

vom Kreisausschuss am 04.12.2023 festgestellter Entwurf



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Informationen	6
2. Haushaltssatzung	10
3. Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen	12
4. Vorbericht Teil 2: Allgemeine Finanzsituation	28
5. Vorbericht Teil 3: Leistungsfähigkeit	50
6. Produktplan	52
7. Organigramm	58
8. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	59
9. Ergebnishaushalt	61
10. Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen	64
11. Querschnitt Ergebnishaushalt	72
12. Leistungskennzahlen	74
13. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	79
14. Finanzhaushalt	81
15. Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	85
16. Teilhaushalt 91 Kreisausschuss	88
17. Teilhaushalt 92 Kreistag	92
18. Teilhaushalt 93 Kreisorgane	96
19. Teilhaushalt 97 Controlling, Beteiligungen	101
20. Teilhaushalt 41 Revision	106
21. Teilhaushalt 95 Personalrat	111
22. Teilhaushalt 94 Frauen und Gleichstellung	115
23. Teilhaushalt 98 Bürgerbeauftragte	120
24. Teilhaushalt 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben	124
25. Teilhaushalt 11 Recht	129
26. Teilhaushalt 12 Organisation und Zentrale Dienste	133
27. Teilhaushalt 13 Personalmanagement	138
28. Teilhaushalt 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	142
29. Teilhaushalt 16 EDV	146
30. Teilhaushalt 35 Hochbau- und Liegenschaften	151
31. Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	155
32. Teilhaushalt 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten	158

33. Teilhaushalt 73 Ausländerangelegenheiten	162
34. Teilhaushalt 72 Wasser / Abwasser	166
35. Teilhaushalt 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten	170
36. Teilhaushalt 751 Zulassungsangelegenheiten	174
37. Teilhaushalt 752 Führerscheinangelegenheiten	178
38. Teilhaushalt 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	182
39. Teilhaushalt 741 Brandschutz	186
40. Teilhaushalt 742 Rettungsdienst	191
41. Teilhaushalt 744 Brandmeldeempfangszentrale	195
42. Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben	199
43. Teilhaushalt 310 Sonstige schulische Aufgaben	202
44. Teilhaushalt 121 Grundschulen	207
45. Teilhaushalt 122 Realschulen	212
46. Teilhaushalt 123 Gymnasien	217
47. Teilhaushalt 124 Berufliche Schulen	222
48. Teilhaushalt 127 Förderschulen	226
49. Teilhaushalt 128 Gesamtschulen	231
50. Teilhaushalt 313 Schülerbeförderung	236
51. Teilhaushalt 316 Medienzentrum	240
52. Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	244
53. Teilhaushalt 314 Kultur- und Vereinsförderung	247
54. Teilhaushalt 317 Volkshochschule	251
55. Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	254
56. Teilhaushalt 210 Verwaltung Soziales	257
57. Teilhaushalt 211 Hilfe zur Pflege	261
58. Teilhaushalt 212 Kompetenzzentrum Pflege	265
59. Teilhaushalt 215 Grundsicherung	270
60. Teilhaushalt 216 Hilfe zum Lebensunterhalt	274
61. Teilhaushalt 22 Jobcenterangelegenheiten	278
62. Teilhaushalt 225 Landesprogramme	283
63. Teilhaushalt 23 Migration	287
64. Teilhaushalt 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise	292
65. Teilhaushalt 246 Unterhaltsvorschussleistungen	297
66. Teilhaushalt 28 Eingliederungshilfe	301

67.	Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	306
68.	Teilhaushalt 24 Jugendförderungsmaßnahmen	309
69.	Teilhaushalt 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten	313
70.	Teilhaushalt 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe	317
71.	Teilhaushalt 243 Unbegl. minderj. Ausländer	322
72.	Teilhaushalt 244 Projekte Jugendhilfe	327
73.	Teilhaushalt 245 Betreuungsangelegenheiten	331
74.	Teilhaushalt 25 Jugendhilfemaßnahmen	335
75.	Teilhaushalt 251 Jugendbildungswerk	340
76.	Teilhaushalt 252 Jugendpflege	344
77.	Teilhaushalt 26 Erziehungsberatung	348
78.	Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste	352
79.	Teilhaushalt 27 Gesundheitsangelegenheiten	355
80.	Teilhaushalt 745 Impfzentrum Corona	360
81.	Teilhaushalt 08 Sportförderung	363
82.	Teilhaushalt 312 Sportförderung	366
83.	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	369
84.	Teilhaushalt 323 DSL und IVM	372
85.	Teilhaushalt 938 Kreisentwicklung	377
86.	Teilhaushalt 939 Projekt Zensus	382
87.	Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen	386
88.	Teilhaushalt 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz	389
89.	Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung	393
90.	Teilhaushalt 85 EAW	396
91.	Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	399
92.	Teilhaushalt 315 ÖPNV	402
93.	Teilhaushalt 332 Kreisstraßen	406
94.	Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	410
95.	Teilhaushalt 322 Naturschutz	413
96.	Teilhaushalt 14 Umweltschutz	418
97.	Teilhaushalt 320 Umweltschutzmaßnahmen	421
98.	Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	425
99.	Teilhaushalt 934 Wirtschaftsförderung	428
100.	Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	433

101.	Teilhaushalt 81 Finanzwirtschaft	436
102.	Bewirtschaftungsregeln	441
103.	Umlagenszenario	445
104.	Stellenplan	451
105.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	493
106.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	494
107.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	533
108.	Übersicht Verbindlichkeiten	534
109.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	535
110.	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	536
111.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	537
112.	Finanzstatusbericht	538
113.	Haushaltssicherungskonzept	554

Der Rheingau-Taunus-Kreis

Statistische Daten

Geographische Lage

Der 811 Quadratkilometer große Rheingau-Taunus-Kreis mit seiner typischen Mittelgebirgslandschaft liegt am nordwestlichen Rand der Wirtschaftsregion Frankfurt RheinMain; er schließt sich an die nordwestliche Grenze der Landeshauptstadt Wiesbaden an. Im Westen und im Süden bildet der Rhein die natürliche Grenze zu Rheinland-Pfalz. Im Osten wird der Rheingau-Taunus-Kreis von der östlichen Hang - Flanke der Idsteiner Senke und im Norden von der Landesgrenze Rheinland-Pfalz begrenzt.

Seine maximale Ausdehnung beträgt in Ost-West-Richtung 57 km, in Nord-Süd-Richtung 27,5 km. Die höchste Erhebung liegt mit 629 Metern über dem Meeresspiegel in der Gemeinde Waldems, der tiefste Punkt mit 72 Metern über dem Meeresspiegel befindet sich bei Lorchhausen, einem Stadtteil der Stadt Lorch am Rhein.

Landschaft

Der Rheingau-Taunus-Kreis ist durch eine Vielfalt von Naturräumen auf engem Raum gekennzeichnet. Im Wesentlichen sind dies der „Rheingau“, der „Hohe Taunus“ sowie der „Westliche und Östliche Hintertaunus“ einschließlich der „Idsteiner Senke“. Gemeinsam mit historischen und räumlichen Eigenarten führt dies zu abwechslungsreichen Landschaften bzw. Landschaftsbildern. Hierbei wechseln sich ausgedehnte Waldlandschaften, offene Landschaften, Hochflächen mit reizvollen Fernblicken sowie Bach- und Wiesentäler ab. Es sind insbesondere der Rheingau als kulturhistorisch bedeutsame Weinbaulandschaft, der waldreiche Wisper- und Hochtaunus, die mehr offenen von der Landwirtschaft geprägten Landschaften des Untertaunus und die bereits städtisch geprägten Bereiche an der Peripherie der Landeshauptstadt Wiesbaden zu nennen.

Der größte Teil des Kreises ist eher ländlich geprägt, während Kommunen im Untertaunus (Taunusstein, Idstein und Niedernhausen) sowie im vorderen Rheingau (Eltville und Walluf) in den urbanen Raum an der Peripherie der Landeshauptstadt einbezogen sind.

Politische Gliederung

Der Rheingau-Taunus-Kreis mit seinen 17 Städten und Gemeinden, untergliedert in 115 Ortsteile, entstand am 01. Januar 1977 durch die Zusammenlegung der beiden Kreise Rheingau und Untertaunus. Der Rheingau-Taunus-Kreis liegt im südwestlichen Teil des Landes Hessen und gehört mit neun weiteren Kreisen sowie vier kreisfreien Städten zum Regierungsbezirk Darmstadt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Einwohnerzahl

Nach der Neugliederung des Rheingau-Taunus-Kreises am 01.01.1977

31.12.1983	165.612	31.12.2010	183.125
31.12.1986	166.905	31.12.2011	183.179
31.12.1989	168.753	31.12.2012	180.911
31.12.1992	178.004	31.12.2013	181.190
31.12.1995	182.396	31.12.2014	182.117
31.12.1998	183.543	31.12.2015	184.114
31.12.2001	184.897	31.12.2016	185.668
31.12.2004	185.557	31.12.2017	186.602
31.12.2005	185.237	31.12.2018	187.157
31.12.2006	184.288	31.12.2019	187.160
31.12.2007	184.152	31.12.2020	187.433
31.12.2008	183.487	31.12.2021	187.229
31.12.2009	183.303	31.12.2022	189.614

Infrastruktur

Klassifizierte Straßen

Bundesautobahnen	14,4 km
Bundesstraßen	178,6 km
Landesstraßen	305,4 km
Kreisstraßen	152,2 km
Gesamtlänge	650,6 km
Radwanderwege	ca. 465 km
Wanderwege im Naturpark Rhein-Taunus	ca. 500 km

Quelle: FD IV.3 KE, WF & KS

Strukturdaten zur Landwirtschaft 2022

Betriebe insgesamt	Fläche	Von den Betrieben hatten		
		eine LF von unter 5 ha	eine LF von 5 ha u. mehr	
Anzahl	ha	Anzahl		
601	20.105	150	451	

Quelle: Hess. Gemeindestatistik

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2022 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					Gewässer zusammen
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter Landwirtschaft	Wald	
81.141	5.693	5.353	68.593	23.282	43.832	1.501

* = Nach dem Belegenheitsprinzip werden alle Flächen erfasst und in der Gemeinde nachgewiesen, in deren Gemarkung sie liegen, ohne Rücksicht auf den Betriebssitz des Bewirtschafters.

Quelle: Hess. Gemeindestatistik

Wirtschaft

Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2015

	Anmeldungen	Abmeldungen
2015	1.830	2.033
2016	1.906	2.042
2017	1.701	1.811
2018	1.769	1.899
2019	1.870	1.984
2020	1.739	1.737
2021	1.898	1.556
2022	934	777

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer * nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 30.06.2022)

Beschäftigte Arbeitnehmer		Land- u. Fischerei		Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe und Verkehr	
insgesamt	weiblich	insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	%
46.626	23.480	559	1,2	12.061	25,9	10.517	22,6

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung,		Kunst, Unterhaltung	
Information, Kommunikat. wirtschaftl. Dienstleister		Verteidig., soz. Dienstleister		sonst. Dienstleister	
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	
1.045	16,7	14.124	29,9	1.417	

* = Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten (Auszubildende u. a.), die krankenversicherungs-, rentenversicherungs- und/oder beitragspflichtig nach dem Arbeitsförderungsgesetz sind, oder für die von den Arbeitgebern Beitragsanteile zu den gesetzlichen Rentenversicherungen zu entrichten sind. Zu diesem Personenkreis gehören Arbeiter, Angestellte und Auszubildende, sofern es sich bei ihrer Erwerbstätigkeit nicht um eine so genannte geringfügige Beschäftigung oder geringfügige selbstständige Tätigkeit handelt.

Regionale Zuordnung:

Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Arbeitsortprinzip, d.h., die Beschäftigten werden der Gemeinde zugeordnet, in der der Betrieb liegt, in dem sie beschäftigt sind.

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2017 bis 2022						
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises						
	Dez 17	Dez 18	Dez 19	Mrz 20	Jan 21	Dez 22
Aarbergen	140	148	167	169	218	220
Bad Schwalbach	415	448	433	406	532	476
Eltville	320	257	239	271	341	250
Geisenheim	278	243	219	251	331	360
Heidenrod	152	149	142	135	129	139
Hohenstein	89	94	89	88	114	94
Hünstetten	151	125	132	142	168	160
Idstein	509	432	444	431	579	518
Kiedrich	47	43	40	43	60	36
Lorch	125	106	100	93	135	146
Niedernhausen	303	254	244	248	381	267
Oestrich-Winkel	233	196	177	189	274	267
Rüdesheim a.Rh.	427	355	333	436	543	380
Schlangenbad	131	103	97	96	126	104
Taunusstein	766	732	648	648	865	787
Waldems	94	76	71	83	109	76
Walluf	74	76	69	63	102	88
Rheingau-Taunus-Kreis	4.254	3.837	3.711	3.792	5.007	4368

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

Schulwesen

Schüler/-innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Schuljahr 2022/2023

Schulformen

Schülerzahl

Grundschulen	5.755
Realschulen	946
Gymnasien	5132
Förderschulen	637
Gesamtschulen	6.087
Berufliche Schulen	1.570
Gesamt	20.127

Quelle: Hess. Kreiszahlen

vom Kreisausschuss am 04.12.2023 festgestellter Entwurf

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90) hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	420.985.890 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	451.412.010 EUR
mit einem Saldo von	30.426.120 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbetrag von	30.426.120 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	-20.312.740 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.160.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.180.410 EUR
mit einem Saldo von	-29.020.110 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.794.270 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.032.850 EUR
mit einem Saldo von	10.761.420 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des HHJ von	38.571.430 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 29.794.270 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 EUR und Kredite aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 478.590 EUR enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 45.310.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	29,08 v. H.
2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage)	22,04 v. H.

Die Umlagen sind jeweils in zwölf Teilbeträgen am 15. eines jeden Monats zur Zahlung fällig. Rückständige Umlagen sind nach § 54 des Finanzausgleichsgesetzes zu verzinsen.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das vom Kreistag am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am beschlossene Stellenplan.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO entscheidet:

- bis zu einer Grenze von 10.000 EUR der Landrat oder die Vertretung im Amt
- bis zu einer Grenze von 50.000 EUR der Kreisausschuss
- bis zu einer Grenze von 200.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss
- über 200.000 EUR der Kreistag

Bad Schwalbach, den

Der Kreisausschuss
des Rheingau-Taunus-Kreises
Fachdienst IV.1
Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

(DS)

(Sandro Zehner)
Landrat

Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht sollte auch auf die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, darstellen. Ferner bietet sich ein Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten an.

1.2 Erläuterungen

Die Gliederungsstruktur des Haushaltsplanes erfolgt nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO. Der Produktplan ist dem Haushaltsplan beigelegt. Die Zuordnung der Profitcenter ist dort ersichtlich.

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

◆ Ergebnishaushalt

Im Gegensatz zur Vermögensrechnung (Bilanz), die das Ergebnis des Geschäftsjahres als Saldo durch Gegenüberstellung von Vermögens-Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag) ermittelt, saldiert der Ergebnishaushalt **sämtliche Erträge und sämtliche Aufwendungen** einer Abrechnungsperiode (des Haushaltsjahres) und ermittelt so nicht nur das Ergebnis (den Erfolg) als Saldo, sondern zeigt auch auf, wie das Ergebnis (der Erfolg) zustande kommt. Für die öffentliche Verwaltung ist als Erfolg nicht ein Gewinn oder Verlust relevant, sondern der Ausweis, ob es gelingt, Erträge (Ressourcen-„aufkommen“) und Aufwendungen (Ressourcen-„verbrauch“) auszugleichen, mit anderen Worten, inwieweit die Erträge die Aufwendungen decken.

Besonders hervorzuheben ist im Ergebnishaushalt die gestaffelte Darstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (= Verwaltungsergebnis), Finanzerträge und Zinsen (= Finanzergebnis) sowie außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (= Außerordentliches Ergebnis). Die Saldierung von Verwaltungs-, Finanz- und Außerordentlichem Ergebnis ergibt das Jahresergebnis.

◆ Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung soll insbesondere Informationen zur finanziellen Leistungsfähigkeit (Eigenfinanzierungskraft), zum Liquiditätsfluss und zur Netto-Neuverschuldung geben.

◆ Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist Bestandteil und Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. In ihm sind die für einen fünfjährigen Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die zu einer Erhöhung des Anlagevermögens führen, abgebildet.

◆ Produkt-Plan

Der Produkt-Plan gliedert sich in die von der GemHVO vorgeschriebenen Produktbereiche auf:

- 01 - Innere Verwaltung
- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 03 - Schulträgeraufgaben
- 04 - Kultur und Wissenschaft
- 05 - Soziale Leistungen
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 - Gesundheitsdienste
- 08 - Sportförderung
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 - Bauen und Wohnen
- 11 - Ver- und Entsorgung
- 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 - Natur- und Landschaftspflege
- 14 - Umweltschutz
- 15 - Wirtschaft und Tourismus
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen und Kostenstellen sind dem Produktplan zu entnehmen. Im Zuge der Umstellung von SAP auf Infoma Newsystem wurden Veränderungen am Produktplan vorgenommen. Nicht benötigte Kostenstellen konnten entfallen. Zur Vereinheitlichung wurden ab dem Jahr 2023 im Produktbereich 03 alle Schulkostenstellen fünfstellig ausgeprägt.

◆ Erlös- und Kostenarten

An den erforderlichen Stellen der Berichte nach Produktgruppen werden die Ansätze der Erlös- und Kostenartengruppen erläutert. Nachfolgende Kostenartengruppen werden in der Regel nicht explizit erläutert:

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei Gegenständen des Anlagevermögens, die eine Zuweisung erhalten haben, wird diese auf der Erlösseite analog der Abschreibungen aufgelöst.

62-65, 644-646 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Diese Kostenartengruppen beinhalten die einzelnen Kostenarten der Beamtenbezüge und der Vergütungen der Beschäftigten. Der Gesamtbetrag bzw. die einzelnen Kostenarten sind im Vorbericht, Tabelle 2.5 „Personalaufwand“, dargestellt.

Die Veränderungen in den Planjahren berücksichtigen personelle Änderungen (z.B. Höhergruppierungen, Arbeitszeitänderungen, Umsetzungen / Verschiebungen / Zu- und Abgänge, Aufgabenänderungen, Nachbesetzung Altersteilzeit in der Freistellungsphase, Beendigung der Beschäftigung nach ATZ usw.).

66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 31.07.2023 und den gemäß Investitionsplan 2023 und 2024 fertig zu stellenden Maßnahmen. Als Gegenpart wurde unter Pos. 8 der Berichte nach Produkten / -Gruppen die Auflösung der Sonderposten (nicht rückzahlbare Zuweisungen, KAG 546) eingestellt. Somit wird im Ergebnis der Produkt-Gruppe der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

Schwankungen zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnissen basieren überwiegend auf einer zunächst vorgenommenen zentralen Planung und einer tatsächlichen Ist-Verbuchung. Beispiele hierfür sind die zentral geplante Abschreibung für EDV-Beschaffungen bei Produkt EDV für die gesamte Verwaltung und bei Produkt Schula für den gesamten Schulbereich.

Zinsen

In den Teilergebnishaushalten wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 die auf das Produkt entfallenden kalkulatorischen Zinsen unter Position 22 (Finanzaufwendungen) ausgewiesen. Ab dem Jahr 2024 sind diese in Position 30 (Kosten aus internen Leistungsbeziehungen) enthalten.

Sekundäre Erlöse und Kosten

Die interne Leistungsverrechnung bleibt im HHPL 2024 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich bestehen. Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche geben ihre Kosten und Erlöse an die übrigen Bereiche im Haus weiter. Das Umlageszenario ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder ähnlichen Werten werden die Kosten und Erlöse gemäß Angabe der abgebenden Produkte umgelegt. Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Diese sekundäre Erlös- und Kostendarstellung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis, sondern sie dokumentiert die verursachungsgerechte Darstellung der Kosten.

◆ Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

Bei den Bewirtschaftungsregeln gibt es keine Änderungen.

◆ Kennzahlen / Leistungsmengen

Im Haushaltsplan werden Kennzahlen und Leistungsmengen für die einzelnen Produktbereiche ausgewiesen. Hiermit wird den Anforderungen des § 48 Abs. 2 GemHVO Rechnung getragen.

Die Planansätze für 2023 entsprechen dem vom Kreistag am 12. September 2023 beschlossenen ersten Nachtragshaushaltsplan 2023. Die Ist-Ergebnisse 2022 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 15. Mai 2023 aufgestellten Jahresabschluss 2022.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2022)

Gemäß dem vom Kreistag am 14. Dezember 2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022 betrug der geplante Jahresüberschuss 18.250 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 18. Februar 2022 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 15. Mai 2023 aufgestellte Rechnungsergebnis 2022 hat einen Überschuss in Höhe von 990.205 € (ordentliches Ergebnis 860.603 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2022</i>	Plan 2022 (fortgeschriebener Ansatz)	Ist 2022	Unterschied
Verwaltungs- ergebnis	2.893 T€	2.131 T€	3.399 T€	1.268 T€
Finanz- ergebnis	-2.875 T€	-2.684 T€	-2.539 T€	145 T€
ordentliches Ergebnis	18 T€	-553 T€	860 T€	1.413 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	130 T€	130 T€
Jahres- ergebnis	18 T€	-553 T€	990 T€	1.543 T€

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um 1.543 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022, der auch die außerplan- und überplanmäßigen Mittel sowie die aus 2021 übertragenen Mittel enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	T €
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Leistungsentgelten	- 864
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Kostenersatzleistungen	+ 5.053
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Transferleistungen	- 4.232
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Zuweisungen	+ 8.579
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge Auflösung Sonderposten	+ 468
Mehr (+) / Weniger (-) Sonstige Erträge	+ 1.874
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Personal und -Versorgung	+ 1.141
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	- 9.154
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Abschreibungen	- 894
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Zuweisungen	+ 744
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Transferleistungen	- 1.432
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Zinsen	+ 146
Mehr (+) / Weniger (-) Außerordentliche Erträge	+ 192
Mehr (-) / Weniger (+) Außerordentliche Aufwendungen	- 62
Gesamtverbesserung Jahresergebnis 2022:	+1.543

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die Gesamtverbesserung des Jahresergebnisses ist durch diverse Plan-Ist-Abweichungen in vielen Produktbereichen des Kreishaushaltes begründet. Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche sind die Plan-Ist-Abweichungen im PB 01 (Innere Verwaltung) und im PB 05 (Soziale Leistungen) am markantesten. Im PB 01 wurden bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen 2.323 T€ weniger verausgabt, auch aufgrund nicht besetzter Stellen in den Fachdiensten der inneren Verwaltung. Der PB 05 (Soziale Leistungen) beendete das Haushaltsjahr um 2.533 T€ schlechter als nach dem fortgeschriebenen Planansatz erwartet worden war. Die Aufwendungen aus Transferleistungen im Bereich JobCenter waren um zwar um 4.119 T€ niedriger als erwartet, die korrespondierenden Erträge aus Transferleistungen jedoch sogar um 5.605 T€. Die stark gestiegene Anzahl von Ukrainern führte zu einem Mehrbedarf bei den Mieten für Unterkünfte in Höhe von 1.631 T€.

Im Jahr 2022 wurden 20.991 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 11.881 T€ für Schulgebäude, 3.198 T€ für den Straßenbau und 4.497 T€ für das bewegliche Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen wurden 138 T€ investiert, davon 112 T€ als Kauf von Fondsanteilen für die gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsrücklage für Beamte. Für Lizenzen wurden 372 T€ und für Zuweisungen für die Investitionen Dritter wurden in Höhe von 228 T€ gezahlt.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2022 Investitionsdarlehen in Höhe von 17.549 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 8.611 T€, davon 5.739 T€ aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes. Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wurde ein Teilbetrag von 2.000 T€ als investiver Anteil passiviert.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beliefen sich auf 14.107 T€, inklusive einer Rücküberweisung für eine Umschuldung in Höhe von 6.200 T€. Zum 31. Dezember 2022 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 94.569 T€ (VJ: 91.127 T€) in den Verbindlichkeiten. Die Zunahme resultiert aus den Neuaufnahmen bei niedrigeren Zahlungen zur planmäßigen Tilgung. In den Neuaufnahmen sind ein Darlehen in Höhe von 1.208 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds B und jeweils zwei Darlehen bei öffentlichen Banken über jeweils 5.000 T€ enthalten.

Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten an das Sondervermögen Hessenkasse erfolgten in Höhe von 4.603 T€. Dieser Jahresbeitrag ist noch bis zum Jahr 2048 zu leisten. Zum Bilanzstichtag hatte der Rheingau-Taunus-Kreis keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Der Mindestzahlungsmittelbestand nach § 106 (1) HGO war vorhanden.

1.4 Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres (2023)

Gemäß dem vom Kreistag am 7. März 2023 beschlossenen Haushaltsplan 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 3.200.610 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 17. Mai 2023 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt. Der Nachtragshaushaltsplan sieht keine Änderung der Erträge, Aufwendungen und Salden des Ergebnishaushaltes vor.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der **Ergebnishaushalt 2023** stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2023
Verwaltungsergebnis	- 132 T€
Finanzergebnis	- 3.069 T€
Ordentliches Ergebnis	- 3.201 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	- 3.201 T€

Der **Finanzhaushalt 2023** stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 246 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 35.422 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 35.176 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 22.189 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 12.987 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2022)	+ 6.798 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023	- 6.189 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 12.987 T€. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 6.798 T€ ergibt sich per Jahresende 2023 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 6.189 T€. Die Analyse der tatsächlichen Liquidität ergibt am Jahresende 2023 allerdings einen voraussichtlichen Restbestand von 2,5 Mio. €.

Am 12. September 2023 hat der Kreistag die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Diese wurde notwendig um Immobilienleasingverträge für vier Schulen vorzeitig aufzulösen. Der Rückkauf der Schulen wird durch die gleichzeitige Übernahme der Darlehensverträge finanziert, welche die Leasinggesellschaft in der Vergangenheit mit den finanzierenden Banken geschlossen hatte. Im Ergebnishaushalt ergibt sich hierdurch keine Änderung im Vergleich mit dem ursprünglichen Haushaltsplan. Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Auszahlungen für den Erwerb der Schulen und die Aufnahme von Krediten um jeweils 16.231 T€.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der Haushaltsausgleich soll im Ergebnis- und Finanzhaushalt erreicht werden. Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. € soll durch Entnahme aus der Rücklage von Vorjahresergebnissen ausgeglichen. Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf von rd. 13,2 Mio. € kann voraussichtlich durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2023 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung ist vor allem der fehlende Ausgleich im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungsjahr 2024. Das RP stellt fest, dass der Landkreis erstmals seit 2016 den Ausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht darstellen kann und auch die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes verfehlt werden.

Das RP führt weiterhin aus, dass die bereits bestehenden und künftig prognostizierten investiven Schulden haushaltswirtschaftlich als kritisch anzusehen sind. Der Kreishaushalt weist zusammen mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft eine jahresbezogene Nettoneuverschuldung von 13,4 Mio. € aus. Zum Jahresende 2023 wird ein Schuldenstand von 108,6 Mio. € prognostiziert (hinzu kommen die Darlehen aus den Leasingverträgen). Diese Entwicklung soll wegen der entsprechenden Schuldendienstbelastungen weiter im haushaltspolitischen Fokus stehen. Zudem werden die langfristig zu leistenden Hessenkassenbeiträge von rund 4,6 Mio. € pro Jahr den kommunalpolitischen Handlungsspielraum bis zum Jahr 2048 nachhaltig einschränken.

Die konsequente und nachhaltige Sicherstellung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO ist Grundvoraussetzung dafür, dass die investive Neuverschuldung aufsichtsbehördlich mitgetragen werden kann. Ein dauerhafter Haushalts- und Finanzausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt muss – ungeachtet der aktuell insbesondere durch die Ukraine Krise zu erwartenden konjunkturellen Herausforderungen – ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite sind unbedingt zu vermeiden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2024 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	- 25.816 T€
Finanzergebnis	- 4.610 T€
Ordentliches Ergebnis	- 30.426 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	- 30.426 T€

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 30.426 €. Dieser Betrag liegt weitere 27.225 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 (3.201 T€).

Finanzhaushalt	Plan 2024
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.313 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	29.020 T€
Zahlungsmittelbedarf	49.333 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.761 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 38.572 T€
Voraussichtlicher Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	- 6.191 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024	- 44.763 T€

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes ergibt sich per Jahresende 2024 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 44,8 Mio. €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Im Ergebnishaushalt kann der Fehlbetrag von rund 30,4 Mio. € aus der Rücklage aus Vorjahren gedeckt werden. Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf kann nicht durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.

Die Veränderungen im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Die Inflation im Euroraum trifft den Landkreis sowohl direkt (z. B. durch gestiegene Kosten für Energie und verteuerte Baumaßnahmen) als auch indirekt: Nicht nur die Anpassung des Zinsniveaus und hohe Tarifabschlüsse beim eigenen Personal sind ihre Folge, sondern auch steigende Kosten bei allen Dienstleistern (z. B. Unterbringungskosten in Einrichtungen).

Die stärkste Zunahme ist bei den ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe Migration zu verzeichnen, was auf den stark gestiegenen Flüchtlingszustrom zurückzuführen ist. Ohne Ausgleich der Fehlbeträge aus diesem Bereich durch Land und Bund ist ein Handlungsrahmen für den verfassungsrechtlich verbrieften kommunalpolitischen Gestaltungsspielraum nicht mehr gegeben. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten des Landkreises beschränken sich auf die völlige Streichung freiwilliger Leistungen, die Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden und die Reduzierung pflichtiger Leistungen auf ein absolutes Mindestmaß (z. B. den Verzicht auf gebotene Instandhaltungsmaßnahmen oder die Reduzierung von Fahrten im ÖPNV). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ohne die Perspektive der Rückzahlung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Daher prüft der Landkreis, in wie weit das Land und der Bund rechtlich zum Ausgleich der Fehlbeträge aus den Bereichen verpflichtet werden können, welche ihm aus den veränderten Sozialgesetzen entstehen.

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (KFA)

Gem. § 50 Abs. 1 FAG haben die Landkreise, soweit die sonstigen Einnahmen zum Ausgleich des Haushalts nicht ausreichen, eine Kreisumlage von ihren Gemeinden zu erheben. Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2016 (Neuordnung des KFA) wie folgt entwickelt:

Haushalt	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt	
2016	29,10 %	23,61 %	52,71 %	Festsetzung gem. HMdF
2017	29,10 %	23,61 %	52,71 %	Keine Änderung
2018	28,95 %	22,50 %	51,45 %	Reduzierung um 1,26 Hebesatzpunkte
2019	29,00 %	20,60 %	49,60 %	Reduzierung um 1,85 Hebesatzpunkte
2020	29,00 %	19,80 %	48,80 %	Reduzierung um 0,80 Hebesatzpunkte
2021	28,46 %	20,19 %	48,65 %	Reduzierung um 0,15 Hebesatzpunkte
2022	28,58 %	20,40 %	48,98 %	Erhöhung um 0,33 Hebesatzpunkte
2023	29,08 %	20,44 %	49,52 %	Erhöhung um 0,54 Hebesatzpunkte

Die Hebesätze 2024 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage: 29,08 %	(unverändert)
<u>Schulumlage: 22,04 %</u>	(Kostendeckung gem. Bedarf *)
Gesamt: 51,12 %	Gesamtveränderung um 1,60 Hebesatzpunkte

* Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 22,04 % kann der Ausgleich nach ILV im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der geplante Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 1,60 Hebesatzpunkte und beträgt 51,12% (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes). Nach den Planungsdaten des HMdF vom 31. Oktober 2023 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Mehrerträge Zuweisungen vom Land	+ 569 T€
Mehrerträge Schulumlage	+ 5.117 T€
Kreisumlage bei unverändertem Hebesatz	- 301 T€
Mehraufwand LWV- und Krankenhausumlage	- 4.015 T€
Gesamtveränderung	+ 1.370 T€

ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2024 ZU HHPL 2023

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 10.747 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 38.172 T€ gegenüber dem Vorjahr (siehe Ziffer 2.2 des Vorberichtes).

Die Entwicklungen in den Produktbereichen Soziale Leistungen (PB 05) und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 06) haben erheblichen Einfluss auf den Haushaltsplan. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen dieser beiden Produktbereiche belaufen sich auf 264,3 Mio. € und erhöhen sich um 24,2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres (Vorjahr 240,1 Mio. €). Zur Finanzierung wurden ordentliche Erträge in Höhe von 159,9 Mio. € (VJ: 155,1 Mio. €) geplant, insbesondere aus der Erstattung von Transferleistungen (KAG 547) und der Landeserstattungen im Bereich Migration (KAG 540-543).

Ein Vergleich der Jahresergebnisse für ausgewählte Produktbereiche zeigt folgende Veränderungen zum Vorjahresplan:

Rechtskreis / Bereich	Plan-Ergebnis 2024	Plan-Ergebnis 2023	Veränderung des
	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarfs in T€
Hilfe zur Pflege	5.903	5.880	23
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.994	4.555	1.439
JobCenter	17.418	15.834	1.584
Migration	22.924	9.537	13.387
Eingliederungshilfe	10.796	10.009	787
Sonstige PB 05	4.606	4.160	446
PB 05 Gesamt	67.641	49.975	17.666
Wirtschaftliche Jugendhilfe	31.831	30.201	1.630
Jugendhilfemaßnahmen (incl. Schulsozialarbeit)	6.929	6.140	789
Sonstige PB 06	4.486	3.928	558
PB 06 Gesamt	43.246	40.269	2.977
Gesamt PB 05 und PB 06	110.887	90.244	20.643

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Für das Produkt Migration erhält der Landkreis pauschale Kostenersätze und Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz in Höhe von voraussichtlich 13.526 T€. Über diese hinaus wären zum Ausgleich des Produktes Migration weitere 22.924 T€ nötig. Insgesamt beläuft sich der vom Landkreis zu erwirtschaftender Anteil für die Produktbereiche „Soziale Leistungen“ und „Kinder, Jugend- und Familienhilfe“ auf 110,9 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2024 werden mit 63,8 Mio. € geplant. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 eine Steigerung von 5,075 T€. Maßgeblicher Grund für die Steigerung ist der Tarifabschluss für die Beschäftigten, bei dem die Tabellenentgelte ab dem 1. März 2024 zwischen acht und 17 Prozent steigen werden. Berücksichtigt werden ebenfalls die Personalkosten der derzeit laufenden Stellenbesetzungsverfahren.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2024 4,8 Mio. € (2023: 3,5 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 1,6 Mio. € für Brandschutzsanierungen. Bei den Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, Abschreibungen, Mieten und Leasing, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwandserhöhungen von rd. 3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Produkt ÖPNV reduziert sich die geplante Umlage an die Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (RTV) von bisher 17,9 Mio. € um 1,3 Mio. auf 16,6 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2024 errechnet sich auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 1. Dezember 2022 zzgl. Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife, welche nicht in dem Umfang eingetreten sind wie noch im Jahr 2023 erwartet.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist angestiegen. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 4,00%. Die voraussichtlichen Zinsaufwendungen 2024 betragen 4,9 Mio. € und liegen 1,3 Mio. € über dem Ansatz für 2023 in Höhe von 3,6 Mio. €.

Weitere wesentliche Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sind unter Ziffer 2.1 und 2.2 des Vorberichtes aufgelistet.

INVESTITIONSHAUSHALT

Der Auszahlungen im Investitionshaushalt 2024 haben ein Volumen von 34.180 T€. Dies bedeutet gegenüber dem ersten Nachtragshaushalt 2023 (in welchem die Übernahme der Schulen aus den Leasingverträgen enthalten ist) eine Reduzierung um 9.070 T€. Das Investitionsprogramm des ursprünglichen Haushaltsplanes 2023 sah Auszahlungen im Jahr 2023 in Höhe von 27.019 T€ und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 41.244 T€ vor. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2024 notwendigen Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.877 T€, Tilgungserstattungen von 774 T€ und Schlüsselzuweisungen von 2.000 T€ zur Verfügung. Zum Ausgleich des restlichen Investitionsvolumens werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B (1.000 T€) und den Darlehen aus dem Digitalpakt Schule (479 T€) voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 28.316 T€ benötigt.

Die in Vorjahren gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden ab dem Jahr 2019 durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Dennoch sind die zukünftige Tilgung und Zinsen für die investiven Kredite in den Ergebnishaushalten der Folgejahre zu erwirtschaften. Bei Betrachtung der geplanten

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

investiven Kreditaufnahme von 29,8 Mio. € und einer Tilgung von 14,4 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2024 von 15,4 Mio €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2024 45.310.000 € (HHJ 2023: 41.244.360 €).

ERGEBNISPLANUNG 2023 - 2027

Die Ergebnisplanung 2023 – 2027 ist in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt detailliert dargestellt. Mit Erlass vom 11. Oktober 2023 hat das HMdluS nachstehende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2025	2026	2027
	Zunahme	Zunahme	Zunahme
Erlöse und Aufwendungen des KFA	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 15 %	+ 5 %	+ 4,5 %

Die starke Verbesserung im Jahr 2025 wird auskunftsgemäß aufgrund aktueller Steuerschätzungen angenommen. Die Veränderung der übrigen Aufwendungen und Erträge wurden wie in Vorjahren mit eigenen Annahmen und Erfahrungswerten prognostiziert.

Planjahr	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2023		3.201 T€
2024		30.426 T€
2025		21.129 T€
2026		19.430 T€
2027		17.622 T€

Der Jahresfehlbetrag 2023 soll aus der Rücklage gedeckt werden. In den Ergebnisplanungen der Jahre 2024 bis 2027 sind positive Jahresergebnisse die Voraussetzung, um keinen Bedarf an Liquiditätskrediten zu haben.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

FINANZPLANUNG 2023 - 2027

Die Finanzplanung 2023 – 2027 erfolgt im Finanzhaushalt. Ausgehend von den voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen errechnet sie für den Planungszeitraum folgende Entwicklung:

Planjahr	Bestand Jahresbeginn	Zahlungsmittel- überschuss	Zahlungsmittel- bedarf	Bestand Jahresende
2023	+ 6.796 T€		12.987 T€	- 6.191 T€
2024	- 6.191 T€		38.571 T€	- 44.763 T€
2025	- 44.763 T€		26.482 T€	- 71.245 T€
2026	- 71.245 T€		24.438 T€	- 95.683 T€
2027	- 95.683 T€		22.566 T€	- 118.249 T€

Die Aufnahme jahresübergreifender Liquiditätskredite ist unter diesen Annahmen unvermeidlich. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 weist der Finanzhaushalt einen Liquiditätskreditbedarf von 118,2 Mio. € aus.

LIQUIDITÄTSRESERVE

Gemäß § 106 HGO soll sich zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Es ergibt sich folgende Berechnung der Liquiditätsreserve:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

RE	2021	324.090.180
RE	2022	340.269.428
HH	2023	400.036.230
		<u>1.064.395.838</u>

Durchschnitt 354.798.613

hiervon 2%	7.095.972

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve, dass ein Betrag von rd. 7,1 Mio. € als Zahlungsmittelbestand am Jahresende auszuweisen ist. Diese Vorgabe kann nicht erreicht werden.

HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 40,0 Mio. € (2023: 20,0 Mio. €) festgesetzt. Die Festsetzung soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten am Monatsende.

1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme

SCHUTZSCHIRM

Gem. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2012 wurde der Beitritt des Rheingau-Taunus-Kreises zum Schutzschirm des Landes Hessen beschlossen. In den Jahren 2013 bis 2016 wurden insgesamt 118,5 Mio. € an Investitions- und Kassenkrediten an den Schutzschirm abgegeben. Dem Schutzschirmvertrag lagen folgende ordentliche Ergebnisse bis zum Jahr 2019 zu Grunde:

	<u>Schutzschirmvertrag:</u>	<u>Ist RE:</u>
2013:	- 20,7 Mio. €	- 19,5 Mio. €
2014:	- 16,6 Mio. €	- 10,1 Mio. €
2015:	- 13,1 Mio. €	- 1,6 Mio. €
2016:	- 10,4 Mio. €	+ 9,2 Mio. €
2017:	- 7,9 Mio. €	+ 12,0 Mio. €
2018:	- 6,0 Mio. €	+ 13,5 Mio. €
2019:	- 2,5 Mio. €	+ 9,7 Mio. €

Der RTK hat in den Jahren 2016 bis 2019 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag war nach Vorlage von drei geprüften Jahresabschlüssen (2016 – 2018) möglich. Im Rahmen des Corona-Kommunalspakets wurde mit Wirkung zum 31.12.2019 die Erfüllung der Konsolidierungsverträge festgestellt und die Kommunen aus dem Schutzschirm entlassen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Schutzschirmvertrag laufen bis zum Jahr 2046. Die Tilgung trägt das Land Hessen in voller Höhe. Für die erste Zinsperiode (10 Jahre) liegen die Konditionen für die 13 Kredite zwischen 0,65% und 2,13%. Die Zinsen bis zu 2% (Jahre 1 bis 15) bzw. bis zu 1,5% (Jahre 16 bis 30) übernimmt ebenfalls das Land. Bisher zum Haushaltsjahr 2022 lag nur ein Kredit über dieser Grenze und belastete den Zinsaufwand des Kreises, im Jahr 2023 standen jedoch die ersten Kredite zur Zinsanpassung an. Das gestiegene Zinsniveau belastet den Kreishaushalt.

HESSENKASSE

Gem. KT-Beschluss vom 08.03.2018 hat der RTK den Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der sog. „Hessenkasse“ beschlossen. Im HHJ 2018 wurden insgesamt 328,5 Mio. € an Kassenkrediten durch die Hessenkasse abgelöst. Über eine Laufzeit von 30 Jahren soll das umgeschuldete Kassenkreditvolumen durch Finanzierungsbeiträge von Land und Kommunen getilgt werden. Jede Kommune zahlt einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner. Der Kreis hat sich verpflichtet jährlich rd. 4,6 Mio. € an Eigenbeiträgen an die Hessenkasse zu zahlen, was bei einer 30-jährigen Laufzeit einen Gesamtbetrag von 138,1 Mio. € ergibt. Die Zahlungen an die Hessenkasse sind unter der Position "Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen. Der Eigenbeitrag des RTK in Höhe von rd. 4,6 Mio. € p.a. wird zusätzlich zur investiven Kredittilgung veranschlagt.

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP I)

Der RTK hat aus dem Kommunalen Investitionsprogramm I (KIP I) ein Kontingent von 6.290.849 € erhalten. Das Darlehensprogramm wird durch die WIBank finanziert und hat eine 30-jährige Laufzeit. Dabei wird die Tilgung der Darlehen zu 80% vom Land übernommen, 20% der Tilgung entfallen auf den Kreis. Für die ersten 10 Jahre übernimmt das Land die Zinszahlungen komplett. Danach kann auf Antrag ein Zinszuschuss von 1% für weitere 10 Jahre gewährt werden. Darüber hinaus ist eine weitere Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock vorgesehen. Für die letzten 10 Jahre sind dann keine Zuschüsse für die Zinszahlungen vorgesehen. Für alle Darlehen aus dem Landesprogramm gilt die aufsichtsrechtliche Genehmigung für die Kreditaufnahme als erteilt. Maßnahmen im Landesprogramm müssen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen sein.

Der RTK wickelt folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP I in den HHJ 2017 bis 2023 ab:

- Grundschule Bad Schwalbach, Neubau Turnhalle; Gesamtbedarf 4.421.000 €
- Grundschule Walluf, Generalsanierung Schwimmbad; Gesamtbedarf 2.329.850 €

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP II)

Im Jahr 2017 wurde ein weiteres Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II) aufgelegt. Der Rheingau-Taunus-Kreis erhält ein Gesamtkontingent für Schulinvestitionen von 14.073.840 €. Dieser Betrag teilt sich in ein Bundeskontingent von rd. 12,2 Mio. € und ein Landeskontingent von rd. 1,9 Mio. € auf. Bei dem Bundesprogramm erhält der Kreis einen Bundeszuschuss in Höhe von 75%, bei dem Landesprogramm übernimmt das Land 75% der Tilgungsleistungen. Jeweils 25% sind vom RTK zu tilgen. Im Bundesprogramm und im Landesprogramm sollen die Zinsen in den ersten 10 Jahren vom Land komplett übernommen werden. Im Landesprogramm soll im Anschluss für weitere 10 Jahre ein Zinszuschuss gezahlt werden. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2025 vollständig abgenommen sein.

Der RTK wickelt folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP II in den HHJ 2018 bis 2025 ab:

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 7,0 Mio. €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 5,3 Mio. €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3,4 Mio. €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 6,8 Mio. €

DIGITALPAKT SCHULE

Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen.

Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem neuen Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro in den Jahren 2020 bis 2024 erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im Rheingau-Taunus-Kreis zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt. Das Investitionsvolumen von 9.571.762 € setzt sich zusammen aus 7.178.762 € Bundeszuschuss und 2.393.000 € aus einem

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Rahmendarlehen. Die Tilgung und die Zinsen des Rahmendarlehens tragen das Land Hessen und der RTK zu je 50%.

Weitere Förderungen erfolgten im Rahmen von verschiedenen Sofortprogrammen:

2020: Beschaffung von Schülerendgeräten in Höhe von 909.188 €

2021: Beschaffung von Leihgeräten für Lehrer in Höhe von 924.038 €

2021: Mittel für Betrieb und Support der Geräte in Höhe von 124.726 €

2022: Mittel für MS Office Lizenzen für Leigeräte für Lehrkräfte in Höhe von 76.928 €

2023: Mittel für Betrieb und Support der Geräte in Höhe von 127.904 €

Vorbericht Teil 2: Allgemeine Finanzsituation

Inhaltsübersicht

2.0	Entwicklung der Jahresergebnisse.....
2.1	Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen
2.2	Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen.....
2.3	Kommunaler Finanzausgleich
2.4	Entwicklung der Kreis- und Schulumlage.....
2.5	Personalaufwand
2.6	Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben.....
2.7	Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen.....
2.8	Erträge und Aufwendungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe.....
2.9	Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV.....
2.10	Wesentliche Investitionsprojekte
2.11	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2.12	Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv).....
2.13	Aufnahme von Liquiditätskrediten

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

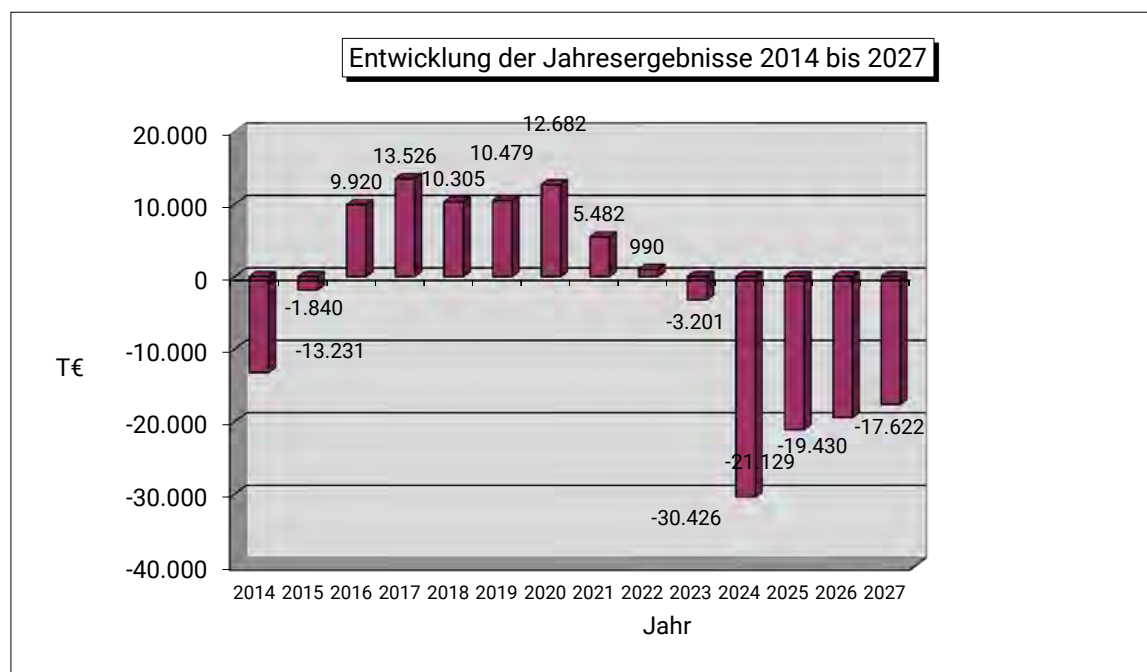
Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag	Rücklagen zum 31.12.	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand zum 31.12. *
	T€	T€	T€
2014	-13.231		772
2015	-1.840		645
2016	9.920		517
2017	13.526		1.192
2018	10.305		6.178
2019	10.479	10.305	15.459
vorl. RE 2020	12.682	20.784	23.552
vorl. RE 2021	5.482	33.466	20.272
vorl. RE 2022	990	38.948	6.796
Plan 2023	-3.201	39.938	-6.191
Plan 2024	-30.426	36.737	-44.763
Plan 2025	-21.129	6.311	-71.245
Plan 2026	-19.430	-14.818	-95.683
Plan 2027	-17.622	-34.248	-118.249

* Die Tabelle zeigt den rechnerischen Zahlungsmittelbestand. Aufgrund der Betrachtung von ungebundener Liquidität wird zum 31.12.2023 ein tatsächlicher Zahlungsmittelbestand von rund 2,5 Mio. € erwartet.

Im Jahr 2018 wurden Kassenkredite in Höhe von 328,5 Mio. € an die Hessenkasse abgegeben und alle Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen.

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Rücklagen und Zahlungsmittelbestand (Liquidität) stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang. Weitere Erläuterungen zur Ergebnis- u. Finanzplanung 2024 - 2027 sind unter Ziffer 1.5 des Vorberichtes zu finden.



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
PB gesamt / 5380000 Auflösung Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.	0	+ 0	0	2.198.793
PB gesamt / 5460 Auflösung Sonderposten Investitionen Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.	6.804.130	+ 367.260	6.436.870	5.798.837
REV / 51 Revision / Gebühren Prüfungsgebühren der Revision.	403.000	+ 0	403.000	123.404
Zul / 51 Zulassungsangelegenheiten / Gebühren Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.	2.750.000	+ 83.000	2.667.000	1.962.970
RD / 51 Rettungsdienst / Gebühren Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten.	2.565.000	+ 465.000	2.100.000	1.840.898
310 / 5583000 Schulen / Schulumlage Hebesatz mit 22,04% und Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten des HMDf vom 31.10.2023	73.470.210	+ 5.117.320	68.352.890	62.126.709
310 / 540-543 Schulen / Erträge aus Zuweisungen Erhöhung Landeszuweisungen für Schulen	897.750	+ 114.390	783.360	683.796
310 / 5464 Schulen / Sonderposten Umlagen Auflösung Sonderposten für Umlagen nach dem FAG / Schulumlage	2.750.230	- 515.170	3.265.400	498.558
Grusi / 547 Grundsicherung / Erträge Transferleist. Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.	22.866.000	+ 4.203.000	18.663.000	17.708.648
JC / 547 Jobcenter / Erträge Transferleistungen Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.	96.108.470	+ 1.503.620	94.604.850	71.479.227
Mig / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen Kostenersätze u. Erstattungen vom Land.	13.526.300	- 7.431.300	20.957.600	16.859.779
Mig / 53 Migration / Sonstige ordentl. Erträge Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.	6.306.000	+ 3.412.210	2.893.790	1.410.127
UVG / 547 UVG / Erträge aus Transferleist. Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.	3.129.000	+ 261.000	2.868.000	2.689.649

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
WiJu / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist. Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.	5.276.000	+ 76.000	5.200.000	4.978.840
UMA / 547 Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.	9.542.500	+ 2.762.500	6.780.000	4.923.917
EzJu / 50-57 Jugendhilfemaßn. / Erträge Diverse Landeserstattungen	350.640	- 95.260	445.900	279.846
GHA / 50-57 Gesundheitsangelegenheiten / Erträge Wenigeraufwendungen bei den Verdienstausfallentschädigungen nach dem IFSG führen zu Wenigererstattungen durch das Land	2.599.610	- 436.070	3.035.680	1.559.769
ZE / 548-549 Zensus / Kostenerstattungen Projekt Zensus ist beendet - Kosten und Kostenerstattung durch das Land entfallen	0	- 252.740	252.740	526.324
BuD / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.	2.047.000	+ 3.000	2.044.000	1.786.661
FW / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage Hebesatz mit 29,08% und Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023	97.017.180	- 301.260	97.318.440	87.109.932
FW / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen Gemäß Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023. Ein Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv verwendet.	58.479.850	+ 568.570	57.911.280	48.411.793
Sonstige Erträge	13.616.700	+ 841.520	12.775.180	16.811.576
Gesamtsumme ordentliche Erträge	420.505.570	+ 10.746.590	409.758.980	351.770.051

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.	63.772.800	+ 5.074.530	58.698.270	53.236.537
PB gesamt / 66 Abschreibungen Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 31.07.2023 zzgl. AfA auf übernommene Leasingschulen (5,7 Mio. €)	19.529.440	+ 6.501.080	13.028.360	12.727.360
PGr. 16 / 60,61,67-69 EDV / Sach-u. Dienstleistungen Mehrbedarf vor allem bei den bezogenen Leistungen	2.458.900	+ 185.300	2.273.600	1.576.665
PGr. 35 / 60,61,67-69 Hochbau- u. Liegensch. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf v. a. Material- und Energiekosten von 324 T€ und bez. Leistungen von 131 T€	2.940.850	+ 571.370	2.369.480	2.114.143
PGr. 751 / 60,61,67-69 Zulassungsangelegenh. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf bei Fremdleistungen; ab 2023 Bruttoveranschlagung v. Aufwend., die bisher mit Erträgen verrechnet wurden.	1.322.200	+ 420.900	901.300	325.285
PGr. 741 / 60,61,67-69 Brand-/Katastrophensch./Sach-u. Dienstleistg. Mehrbedarf vor allem bei Inanspruchnahme v. Diensten 243 T€	1.144.560	+ 301.000	843.560	381.828
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie Vor allem Mehrbedarf für Strom und Gebrauchsgegenstände Schulbudget, Reduzierung bei Wärmelieferung	6.184.570	+ 200.440	5.984.130	4.509.046
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. Vor allem Mehraufwand von 1.470 T€ bei der Schülerbeförderung und 268 T€ bei der Wartung	16.997.740	+ 1.643.220	15.354.520	14.167.886
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2023 rd. 1,6 Mio. € eingeplant.	4.809.110	+ 1.306.290	3.502.820	3.961.360
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing Rückgang aufgrund vorzeitiger Vertragsauflösung Leasingschulen. Ersetzt durch Abschreibungen und Zinsen.	902.700	- 5.684.800	6.587.500	6.282.991
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Mehrbedarf insbesondere bei den bezogenen Diensten (776 T€) und den Versicherungsbeiträgen (313 T€) Im RE 2022 sind 2.750 T€ für Einstellung Sopo Rücklage enthalten.	4.596.830	+ 1.148.180	3.448.650	5.808.446
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse Mehrbedarf bei den Gastschulbeiträgen und den Zuschüssen für Ganztagsangebote.	4.298.500	+ 73.390	4.225.110	3.925.465
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe Mehraufwand insbesondere bei Grundsicherung (4.203 T€), Jobcenter (2.906 T€), Hilfe zum Lebensunterhalt (1.154 T€)	158.750.950	+ 8.158.520	150.592.430	120.740.788

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
und den Eingliederungsleistungen (701 T€). Reduzierung bei der Migration (783 T€).				
PGr. 23 / 60,61,67-69 Migration / Sach- u. Dienstleistungen Mehraufwand insbesondere bei Mieten und Leasing (6.546 T€), den Aufwendungen für Material und Energie (2.027 T€) und den bezogenen Leistungen (1.195 T€).	29.266.580	+ 9.593.080	19.673.500	11.595.855
PGr. 23 / 71 Migration / Zuweisungen Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.	0	- 150.000	150.000	233.400
PB 06 / 72 Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe Mehraufwand insb. 2.750 T€ bei UMA (gedeckt durch Landeszuwendungen), 1.490 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe und 705 T€ bei Jugendhilfemaßnahmen / Schulsozialarbeit	50.324.000	+ 4.966.500	45.357.500	40.712.265
PGr. 07 / 71 bzw. 61 Gesundheitsverwaltung / Zuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für Verdienstausschüttung IFSG (bis 2023 In Gruppe 61 enthalten) Rückgang korrespondierender Mehrerträge aus Landeserstattungen	1.000.000	- 986.600	1.986.600	1.152.283
PGr. 315 / 71 ÖPNV / Zuweisungen Bedarf für die Umlagen an die RTV und den RMV	16.810.000	- 1.320.000	18.130.000	9.220.242
PGr. 332 / 61 Kreisstraßen / bez. Leistungen Aufwand für Instandhaltungskosten an Straßen	1.418.000	- 26.000	1.444.000	1.122.352
PB 16 / 7353100 Finanzwirtschaft / Krankenhausumlage Krankenhausumlage gemäß Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 / Hebesatz 1,07%	4.216.890	+ 192.280	4.024.610	3.445.490
PB 16 / 7354300 Finanzwirtschaft / LWV-Umlage LWV-Umlage gemäß Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023, Hebesatz 11,171%	44.025.090	+ 3.671.120	40.353.970	38.490.024
PB 16 / 77 Finanzwirtschaft / Bankzinsen Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.	4.900.000	+ 1.369.800	3.530.200	3.004.345
Sonstige Aufwendungen	11.742.300	+ 962.820	10.779.480	12.652.075
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	451.412.010	+ 38.172.420	413.239.590	351.386.127

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge gem. FAG				
Zuweisungen vom Land				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.800	+ 0	168.800	168.726
Zuweisung für Straßen	373.000	+ 0	373.000	372.242
Kreisschlüsselzuweisungen 1)	58.479.850	+ 568.570	57.911.280	48.411.793
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	2.000.000
Zuweisungen Gesamt	61.021.650	+ 568.570	60.453.080	50.952.761
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2) Hebesatz: 22,04%	73.470.210	+ 5.117.320	68.352.890 20,44%	62.126.709 20,40%
Kreisumlage 1) Hebesatz: 29,08%	97.017.180	- 301.260	97.318.440 29,08%	87.109.932 28,58%
Umlagen Gesamt	170.487.390	+ 4.816.060	165.671.330	149.236.640
Erträge Gesamt	231.509.040	+ 5.384.630	226.124.410	200.189.401
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3) Hebesatz: 1,07%	4.216.890	+ 192.280	4.024.610 1,02%	3.445.490 0,97%
Verbandsumlage LWV Hessen 4) Hebesatz: 11,171%	44.025.090	+ 3.822.460	40.202.630 10,189%	38.490.024 10,836%
Aufwendungen Gesamt	48.241.980	+ 4.014.740	44.227.240	41.935.514
Netto - Erträge	183.267.060	+ 1.369.890	181.897.170	158.253.887

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.23	2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	2023 EUR	2022 EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	60.479.850	+ 568.570	59.911.280	50.411.793
Kreisumlagegrundlagen	333.621.685	- 1.035.974	334.657.659	304.793.323
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	394.101.536	- 467.404	394.568.940	355.205.116

- 1) Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen lt. nachstehender Tabelle.
Ab 2016 wird ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen als Ersatz für die weggefallenen Investitionspauschalen im Investitionshaushalt als Einnahme veranschlagt.
- 2) Der Stadt Oestrich-Winkel wird aufgrund der Rückübertragung der Grundschule Hallgarten bei der Schulumlage ab 2005 ein Betrag von 51.129 € reduziert, der sich ab 2023 auf 60.000 € erhöht.
- 3) Krankenhausumlage 2024, Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten HMdF vom 31.10.2023
Hebesatz 2024 mit 1,07%
- 4) LWV-Umlage 2024, Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten HMdF vom 31.10.2023
angenommener Hebesatz 2024 mit 11,171 %

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Gesamt	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
2010	54.769	32,50	42.079	25,00	96.848	57,50
2011	54.460	33,00	41.207	25,00	95.667	58,00
2012	56.618	33,00	42.841	25,00	99.459	58,00
2013	60.649	33,00	45.895	25,00	106.544	58,00
2014	62.619	33,00	47.388	25,00	110.007	58,00
2015	65.008	33,00	49.198	25,00	114.206	58,00
Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches						
2016	68.385	29,10	55.432	23,61	123.817	52,71
2017	71.413	29,10	57.889	23,61	129.302	52,71
2018	77.341	28,95	60.059	22,50	137.400	51,45
2019	80.439	29,00	57.088	20,60	137.527	49,60
2020	83.660	29,00	57.068	19,80	140.728	48,80
2021	83.198	28,46	58.971	20,19	142.169	48,65
2022	87.119	28,58	62.133	20,40	149.252	48,98
2023	97.318	29,08	68.353	20,44	165.671	49,52
2024	97.017	29,08	73.470	22,04	170.487	51,12

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2023 (Daten gem. HLT; Stand 9. Juni 2023)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	29,08	20,44	49,52
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	33,13	18,95	52,08
Durchschnitt Land Hessen	32,36	18,43	50,79

Der RTK liegt im HHJ 2023 beim Gesamthebesatz 2,56 Hebesatzpunkte unter dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Darmstadt und 1,27 Hebesatzpunkte unter dem Durchschnitt im Land Hessen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.5 Personalaufwand (KAG 62-65, 644-646)

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Beamte				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.204.200	- 140.000	3.344.200	3.148.598
6310000 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	60.000	+ 14.800	45.200	12.706
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	166.450	+ 5.050	161.400	151.950
6440100 Versorgungsbezüge	320.000	+ 25.000	295.000	277.186
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	998.700	- 53.400	1.052.100	977.848
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	1.264.900	+ 201.100	1.063.800	973.536
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	571.400	+ 64.400	507.000	487.439
Beamte Gesamt:	6.585.650	+ 116.950	6.468.700	6.029.262
Beschäftigte				
6201000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.376.000	+ 3.331.000	38.045.000	34.674.340
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.485.300	+ 264.200	2.221.100	2.027.243
6201950 Vergütungen an Auszubildende	236.000	+ 61.000	175.000	171.691
6470100 Beiträge ZVK	3.287.700	+ 236.910	3.050.790	2.662.133
6400 Sozialversicherungsanteile	9.321.650	+ 1.038.470	8.283.180	7.408.393
6491 Beihilfen Entgeltbereich	13.000	+ 0	13.000	5.908
Beschäftigte Gesamt:	56.719.650	+ 4.931.580	51.788.070	46.949.707
Sonstiges				
6390000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	38.300	+ 0	38.300	5.839
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	150.000	+ 15.000	135.000	109.645
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	211.500	+ 10.000	201.500	107.885
659,6480 stg. Personalaufwendungen	67.700	+ 1.000	66.700	34.198
Sonstiges Gesamt:	467.500	+ 26.000	441.500	257.567
Personalaufwand insgesamt	63.772.800	5.074.530	58.698.270	53.236.537

Das Ergebnis der Planung der Personalkosten für das Jahr 2024 ergab eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Haushalt 2023. Einer der Gründe ist der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Geltungsbereich des TVöD-VKA für das Jahr 2024. Hier steigen die Tabellenentgelte zwischen acht und 17 Prozent je nach Entgeltgruppe und Stufe.

Aufgrund der Fluktuation von Beschäftigten wurden Nachbesetzungen freier Stellen (Besetzungsketten), Besetzung neuer Stellen, Änderungen der Arbeitszeiten und sonstige nicht planbare Faktoren (z. B. Elternzeiten, längere Arbeitsunfähigkeiten etc) in der Regel nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.5 Personalaufwand (KAG 62-65, 644-646)

Personalkostenerstattungen:		Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
HR	Teilauflösung Personalrückstellungen	0	+ 0	0	553.049
SchulA	Erst. PK Verwaltungskräfte Schulen	582.000	+ 116.000	466.000	346.989
JC	Erst. PK Jobcenter	7.969.500	- 431.320	8.400.820	7.115.541
IW	Erst. PK Landespr. "WIR"	140.000	+ 0	140.000	120.000
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	420.000	+ 195.000	225.000	250.950
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	113.000	+ 3.000	110.000	135.802
JBW	Erst. PK JBW	69.000	+ 14.000	55.000	59.136
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.803.300	+ 14.000	1.789.300	1.795.341
RD	Erst. PK Leitstelle	66.500	+ 1.000	65.500	65.602
GHA	Erst. Gesundheitsamt	1.254.000	+ 197.300	1.056.700	758.590
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	106.020	+ 18.520	87.500	102.601
Erstattungen insgesamt:		12.523.320	127.500	12.395.820	11.303.601
Personalaufwand abzgl. Erstattungen		51.249.480	4.947.030	46.302.450	41.932.936

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.690	- 90	3.780	3.719
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattungen	337.000	+ 14.000	323.000	371.490
55	Erträge aus Schulumlage	73.470.210	+ 5.117.320	68.352.890	62.126.709
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüssen	3.405.050	+ 766.910	2.638.140	2.365.920
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	6.229.660	+ 2.888.620	3.341.040	2.778.909
5300000	Mieten und Nebenkosten	67.750	- 13.280	81.030	73.441
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	699.023
5309900	Auflösung Sopo Schulumlage (ab 2024 bei 546)	0	- 3.265.400	3.265.400	498.558
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	19.690	- 6.810	26.500	18.598
53	Sonstige ordentliche Erträge	87.440	- 3.285.490	3.372.930	1.289.621
Summe ordentliche Erträge		83.533.050	+ 5.501.270	78.031.780	68.936.368
62-65	Personalaufwendungen	7.622.250	+ 722.750	6.899.500	6.626.351
60101	Büromaterial (Schulbudget)	170.200	+ 1.000	169.200	183.855
6011000	Lehrmittel (Schulbudget)	155.950	- 20.000	175.950	152.237
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€ (Schulb.)	453.600	+ 301.700	151.900	124.598
6011120	Gebrauchsgegenstände	12.500	- 34.500	47.000	24.192
6051	Strom	1.841.220	+ 494.720	1.346.500	1.365.562
6052+6053	Gas und Wärmelieferung (EDZ)	2.759.370	- 540.630	3.300.000	2.017.886
6055	Treibstoffe für KFZ	8.700	- 1.650	10.350	6.769
6056	Wasser und Abwasser	498.100	- 17.000	515.100	411.224
6061	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	63.500	+ 2.700	60.800	51.186
6062	Mat. Aufwand technische Anlagen	19.000	+ 600	18.400	16.931
6063-6069	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	51.600	+ 3.050	48.550	45.388
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	67.720	- 500	68.220	11.624
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	83.110	+ 10.950	72.160	97.594
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	6.184.570	+ 200.440	5.984.130	4.509.046
6101030	Aufw. Fremdl. Land	40.000	- 5.000	45.000	1.510
6101040	Aufw. Fremdl. Gemeinden	477.140	+ 158.250	318.890	322.025
6101070	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 0	300.000	257.408
610109	Schülerbeförderung	9.680.000	+ 1.470.000	8.210.000	7.772.648
6101000	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	491.300	- 179.450	670.750	564.801
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	69.300	+ 33.300	36.000	33.736
6164	Instandhaltung von KFZ	17.800	+ 1.800	16.000	19.833
6166	Wartungskosten	1.105.060	+ 86.360	1.018.700	846.811
6171	Entsorgungskosten	283.100	+ 12.300	270.800	244.211
diverse	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	4.534.040	+ 65.660	4.468.380	4.104.903
61	bezogene Leistungen	16.997.740	+ 1.643.220	15.354.520	14.167.886

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 +/- EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	376.700	+ 190.500	186.200	208.726
6161020	Instandhaltung Gebäude	2.780.410	+ 143.790	2.636.620	1.536.717
6161040	Brandschutzsanierungen	1.590.000	+ 970.000	620.000	889.048
6161050	Instandhaltung Glas	42.000	+ 2.000	40.000	33.780
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	16.589
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	1.276.500
6161	Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	4.809.110	+ 1.306.290	3.502.820	3.961.360
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	902.700	- 8.500	911.200	668.741
671	Leasing und Leasingnebenkosten	0	- 5.676.300	5.676.300	5.614.249
670-671	Mieten und Leasing	902.700	- 5.684.800	6.587.500	6.282.991
6720,6730	Gebühren	34.000	+ 600	33.400	29.326
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	2.598.000	+ 776.490	1.821.510	1.638.668
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	349.810	+ 105.250	244.560	152.423
6850000	Reisekosten	28.400	- 1.600	30.000	22.838
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	+ 0	5.000	7.840
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.560.070	+ 313.440	1.246.630	1.193.036
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	2.750.233
67X-69X	Sonstige Aufwendungen	21.550	- 46.000	67.550	14.082
67-69	Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	4.596.830	+ 1.148.180	3.448.650	5.808.446
66	Abschreibungen	15.668.440	+ 6.237.240	9.431.200	8.672.488
712	Zuweisungen	305.000	- 80.110	385.110	182.287
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.213.500	+ 83.500	2.130.000	2.072.853
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.780.000	+ 70.000	1.710.000	1.670.324
71	Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	4.298.500	+ 73.390	4.225.110	3.925.465
70, 74, 76	stg. ordentliche Aufwendungen	15.430	+ 160	15.270	19.845
Summe ordentl. Aufwendungen		61.095.570	+ 5.646.870	55.448.700	53.973.878
56, 57	Finanzerträge	0	+ 0	0	0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	190.500	- 1.939.250	2.129.750	1.913.199
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	135.741
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	2.439
Sekundärerlöse / Entlastung		24.627.016	- 4.621.373	29.248.389	-57.630.138
Sekundärkosten / Belastung		-2.388.072	+ 6.452.176	-8.840.248	70.812.731
Ergebnis Schulen		-8.036	+ 37.153	-45.189	0

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Über- oder Unterdeckungen werden über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.7 Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen (PB 05)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
547	Erträge aus Transferleistungen	122.957.470	+ 6.062.620	116.894.850	92.898.086
540-543	Erträge aus Zuweisungen	14.593.600	- 7.577.050	22.170.650	18.138.339
51, 548-549, 546, 53	sonstige Erträge	6.328.710	+ 3.408.590	2.920.120	1.630.384
Summe ordentliche Erträge		143.879.780	+ 1.894.160	141.985.620	112.666.809
72	Transferleistungen	158.750.950	+ 8.158.520	150.592.430	120.740.788
62-65, 644-646	Personalaufwendungen	14.258.650	+ 502.490	13.756.160	12.089.265
60, 61, 67-69	Sach- u. Dienstleistungen	30.580.680	+ 9.656.730	20.923.950	12.658.100
71	Zuweisungen u. Zuschüsse	714.270	- 209.130	923.400	706.894
66, 70, 77	Abschreibungen, Zinsen, Stg.	223.980	+ 14.360	209.620	876.158
Summe ordentliche Aufwendungen		204.528.530	+ 18.122.970	186.405.560	147.071.205
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	8.135
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung		0	+ 0	0	-745.220
Sekundärkosten / Belastung		6.991.936	+ 1.437.115	5.554.821	5.060.144
Zuschussbedarf für soziale Leistungen		67.640.686	+ 17.665.925	49.974.761	38.711.184

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 05		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2018	30.180	
RE 2019	33.935	3.755
RE 2020	31.489	-2.446
RE 2021	37.594	6.105
RE 2022	38.711	1.117
HHPL 2023	49.975	11.264
HHPL 2024	67.641	17.666

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.8 Erträge und Aufwendungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 06)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
548-549	Kostenerstattungen	747.140	+ 167.600	579.540	545.752
547	Erträge aus Transferleistungen	14.987.250	+ 2.738.500	12.248.750	10.084.103
540-543	Erträge aus Zuweisungen	306.050	+ 0	306.050	403.897
51, 546, 53	sonstige Erträge	8.630	+ 590	8.040	3.156
Summe ordentliche Erträge		16.049.070	+ 2.906.690	13.142.380	11.036.908
72	Transferleistungen	50.324.000	+ 4.966.500	45.357.500	40.712.265
62-65, 644-646	Personalaufwendungen	8.327.250	+ 926.510	7.400.740	7.166.046
60, 61, 67-69	Sach- u. Dienstleistungen	855.380	+ 233.450	621.930	277.521
71	Zuweisungen u. Zuschüsse	175.000	- 46.500	221.500	73.246
66, 77	Abschreibungen, Zinsen	138.290	+ 31.990	106.300	156.522
Summe ordentliche Aufwendungen		59.819.920	+ 6.111.950	53.707.970	48.385.600
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	18.805
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung		-4.392.971	- 818.595	-3.574.376	-3.434.110
Sekundärkosten / Belastung		3.867.887	+ 590.110	3.277.777	3.101.673
		43.245.766	+ 2.976.775	40.268.991	36.997.450

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 06		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2018	31.393	
RE 2019	31.505	112
RE 2020	33.310	1.805
RE 2021	33.880	570
RE 2022	36.997	3.117
HHPL 2023	40.269	3.272
HHPL 2024	43.246	2.977

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.9 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV

Jahr	Kreisumlage		Verbandsumlage LWV Hessen		Aufkommen LWV-Umlage zu Kreisumlage in Prozent
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	
	1.000 €	%	1.000 €	%	
2010	54.769	32,50	26.120	13,993	47,69 %
2011	54.460	33,00	27.730	14,979	50,92 %
2012	56.618	33,00	27.502	13,858	48,57 %
2013	60.649	33,00	29.322	13,861	48,35 %
2014	62.619	33,00	29.058	13,305	46,40 %
2015	65.008	33,00	29.977	13,180	46,11 %
2016	68.385	29,10	30.527	11,103	44,64 %
2017	71.413	29,10	31.967	11,053	44,76 %
2018	77.340	28,95	34.952	10,946	45,19 %
2019	80.439	29,00	35.654	10,967	44,32 %
2020	83.660	29,00	33.610	9,902	40,17 %
2021	83.196	28,46	35.073	10,252	42,16 %
2022	87.119	28,58	38.494	10,836	44,19 %
2023	97.318	29,08	40.203	10,189	41,31 %
2024	97.017	29,08	44.025	11,171	45,38 %

2024: Umlagegrundlagen für Kreisumlage gem. Planungsdaten HMdF 333.621.685 €
Hebesatz Kreisumlage: 29,08 %

2024: Umlagegrundlagen für LWV-Umlage gem. Planungsdaten HMdF: 394.101.536 €
angenommener Hebesatz LWV-Umlage: 11,171%

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2024 EUR	2023 1 NT EUR	Ist 2022 EUR
<u>Innere Verwaltung</u>				
01-1200-01	<u>Organisationsangelegenheiten</u> Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	200.000	350.000	413.734
01-1600-01	<u>EDV</u> Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	516.400	336.600	305.290
01-1600-65	Digitalisierung	50.000	140.000	140.197
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	121.900	186.000	131.812
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	60.000	50.000	196.150
01-3500-14	<u>Hochbau- und Liegenschaften</u> Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	0	500.000	0
01-3500-18/20	Kauf und Sanierung ehem. Taunuskaserne Heidenrod	500.000	1.900.000	0
<u>Sicherheit und Ordnung</u>				
02-7410-03	<u>Brandschutz / Katastrophenschutz</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	230.000	212.000	111.488
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	320.000	0	11.617
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	100.000	100.000	8.961
02-7410-17	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	1.000.000	0	0
02-7420-01	<u>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	45.000	130.000	24.201
02-7420-06	Immobilienwerb und Umbau Rettungswache	400.000	0	0
<u>Schulträgeraufgaben</u>				
03-2000-01	<u>Sonstige Schulische Aufgaben</u> Bewegliches Anlagevermögen allgemein	96.000	110.000	113.061
03-2000-03	EDV-Ausstattung Schulen	1.645.000	0	219.495
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	28.209
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	80.000	10.000	6.000
03-2000-34	Digitalpakt	1.914.350	1.914.350	2.270.653
03-2101-04	<u>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</u> Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	650.000	1.150.000	1.217.086
03-2102-22	<u>Grundschule Bad Schwalbach</u> Neubau zur Raumerweiterung	500.000	0	0
03-2102-23	Einrichtung von Klassenraumpavillons	55.000	0	0
03-2104-05	<u>Grundschule Eltville-Erbach</u> Neubau Mensa	800.000	0	0
03-2105-03	<u>Grundschule Eltville-Hattenheim</u> Generalsanierung Schulgebäude	500.000	400.000	72.798
03-2108-03	<u>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</u> Neubau Betreuungsgebäude	220.000	0	0
03-2110-05	<u>Grundschule Heidenrod-Kemel</u> Generalsanierung BT A und Raumerw. Betreuung BT B	500.000	0	0
03-2112-03	<u>Grundschule Hohenstein-Breithardt</u> Erweiterung Schulgebäude	150.000	0	0
03-2114-05	<u>Grundschule Idstein-Heftrich</u> Neubau Betreuungsgebäude	400.000	100.000	0
03-2121-04	<u>Grundschule Oestrich-Winkel Oestrich</u> Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)	150.000	0	0
03-2126-02	<u>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</u> Neubau Betreuungsgebäude	0	620.000	124.306
03-2127-15	<u>Grundschule Taunusstein-Wehen</u> Generalsanierung BT A (KIP II)	1.085.000	1.500.000	1.088.097
03-2127-17	Raumerweiterung	400.000	0	0
03-2128-08	<u>Grundschule Taunusstein-Neuhof</u> Raumerweiterung und Neubau	0	400.000	0
03-2130-10	<u>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</u> Raumerweiterung und Neubau	1.500.000	1.000.000	218.767
03-2201-19	<u>Realschule Eltville</u> Erweiterungsbau mit Mensa	500.000	800.000	80.145

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2024 EUR	2023 1 NT EUR	Ist 2022 EUR
	<u>Gymnasium Geisenheim</u>			
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	1.500.000	600.000	102.972
	<u>Gymnasium Eltville</u>			
03-2303-03	Rückkauf Schulgebäude	0	5.071.000	0
	<u>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2304-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	0	200.000	482.661
	<u>Berufliche Schulen Geisenheim</u>			
03-2401-14	Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	6.000.000	4.000.000	4.860.630
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	1.250.000	500.000	0
	<u>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</u>			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	300.000	500.000	404.688
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	50.000	0	22.317
	<u>Förderschulen</u>			
03-2700-03	Kostenbeteiligung am St. Vincenzstift Rüdesheim	2.200.000	0	0
	<u>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</u>			
03-2801-01	Pauschale Anlagevermögen	60.000	16.600	5.298
03-2801-20	Generalsanierung BT C	500.000	0	0
	<u>Gesamtschule Bad Schwalbach</u>			
03-2802-03	Rückkauf Schulgebäude	0	3.955.200	0
	<u>Gesamtschule Niedernhausen</u>			
03-2803-09	Neubau Mensa und Betreuung	500.000	500.000	24.356
03-2803-11	Einrichtung nach Brandschutzsanierung	50.000	0	0
	<u>Gesamtschule Idstein</u>			
03-2805-03	Rückkauf Schulgebäude	0	3.771.000	0
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	250.000	400.000	0
	<u>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</u>			
03-2806-04	Rückkauf Schulgebäude	0	3.434.200	0
	<u>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</u>			
03-2808-01	Pauschale Anlagevermögen	89.600	6.700	4.755
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	500.000	1.500.000	2.545.872
03-2808-33	Ersatzausstattung Dreifeldsporthalle	50.000	100.000	81.509
	<u>Medienzentrum</u>			
03-3160-01	Zentr. Beschaffung audio-visueller Geräte	70.000	55.000	44.258
	<u>Sportförderung</u>			
	Sportförderung			
08-3120-02	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	7.550
08-3120-03	Kostenanteil Investitionen Rheingau-Stadion	85.000	15.000	0
	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
	Kreisentwicklung			
09-9380-02	Umsetzung Freizeitwegekonzept	0	247.200	42.280
	<u>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</u>			
	Kreisstraßen			
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm (detaillierte Darstellung siehe nächste Seite)	4.312.000	3.814.000	2.968.721
12-3320-36	K 638 Walluf-Niederwalluf Kreisel	100.000	0	0
	Sonstige Investitionsprojekte	1.415.160	2.445.090	2.499.413
	Gesamtausgaben Investitionsplan	34.180.410	43.249.940	20.879.344

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte - Kreisstraßensanierungsprogramm

Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.

		vorh. Bindungen u. Ausgaben	vgl. Ausgaben 23	vgl. Ausgaben 24	VE 2024	vgl. Ausgaben 25	vgl. Ausgaben 26	vgl. Ausgaben 27
	K 634 I.BA Hallgarten-Rebhang	1.383.000	1.383.000	353.000				
2022	K 634 II.BA	1.300.000	1.300.000	735.000				
2022	K 711 Dasbach	761.000	761.000	270.000				
2022	K 699 Orlen	1.566.000	1.566.000	255.000				
2022	K 642 R/G	1.976.000	1.976.000	1.797.000				
2022	K 634 I.BA Böschung	50.000		75.000				
2023	K 697 Taunusstein - Hambach	110.000		110.000				
2023	K 715 Bernbach	770.000	9.000	761.000				
2023	K 984 I.BA FS Marienth. (HM)	1.152.000	18.000	931.000	200.000			
2023	K 674 Wisper	2.000.000	53.000	50.000	450.000	1.500.000		
2023	K 984 I.2.BA OD Marienthal	960.000	18.000	13.000	929.000			
2023	Bohrprogramm für Bauprogramm	3.300.000	65.000	25.000	600.000			
2024	K 641 Rauenthal-B260	1.650.000	140.000	30.000	550.000	870.000	1.070.000	
2024	K 672 Hilgenroth-L3035	775.000	51.000	23.000	701.000			
2025	K 984 II.BA Marienth.-Johannisberg	3.250.000		20.000		10.000		
2024	K 683 Unterdorf	750.000	75.000	9.000	675.000			
2024	K 702 Taunusstein - Seitzenhahn	1.112.000		112.000		112.000	223.000	665.000
2025	K 703 OD Seitzenhahn	3.135.000				314.000	314.000	628.000
2026	K 703 Seitzenhahn-Roßbachhöhe	1.060.000					101.000	101.000
2027	K 696 Taunusstein - Orlen	709.000						107.000
2027	K 699 Taunusstein - Orlen	1.405.000						211.000
Gesamt:		7.415.000	5.362.000	4.312.000	2.370.000	3.006.000	638.000	1.712.000

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bezeichnung	Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2023 *	Veränderungen in 2024			Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2024 **
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2023 EUR	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2024 EUR	Tilgung von Krediten im HHJ 2024 EUR	
Kreditmarkt incl. diverse Sonderprogramme	102.532.277	17.590.530	28.794.270	13.350.000	135.567.077
Hess. Investitionsfonds	11.656.880	1.600.000	1.000.000	1.080.000	13.176.880
Liquiditätskredite ***	0	0	38.000.000	0	38.000.000
Insgesamt Je Einwohner	114.189.157 602,22	19.190.530 101,21	67.794.270 357,54	14.430.000 76,10	186.743.957 984,86

* Die Position beinhaltet 16.231.400 € für Darlehen, die im Haushaltsjahr 2023 aus vorzeitig aufgelösten Schulleasing-Verträgen übernommen wurden. Siehe hierzu Kapitel 1.4 der Vorbemerkungen.

** Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2023 und 2024. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

*** Geplanter Endbestand an freier nutzbarer Liquidität am Ende des HHJ 2023 ca. 2,5 Mio. €, Veränderung des Zahlungsmittelbestands gemäß Finanzhaushalt 2024 38,6 Mio. €.

In den vergangenen Jahren sind wesentliche Veränderungen der Verbindlichkeiten erfolgt durch:

Abgabe an den Schutzschirm mit einem Gesamtbetrag von 118,5 Mio. €:

2013 bis 2016: 59,8 Mio. € Kreditmarktkredite

2013 bis 2016: 58,7 Mio. € Kassenkredite

Abgabe an die Hessenkasse mit einem Gesamtbetrag 328,5 Mio. €:

2018: 328,5 Mio. € Kassenkredite

Im Gegenzug hat sich der Kreis verpflichtet für 30 Jahre einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner (rd. 4,6 Mio. €) jährlich an die Hessenkasse zu zahlen. Die Gesamtsumme des Eigenbeitrags beläuft sich auf 138,1 Mio. €.

Stand der Verbindlichkeiten Hessenkasse am 31.12.2022: 119.674.100

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: Keine
Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen für vier Schulen wurden im HHJ 2023 vorzeitig aufgelöst und die Darlehen von der Leasinggesellschaft übernommen. Die Beträge sind im voraussichtlichen Verbindlichkeitenstand zum 31.12.2023 enthalten.

Einwohner am 31.12.22: 189.614

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv)

Stand am 31.12. des Jahres	Verbindlichkeiten insgesamt alle Beträge in €	Davon entfallen auf		Je Einwohner	
		Kreditmarkt	Hessischer Investitions- fonds	Pro-Kopf- Betrag	Einwohner- zahl
1	2	3	4	6	7
2013	110.396.834	99.898.448	10.498.386	609,29	181.190
2014	103.343.932	93.157.277	10.186.655	567,46	182.117
2015	94.471.184	84.515.732	9.955.452	513,11	184.114
2016	87.092.591	77.329.846	9.762.745	469,08	185.668
2017	81.913.856	72.286.038	9.627.818	438,98	186.602
2018	77.360.240	66.751.694	10.608.546	413,34	187.157
2019 <i>Veränderung</i>	78.680.503 + 1.320.263	66.665.176 <i>- 86.518</i>	12.015.327 + 1.406.781	420,39 + 7,05	187.160
2020 <i>Veränderung</i>	87.169.619 + 8.489.116	75.039.443 + 8.287.749	12.130.177 + 1.521.631	465,07 + 51,73	187.433
2021 <i>Veränderung</i>	91.126.576 + 3.956.957	78.619.043 + 3.579.600	12.507.533 + 377.357	486,71 + 21,64	187.229
2022 <i>Veränderung</i>	94.568.532 + 3.441.956	81.911.651 + 3.292.608	12.656.880 + 149.347	498,74 + 12,03	189.614
2023 <i>Veränderung</i>	<i>voraussichtlich</i> 114.189.157 + 19.620.625	102.532.277 + 20.620.626	11.656.880 <i>- 1.000.000</i>	602,22 + 103,48	189.614
2024 * <i>Veränderung</i>	<i>Voraussichtlich</i> 148.743.957 + 34.554.800	135.567.077 + 33.034.800	13.176.880 + 1.520.000	784,46 + 182,24	189.614

* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2023 und 2024.
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

*Abgabe in den Schutzschirm: 2013 40,8 Mio. €, 2015 14,0 Mio. € und 2016 5,0 Mio. €
+ / - = Veränderungen gegenüber dem Vorjahr*

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Aufnahme von Liquiditätskrediten (bis 2018: Kassenkredite)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	- alle Beträge in 1.000 € -					
1. Liquiditätskreditermächtigung <i>Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	20.000	20.000	10.000	10.000	360.000	390.000

2. Liquiditätskreditbestand - ohne Kontokorrentkredite - a) im Monatsdurchschnitt						
Januar	0	0	0	0	323.865	351.355
Februar	0	0	0	0	321.804	346.161
März	0	0	0	0	321.735	345.581
April	0	0	0	0	322.697	346.217
Mai	0	0	0	0	320.484	338.113
Juni	0	0	0	0	324.243	339.783
Juli	0	0	2.019	0	332.032	340.626
August	0	0	290	0	327.513	334.190
September	0	0	0	0	244.660	337.273
Oktober	0	0	0	0	150.342	336.839
November	0	0	0	0	146.293	329.163
Dezember	0	0	0	0	79.871	329.813
b) im Jahresdurchschnitt	0	0	192	0	267.962	339.593

3. Gezahlte Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	106	337

4. Durchschnittlicher Zinssatz	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,10 %

Im Jahr 2018 wurden alle Kassenkredite an die Hessenkasse abgegeben und alle Rechnungsfehlbeträge ausgeglichen.

Nachrichtlich:

Kumulierte Rechnungsfehlbeträge

Kumulierte Fehlbeträge am Ende des Jahres	0	0	0	0	0	350.510

Vorbericht Teil 3:

Vergleich der Leistungsfähigkeit

3.1 Allgemeines

Die Kreisumlage wird durch § 53 Absatz 2 HKO i. V. m. § 50 Hessisches Finanzausgleichsgesetz sowie die Finanzplanungserlasse der letzten Jahre als Fehlbedarfsdeckungsumlage charakterisiert. Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. September 2021 (vorgehend: OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 17. März 2020) wird festgestellt, dass hier nicht ein rein rechnerischer Bedarf des Landkreises nach Abschluss der Haushaltsplanung betrachtet werden darf.

Stattdessen ist ein abgewogener Bedarf des Landkreises unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen sowie der vorgehaltenen Standards bzw. der Leistungsangebote des Landkreises im kommunalpolitischen Entscheidungsprozess von Beginn der Haushaltsplanungen an zu berücksichtigen. Insbesondere ist das Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes als Dialog zwischen den kreisangehörigen Gemeinden und dem Landkreis zu gestalten.

Um für diesen Dialog eine objektive, datenbasierte Grundlage zu schaffen, hat das Regierungspräsidium Darmstadt das Instrument „MittelfristKASH“ zur zukunftsorientierten Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Ergebnis- und Finanzplanung einer Kommune entwickelt. Es ist im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 verpflichtend zu verwenden, wobei als primäre Datenquelle die Finanzstatusberichte 2023 der kreisangehörigen Kommunen zu verwenden sind.

Die MittelfristKASH-Betrachtung ermittelt durch den Vergleich bestimmter Werte prozentuale Kennziffern, die anschließend gewichtet und addiert werden. Dabei werden für sechs aufeinanderfolgende Haushaltsjahre folgende Bereiche betrachtet:

- Ausgleich der Ergebnishaushalte
- Bestand an Rücklagemitteln
- Eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren
- Vorgehaltene Liquiditätsreserve
- Eigenkapital
- Eventuelle Liquiditätskredite
- Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse
- Ausgleich der Finanzhaushalte

Die sich ergebenden prozentualen Kennziffern werden addiert und farbig in einem Ampelsystem abgebildet. Durch Gewichtung über die Einwohnerzahlen können sie direkt miteinander verglichen werden.

Der Vergleich mit den kreisangehörigen Kommunen zeigt, dass die Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises in jedem Haushaltsjahr unter der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen liegt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

3.2 Zusammenfassende Übersicht „MittelfristKASH“ Kreis und Gemeinden

Kommune	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aarbergen	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	60,0%	95,0%
Bad Schwalbach*	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	95,0%
Eltville am Rhein*	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	60,0%	75,0%
Geisenheim	65,0%	95,0%	55,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Heidenrod	92,5%	95,0%	95,0%	80,0%	95,0%	95,0%
Hohenstein	80,0%	90,0%	95,0%	25,0%	40,0%	55,0%
Hünstetten	95,0%	55,0%	55,0%	70,0%	95,0%	95,0%
Idstein	95,0%	55,0%	60,0%	30,0%	90,0%	90,0%
Kiedrich*	100,0%	90,0%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lorch*	95,0%	57,5%	55,0%	65,0%	95,0%	100,0%
Niedernhausen	55,0%	85,0%	85,0%	95,0%	100,0%	100,0%
Oestrich-Winkel*	15,0%	15,0%	25,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Rüdesheim am Rhein	85,0%	85,0%	85,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Schlangenbad*	70,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	55,0%
Taunusstein	95,0%	55,0%	55,0%	95,0%	95,0%	65,0%
Waldems	95,0%	70,0%	55,0%	55,0%	65,0%	55,0%
Walluf	100,0%	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnitt	81,6%	69,3%	67,1%	73,5%	81,5%	85,3%
RTK*	65,0%	55,0%	50,0%	60,0%	60,0%	75,0%

*Finanzaufsicht RP Darmstadt

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Gruppen- bezeichnung	Kostenstelle	Name
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	1000	FB Zentrale Steuerung
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000	FB Arbeit, Jugend etc.
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	3000	FB Öffl. Sicherheit
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	4000	FB Kreisgestaltung und Finanzen
1	11	Recht	1100	FD Recht allgemein
1	11	Recht	1110	Allg. Rechtsangelegenheiten
1	11	Recht	1120	Bibilothek
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1200	FD Organisation und Zentrale Dienste
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1210	Organisation
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1220	Zentrale Dienste
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1230	Verwaltungfuhrpark
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1270	Zentrale Vergabestelle
1	13	Personalmanagement	1300	FD Personalmanagement allgemein
1	13	Personalmanagement	1310	Personalverwaltung
1	13	Personalmanagement	1320	Ausbildung
1	13	Personalmanagement	1330	Personalaufwendungen allgemein
1	13	Personalmanagement	8420	Vert. Umlage KBVK
1	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1400	FD Finanz- und Rechnungswesen
1	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1510	Kasse
1	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1520	Vollstreckungsstelle
1	16	EDV	1600	FD EDV
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	3510	Hochbau
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	3520	Liegenschaften, Bewirt.
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	8440	Verr. Versicherungsangelegenheiten
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	8504	Extern: Cafeteria
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	8515	Extern: Schilderpräger SWA
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35201	Kreishaus SWA
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35202	Kreishaus RÜD
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35206	Zulassung Idstein
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35207	Geb. Eibinger Tor 16
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35210	Sonst. Liegenschaften
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35211	Altenzentrum
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35214	Geb. Eibinger Tor 14
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35215	Geb. Black-Decker-Str. 28
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35216	Geb. Veitmühlenweg 5
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35218	Geb. Bahnhofstraße 2a
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35220	Geb. Martha v. Opelweg
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35221	Geb. Strinz-Margarethä
1	41	Revision	4100	Revision
1	91	Kreisausschuss	9100	Kreisausschuss allgemein
1	91	Kreisausschuss	9110	Landrat
1	91	Kreisausschuss	9120	1.KB
1	91	Kreisausschuss	9130	KB
1	91	Kreisausschuss	9140	ehrenamtl. KB
1	92	Kreistag	9200	Kreistag allgemein
1	92	Kreistag	9210	Kreistagsvorsitzender
1	92	Kreistag	9220	Ausschüsse
1	92	Kreistag	9230	Fraktionen
1	93	Kreisorgane	9300	Büro der Kreisorgane
1	93	Kreisorgane	9306	Fairtrade
1	93	Kreisorgane	9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1	93	Kreisorgane	9320	Partnerschaftsangelegenheiten
1	93	Kreisorgane	9330	Sitzungsdienst
1	93	Kreisorgane	9350	Fahrbereitschaft Stab
1	93	Kreisorgane	9370	Digitalisierung
1	93	Kreisorgane	9375	Behindertenbeauftragte(r)
1	94	Frauen und Gleichstellung	9400	Interne Frauenbeauftragte
1	94	Frauen und Gleichstellung	9600	Büro für Gleichstellungsfragen
1	95	Personalrat	9500	Personalrat
1	97	Controlling, Beteiligungen	9301	Beteiligungen
1	97	Controlling, Beteiligungen	9390	Controlling
1	98	Bürgerbeauftragte	9360	Bürgerbeauftragte

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppen-bezeichnung	Kostenstelle	Name
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7100	Kommunal und Finanzaufsicht
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7400	FD Ordnungs- und Kommunalaufsicht
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7401	Jagd- und Fischereiwesen
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7402	Waffenrecht
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7403	Gewerberecht
2	72	Wasser / Abwasser	7200	Wasserbehörde
2	73	Ausländerangelegenheiten	7300	Ausländerbehörde
2	73	Ausländerangelegenheiten	7310	Personenstandswesen
2	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	7700	Verbraucherschutz
2	741	Brandschutz	7410	Brandschutz
2	741	Brandschutz	7415	Katastrophenschutz
2	741	Brandschutz	8507	Kreisfeuerwehrverband
2	742	Rettungsdienst	7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle
2	744	Brandmeldeempfangszentrale	7440	Brandmeldeempfangszentrale
2	750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	7500	FD Verkehr allgemein
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7510	Zulassung SWA
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7511	Zulassung RÜD
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7512	Zulassung Idstein
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7513	Feinstaub extern
2	752	Führerscheineangelegenheiten	7520	Führerscheinstelle
3	121	Grundschulen	21000	Grundschulen allgemein
3	121	Grundschulen	21010	GrS Kettenbach
3	121	Grundschulen	21013	Turnhalle GrS Kettenbach
3	121	Grundschulen	21020	GrS SWA
3	121	Grundschulen	21023	Turnhalle GrS SWA
3	121	Grundschulen	21030	GrS Eltville
3	121	Grundschulen	21033	Turnhalle GrS Eltville
3	121	Grundschulen	21040	GrS Erbach
3	121	Grundschulen	21043	Wohnung Mieter GrS Erbach
3	121	Grundschulen	21050	GrS Hattenheim
3	121	Grundschulen	21053	Turnhalle GrS Hattenheim
3	121	Grundschulen	21060	GrS Rauenthal
3	121	Grundschulen	21070	GrS Geisenheim
3	121	Grundschulen	21073	Turnhalle GrS Geisenheim
3	121	Grundschulen	21080	GrS Johannisberg
3	121	Grundschulen	21083	Turnhalle GrS Johannisberg
3	121	Grundschulen	21090	GrS Idstein II
3	121	Grundschulen	21093	Turnhalle GrS Idstein II
3	121	Grundschulen	21100	GrS Kemel
3	121	Grundschulen	21103	Turnhalle GrS Kemel
3	121	Grundschulen	21110	GrS Laufenselden
3	121	Grundschulen	21113	Turnhalle GrS Laufenselden
3	121	Grundschulen	21120	GrS Breithardt
3	121	Grundschulen	21123	Sporthalle GrS Breithardt
3	121	Grundschulen	21130	GrS Idstein I
3	121	Grundschulen	21140	GrS Heftrich
3	121	Grundschulen	21150	GrS Wörsdorf
3	121	Grundschulen	21160	GrS Kiedrich
3	121	Grundschulen	21163	Turnhalle GrS Kiedrich
3	121	Grundschulen	21170	GrS Lorch
3	121	Grundschulen	21173	Turnhalle GrS Lorch
3	121	Grundschulen	21174	Wohnhaus HSM GrS Lorch
3	121	Grundschulen	21190	GrS Niederseelbach
3	121	Grundschulen	21193	Lenzenberghalle GrS Niederseelbach
3	121	Grundschulen	21200	GrS Hallgarten
3	121	Grundschulen	21210	GrS Oestrich
3	121	Grundschulen	21213	Turnhalle (Stadt Oestrich-Winkel)
3	121	Grundschulen	21230	GrS Rüdesheim
3	121	Grundschulen	21233	Turnhalle GrS Rüdesheim
3	121	Grundschulen	21260	GrS Bärstadt
3	121	Grundschulen	21263	Turnhalle GrS Bärstadt
3	121	Grundschulen	21270	GrS Wehen
3	121	Grundschulen	21273	Turnhalle GrS Wehen
3	121	Grundschulen	21274	Gymnastikhalle GrS Wehen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppen-bezeichnung	Kostenstelle	Name
3	121	Grundschulen	21280	GrS Neuhof
3	121	Grundschulen	21283	Sporthalle (Stadt Taunusstein) GrS Neuhof
3	121	Grundschulen	21290	GrS Walluf
3	121	Grundschulen	21293	Turnhalle / Lehrschwimmbecken GrS Walluf
3	121	Grundschulen	21294	Wohnhaus Mieter GrS Walluf
3	121	Grundschulen	21300	GrS Bleidenstadt
3	121	Grundschulen	21303	Turnhalle GrS Bleidenstadt
3	121	Grundschulen	21310	GrS Wallrabenstein
3	121	Grundschulen	21313	Turnhalle GrS Wallrabenstein
3	121	Grundschulen	21330	GrS Görsroth
3	121	Grundschulen	21333	Turnhalle (Gemeinde Hünstetten) GrS Görsroth
3	122	Realschulen	22000	Realschulen allgemein
3	122	Realschulen	22010	RS Eltville
3	122	Realschulen	22013	Sporthalle RS Eltville
3	123	Gymnasien	23000	Gymnasium allgemein
3	123	Gymnasien	23010	Gym Geisenheim
3	123	Gymnasien	23013	Sporthalle Gym Geisenheim
3	123	Gymnasien	23014	Gymnastikhalle Gym Geisenheim
3	123	Gymnasien	23020	Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23023	Sporthalle (Stadt Idstein) Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23024	Wohnung HSM Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23025	Mensa Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23030	Gym Eltville
3	123	Gymnasien	23040	Gym Bleidenstadt
3	123	Gymnasien	23043	Sporthalle Gym Bleidenstadt
3	124	Berufliche Schulen	24000	Berufliche Schulen allgemein
3	124	Berufliche Schulen	24010	BS Geisenheim
3	124	Berufliche Schulen	24013	Wohnung Hausmeister BS Geisenheim
3	124	Berufliche Schulen	24020	BS Hahn
3	127	Förderschulen	27000	Förderschulen allgemein
3	127	Förderschulen	27010	FS SWA
3	127	Förderschulen	27030	FS Geisenheim
3	127	Förderschulen	27040	FS Idstein
3	127	Förderschulen	27060	FS Breithardt
3	128	Gesamtschulen	28000	Gesamtschulen allgemein
3	128	Gesamtschulen	28010	Verwaltung GeS Michelbach
3	128	Gesamtschulen	28013	Sporthalle GeS Michelbach
3	128	Gesamtschulen	28014	Turnhalle GeS Michelbach
3	128	Gesamtschulen	28020	GeS Bad Schwalbach
3	128	Gesamtschulen	28023	Sporthalle GeS Bad Schwalbach
3	128	Gesamtschulen	28030	GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28033	Turnhalle GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28034	Wohnhaus HSM GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28035	Sporthalle GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28040	IGS Rüdesheim
3	128	Gesamtschulen	28043	Sporthalle IGS Rüdesheim
3	128	Gesamtschulen	28050	GeS Idstein
3	128	Gesamtschulen	28054	Mensa GeS Idstein
3	128	Gesamtschulen	28055	Sporthalle Neu GeS Idstein
3	128	Gesamtschulen	28060	GeS Wallrabenstein
3	128	Gesamtschulen	28063	Sporthalle GeS Wallrabenstein
3	128	Gesamtschulen	28080	GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28083	Sporthalle GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28084	Turnhalle GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28085	Gymnastikhalle GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28086	Sporthalle (TV Hahn) GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28087	Sportanlage (Stadt Taunusstein) GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28088	Mensa / Aula (IGS Hahn)
3	310	Sonstige schulische Aufgaben	3100	FD Schule, Sport, Hochbau und Liegenschaften
3	310	Sonstige schulische Aufgaben	3110	Allgemeine Schulverwaltung
3	313	Schülerbeförderung	3130	Schülerbeförderung
3	316	Medienzentrum	3160	Medienzentrum
4	314	Kultur- und Vereinsförderung	3140	Kultur- und Vereinsförderung
4	317	Volkshochschule	8501	Volkshochschule

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppen-bezeichnung	Kostenstelle	Name
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2250	FD Jobcenter allgemein
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2251	Jobcenter SWA
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2252	Jobcenter RÜD
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2253	Jobcenter Idstein
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2256	Bildung und Teilhabe
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2265	Flüchtlinge Ukraine
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2271	Leistungen für Unterkunft und Heizung
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2272	Eingliederungsleistungen §16a
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2273	Einmalige Leistungen
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2274	ALG II ohne KdU
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2275	Eingliederungsleistungen §16b-g
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2276	Leistungen Bildung und Teilhabe
5	23	Migration	2300	FD Migration allgemein
5	23	Migration	2310	Asylangelegenheit mit Landeserstatt.
5	23	Migration	2315	Asylangelegenheit ohne Landeserstatt.
5	23	Migration	2320	Aussiedlerangelegenheiten
5	23	Migration	2330	Verwaltung Unterkünfte
5	23	Migration	2350	Fachstelle Ukraine
5	23	Migration	23303	Idstein, Grunerstraße
5	23	Migration	23304	Idstein, Fackenhöfer Weg
5	23	Migration	23311	Niedernhausen, AWO-Geb.
5	23	Migration	23313	Lorch, Sanitätsdepot
5	23	Migration	23314	SWA, ehem. Tannenwaldklinik
5	23	Migration	23315	Niedernhausen, Lucas-Craner-Str.14
5	23	Migration	23317	Heidenrod, Bäderstraße 1
5	23	Migration	23318	Tsst, Kurt-Schumacher-Str. 28
5	23	Migration	23321	SWA, Brunnenberg 1
5	23	Migration	23328	Tsst, Siegfriedstraße
5	23	Migration	23330	SWA, Hotel Kaiserhof
5	23	Migration	23331	Eltville, Schloss Reinhartshausen
5	23	Migration	23332	Tsst, Odenwaldstraße 11a
5	23	Migration	23333	Aarbergen, Hauptstraße 32
5	23	Migration	23334	Hohenstein, Schwalbacherstraße 10
5	23	Migration	23335	Notunterkunft Sporthalle Geisenheim
5	23	Migration	23336	Tsst, Altensteiner Straße 11
5	23	Migration	23337	Aarbergen-Rückershausen, Rheinstr. 51
5	23	Migration	23338	Hünstetten-Beuerbach, Neumühlstr. 1
5	23	Migration	23339	Tsst, Glockenstraße 6
5	23	Migration	23340	Tsst, Adalbert-Stifter-Straße
5	23	Migration	23341	Eltville, Kloster Tiefenthal
5	23	Migration	23343	Oestrich-Winkel, Koepp-Gelände
5	23	Migration	23344	Idstein, Rosenhaus
5	23	Migration	23345	Hohenstein, Langgasse 99
5	23	Migration	23346	Tsst, Stiftstraße 11
5	23	Migration	23347	Aarbergen, Im Feldchen
5	23	Migration	23348	Tsst, Aarstraße 244
5	23	Migration	23349	Idstein, Ringgasse 2
5	23	Migration	23350	Wambach, Am Hohlbusch 7
5	23	Migration	23351	Notunterkunft Sporthalle Niedernhausen
5	23	Migration	23352	Aarbergen-Michelbach, Festerbachstraße 18
5	23	Migration	23353	Hohenstein, Fichtenstraße
5	23	Migration	23354	Hohenstein, Langgasse 27
5	23	Migration	23355	Containerdorf Niedernhausen, am grauen Stein
5	23	Migration	23357	Rüdesheim, Dreikönigstr. 1
5	23	Migration	23358	Rüdesheim, Sudetenstr. 3
5	23	Migration	23359	Rüdesheim, Sudetenstr. 4
5	23	Migration	23360	Idstein, Am Erbsengarten 5
5	23	Migration	23361	Taunusstein, Schützenstr. 16
5	23	Migration	23362	Taunusstein, Weiherstr. 25
5	23	Migration	23363	Lorch, Gewerbepark Wispertal 6a
5	23	Migration	23364	SWA, Genthstraße 7
5	23	Migration	23365	Idstein, Langgasse 28
5	23	Migration	23366	Heidenrod, Berndrotherstr. 4
5	23	Migration	23367	Hünstetten, Neumühlstraße 20

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

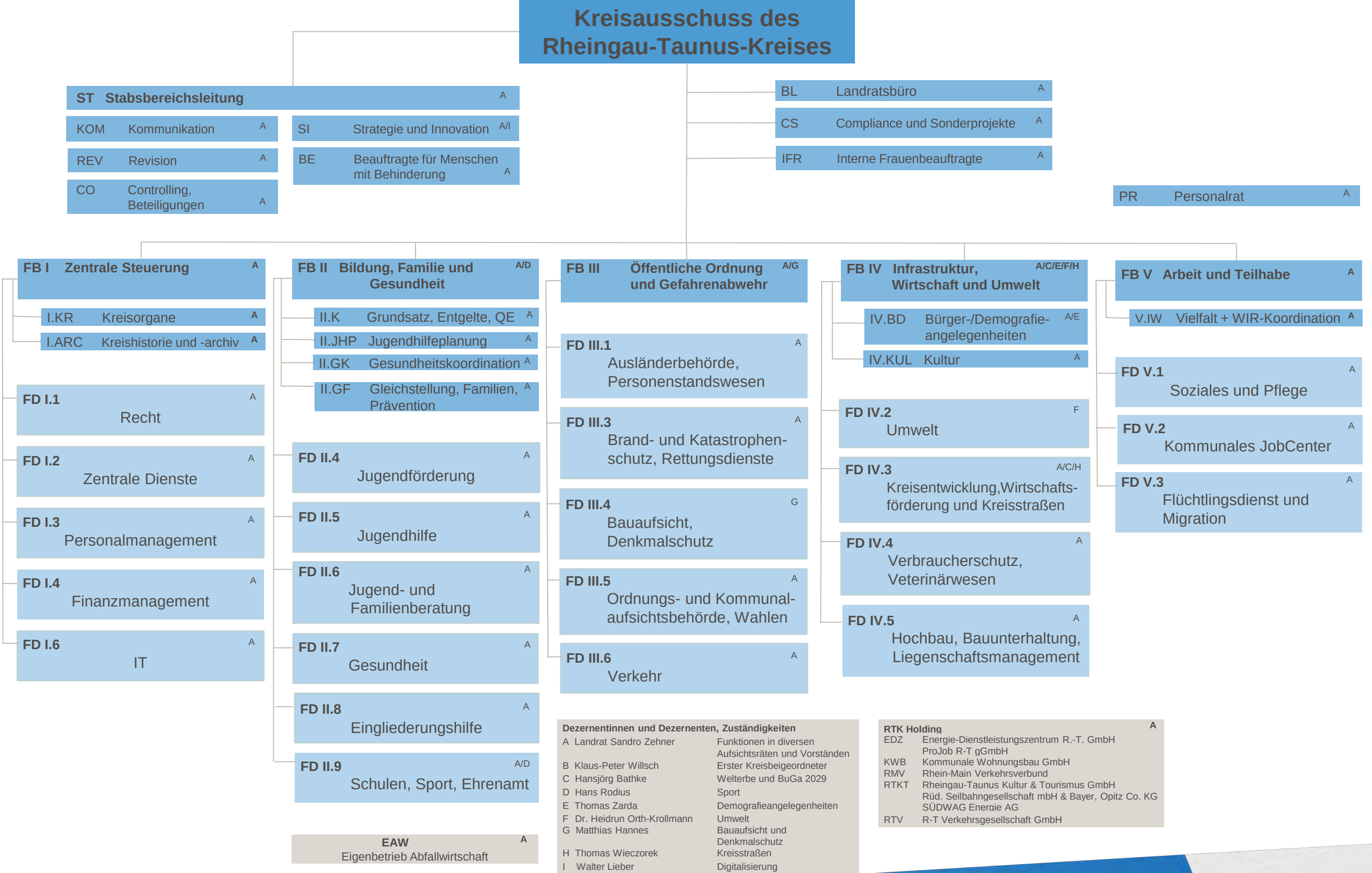
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppen-bezeichnung	Kostenstelle	Name
5	23	Migration	23368	Kiedrich, Bingertpfortenstraße 17
5	23	Migration	23369	Geisenheim, Industriestraße 13
5	23	Migration	23370	Lorchhausen, Rheinallee 6
5	23	Migration	23371	Hohenstein, Festerbachstr. 12
5	23	Migration	23372	Hohenstein, Festerbachstr. 12a
5	23	Migration	23373	Oestrich-Winkel, Beinerstr. 6
5	23	Migration	23374	Taunusstein, Römerstr. 3
5	23	Migration	23375	Rüdesheim, Kirchstr. 14
5	23	Migration	23376	Taunusstein, Bornpfad 45
5	23	Migration	23377	Eltville, Rohrbergstraße 19
5	23	Migration	23378	Kiedrich, Schulstraße 1
5	23	Migration	23379	Kiedrich, Oberstraße 74
5	23	Migration	23380	Aarbergen, Am Steinkopf 6
5	23	Migration	23381	Aarbergen, Struthweg 20
5	23	Migration	23382	Aarbergen, Hochstr. 2, Wohnhaus
5	23	Migration	23383	Aarbergen, Hochstr. 2, Container
5	23	Migration	23384	Walluf, Im Grohenstück 2
5	23	Migration	23385	Hohenstein, Langgasse 5
5	23	Migration	23386	Hohenstein, Langgasse 67
5	23	Migration	23387	Oestrich-Winkel, Langenhoffstr. 4
5	23	Migration	23388	Aarbergen, Untig Mühl 1
5	23	Migration	23389	Oestrich-Winkel, Langenhoffstraße 4
5	23	Migration	23390	Heidenrod, Am Pfarrgarten 13
5	28	Eingliederungshilfe	2120	Eingliederungshilfeleistungen
5	28	Eingliederungshilfe	2140	Behindertenkoordination
5	28	Eingliederungshilfe	2800	Eingliederungshilfen allg.
5	210	Verwaltung Soziales	2100	FD Soziales
5	210	Verwaltung Soziales	3150	Ausbildungsförderung
5	211	Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege
5	212	Kompetenzzentrum Pflege	2111	Pflegestützpunkt
5	212	Kompetenzzentrum Pflege	2113	Kompetenzzentrum Pflege
5	215	Grundsicherung	2150	Grundsicherung
5	215	Grundsicherung	2151	Grundsicherung Erwerbs.
5	215	Grundsicherung	2152	Grundsicherung Alters.
5	216	Hilfe zum Lebensunterhalt	2210	Hilfe z. Lebensunterhalt
5	216	Hilfe zum Lebensunterhalt	2220	Wohngeldbearbeitung
5	217	Hilfe zur Gesundheit	2114	Hilfe zur Gesundheit
5	218	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	2115	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigk.
5	225	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
5	234	Vielfalt, Integration und Projektause	2030	IW Mangament / Koordination
5	234	Vielfalt, Integration und Projektause	2340	Integrationsbeauftragte
5	246	Unterhaltungsvorschussleistungen	2460	Unterhaltungsvorschussleistungen
6	24	Jugendförderungsmaßnahmen	2400	FD Jugendförderung allg.
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2500	FD Jugendhilfe allg.
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2510	Erz. Jugendhilfe SWA
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2511	Schulsozialarbeit
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2512	Frühe Hilfen
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2520	Pflegekinderdienst
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2530	Erz. Jugendhilfe RÜD
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2540	Jugendhilfe in Strafverfahren
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2550	Kindergärten
6	26	Erziehungsberatung	2610	Erziehungsberatung Idstein
6	26	Erziehungsberatung	2620	Erziehungsberatung RÜD
6	241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	2410	Amtsvormundschaft
6	242	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2420	Wirtschaftl. Jugendhilfe
6	243	Unbegl. minderj. Ausländer	2421	Unbegl. minderj. Ausländer
6	244	Projekte Jugendhilfe	2422	Projekte Jugendhilfe
6	245	Betreuungsangelegenheiten	2440	Betreuungsangelegenheiten
6	251	Jugendbildungswerk	2560	Jugendbildungswerk
6	252	Jugendpflege	2570	Jugendpflege
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2710	Amtsärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2720	Sozialpsychiatrischer Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2730	Jugendärztlicher Dienst

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppen-bezeichnung	Kostenstelle	Name
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2740	Zahnärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2750	Infektionsepidemiologie
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2760	Gesundheitlicher Umweltschutz
7	745	Impfzentrum Corona	7450	Impfzentrum
8	312	Sportförderung	3120	Sportförderung
8	312	Sportförderung	3121	Rheingau-Stadion
8	312	Sportförderung	8511	Sportkreis Rheingau-Taunus
9	323	DSL und IVM	3230	DSL und IVM
9	938	Kreisentwicklung	9380	Kreisentwicklung
9	939	Projekt Zensus	9381	Projekt Zensus
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3400	FD Bauaufsicht
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3410	Baugenehmigungsverfahren
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3420	Denkmalschutz
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3430	Baurechtsangelegenheiten
11	85	EAW	8505	EAW
12	315	ÖPNV	3131	ÖPNV
12	315	ÖPNV	8510	RTV
12	332	Kreisstraßen	3320	Kreisstraßen und Radwege
13	322	Naturschutz	3220	Untere Naturschutzbehörde
13	322	Naturschutz	8506	Kreisbauernverband
13	322	Naturschutz	8508	Landschaftspflegeverband
14	320	Umweltschutzmaßnahmen	3200	FD Umwelt allg.
14	320	Umweltschutzmaßnahmen	3210	Umweltplanung
15	934	Wirtschaftsförderung	9340	Wirtschaftsförderung
16	81	Finanzwirtschaft	8110	Transferleistungen, Allg. Zuwendungen
16	81	Finanzwirtschaft	8115	Sonderipro
16	81	Finanzwirtschaft	8120	Kredite und Geldanlagen

Organigramm Rheingau-Taunus-Kreis

Stand: 01.12.2023



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt in gestaffelter Form das Jahresergebnis des Rheingau-Taunus-Kreises als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen. Die Gliederung des Ergebnishaushaltes entspricht dem Muster 7 zu § 2 der GemHVO (Stand 30. Juli 2021). Der Ergebnishaushalt des Planungsjahres (2024) wird um drei weitere Planjahre ergänzt.

Erläuterungen zu den Planungsjahren 2025 bis 2027:

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 11. Oktober 2023 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2027 bekannt gegeben:

	2025	2026	2027
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 15,0 %	+ 5,0 %	+ 4,5 %

Die Verbesserung im Jahr 2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Annahmen getroffen:

KFA-Ausgleichsvolumen	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 15,0 %	+ 5,0 %	+ 4,5 %
Erträge Transferleistungen	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Erträge aus Zuweisungen	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Übrige Erträge	+ 0,0 %	+ 0,0 %	+ 0,0 %
Übrige Aufwendungen grundsätzlich	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %

Dies wirkt sich auf die einzelnen Kostenartengruppen wie folgt aus:

50 u. 51	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
546 u.	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen
53	Sonstige betriebliche Erträge
	Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2024 wird fortgeschrieben,
55	Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) / Steigerung gem. KFA
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen
547	Erträge aus Transferleistungen
	jährliche Steigerung von 3%
62-65	Personalaufwendungen
644-646	Versorgungsaufwendungen
60	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	jährliche Steigerung von 3%
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing: Keine jährliche Steigerung

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

66	Abschreibungen: Keine prozentuale jährliche Steigerung, jedoch Berücksichtigung der Änderung aus der Übernahme der Leasingsschulen
67-69	Inanspruchnahme von Rechten / Diensten / Kommunikation
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse
72	Transferaufwendungen
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen jährliche Steigerung von 3%
73	Steueraufwendungen/gesetzliche Umlagen (LWV- und Krankenhausumlage) Steigerung gemäß KFA
56,57	Finanzerträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz ab 2026: Wegfall Avalprovision von Holding
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.090,50	-16.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.631.157,95	-9.206.400	-9.878.390	-9.878.390	-9.878.390	-9.878.390		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.987.825,58	-5.723.550	-5.053.710	-5.053.710	-5.053.710	-5.053.710		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen								
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-149.236.640,25	-165.671.330	-170.487.390	-186.683.690	-193.217.620	-199.014.150		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.982.189,04	-129.143.600	-137.944.720	-142.083.060	-146.345.550	-150.735.920		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.641.143,79	-86.733.300	-80.829.580	-90.272.050	-94.325.250	-98.214.220		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.798.836,73	-9.702.270	-9.554.360	-6.804.130	-6.804.130	-6.804.130		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.488.848,71	-3.380.710	-6.691.420	-6.691.420	-6.691.420	-6.691.420		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.780.732,55	-409.577.160	-420.505.570	-447.532.450	-462.382.070	-476.457.940		
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.007.967,24	56.287.370	61.189.200	63.024.880	64.915.630	66.863.100		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.228.569,75	2.410.900	2.583.600	2.661.110	2.740.940	2.823.170		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750.191,85	71.784.750	80.011.530	82.422.290	84.161.620	85.953.130		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.996.740,88	9.352.800	12.082.020	12.444.480	12.817.810	13.202.340		
	davon 61:	bezogene Leistungen	24.584.217,35	31.481.030	33.048.610	34.040.070	35.061.270	36.113.110		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	4.662.205,58	4.004.730	5.277.920	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	12.558.343,82	17.517.260	18.444.410	18.444.410	18.444.410	18.444.410		
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/Kommunikation	13.948.684,22	9.428.930	11.158.570	11.493.330	11.838.130	12.193.270		

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	66	Abschreibungen	12.727.359,88	13.028.360	19.529.440	19.529.440	17.724.200	15.438.600		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.052.061,93	25.995.370	25.644.680	26.414.020	27.206.440	28.022.630		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.935.514,00	44.227.240	48.241.980	52.824.970	54.673.840	56.314.060		
17	72	Transferaufwendungen	161.453.052,50	195.949.930	209.074.950	215.347.200	221.807.620	228.461.850		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.713,70	25.470	46.130	47.510	48.940	50.410		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.182.430,85	409.709.390	446.321.510	462.271.420	473.279.230	483.926.950		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.598.301,70	132.230	25.815.940	14.738.970	10.897.160	7.469.010		
21	56, 57	Finanzerträge	-465.995,61	-461.820	-480.320	-480.320	-112.320	-112.320		
22	77	Finanzaufwendungen	3.203.696,16	3.530.200	5.090.500	6.870.000	8.645.000	10.265.000		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.737.700,55	3.068.380	4.610.180	6.389.680	8.532.680	10.152.680		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-860.601,15	3.200.610	30.426.120	21.128.650	19.429.840	17.621.690		
25	59	Außerordentliche Erträge	-191.715,00							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.113,00							
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-129.602,00							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-990.203,15	3.200.610	30.426.120	21.128.650	19.429.840	17.621.690		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.832.304,17	-10.946.501	-19.593.044					
		Entlastung Umlage Sachkosten	-3.221.840,25	-4.295.249	-2.636.477					
		Entlastung Umlage Raumkosten	-3.777.849,28	-4.225.416	-4.866.074					
		Entlastung Umlage Steuerung	-3.311.100,79	-3.429.325	-3.864.371					
		Entlastung Umlage Servicebereich	-18.202.364,45	-13.786.597	-15.121.871					
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-65.319.149,40	14.790.085	10.407.288					
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			-3.275.800					

Ergebnishaushalt									
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.832.304,17	10.946.501	19.593.044				
		Belastung Umlage Sachkosten	3.221.840,25	4.295.249	2.636.477				
		Belastung Umlage Raumkosten	3.777.849,28	4.225.416	4.866.074				
		Belastung Umlage Steuerung	3.311.100,79	3.429.325	3.864.371				
		Belastung Umlage Servicebereich	18.202.364,45	13.786.597	15.121.871				
		Belastung Umlage Produkte einzeln	65.319.149,40	-14.790.085	-10.407.288				
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			3.275.800				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-990.203,15	3.200.610	30.426.120	21.128.650	19.429.840	17.621.690	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	500	Umsatzerlöse	0	0	0
	506	Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% MWST	-9.000	-10.000	-7.331
	509	sonstige Umsatzerlöse 19% MWST	-57.000	-6.000	-6.760
			-66.000	-16.000	-14.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.679.990	-9.019.980	-7.465.994
	511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-150.300	-140.320	-151.201
	515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-48.100	-46.100	-13.963
			-9.878.390	-9.206.400	-7.631.158
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5480	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-81.598
	5481	Kostenerstattungen vom Land	-3.592.400	-4.338.640	-7.031.281
	5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-835.670	-802.970	-780.727
	5485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-231.070	-207.020	-223.546
	5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-129.880	-117.830	-136.010
	5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-264.690	-257.090	-734.662
			-5.053.710	-5.723.550	-8.987.826
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	5582	Erträge aus Kreisumlage	-97.017.180	-97.318.440	-87.109.932
	5583	Erträge aus Schulumlage	-73.470.210	-68.352.890	-62.126.709
			-170.487.390	-165.671.330	-149.236.640
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
	5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-8.525.100	-8.117.000	-7.504.048
	5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.254.000	-4.200.500	-4.208.999
	5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-20.000	-80.000	-30.338
	5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-125.145.620	-116.746.100	-91.238.804
			-137.944.720	-129.143.600	-102.982.189
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-1.180.000	-982.700	-859.366
	5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-58.479.850	-57.911.280	-48.411.793
	5410	Sonstige Zuweisungen	-5.925.760	-5.320.550	-4.921.995
	5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.600.300	-21.031.600	-16.968.302
	5425	Zuweisungen für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-38.000	-38.000	-37.242
	5429	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-34.170	0
	5430	Schuldendiensthilfen	-1.455.000	-1.415.000	-1.433.274
			-80.829.580	-86.733.300	-72.641.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
	5460	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	-6.804.130	-6.436.870	-5.798.837
	5462	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	-2.750.230	-3.265.400	0
			-9.554.360	-9.702.270	-5.798.837

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
	5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.517.550	-3.179.590	-1.169.556
	5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-98
	5309	Sonstige Nebenerlöse	-150.870	-178.120	-690.405
	5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-94.013
	5380	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	-2.198.793
	5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-335.983
			-6.691.420	-3.380.710	-4.488.849
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.505.570	-409.577.160	-351.780.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
	620	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	41.612.000	38.220.000	34.846.031
	622	Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	2.485.300	2.221.100	2.027.243
	630	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	3.204.200	3.344.200	3.148.598
	631	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst	60.000	45.200	12.706
	632	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	166.450	161.400	151.950
	639	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	38.300	38.300	5.839
	640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.321.650	8.283.180	7.408.393
	642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150.000	135.000	109.645
	647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.287.700	3.050.790	2.662.133
	648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	2.099
	649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	584.400	520.000	493.346
	650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	101.500	101.500	18.207
	651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	108.000	98.000	89.489
	656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	189
	659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65.700	64.700	32.100
			61.189.200	56.287.370	51.007.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
	644	Versorgungsbezüge	320.000	295.000	277.186
	645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.263.600	2.115.900	1.951.384
	646	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	0	0	0
			2.583.600	2.410.900	2.228.570
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit			
	6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	495.900	446.900	435.674
	6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	717.050	486.250	378.453
	6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	45.000	49.000	24.215
	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	18.000	23.800	24.734
	6051	Strom	3.328.240	2.062.910	1.747.301
	6052	Gas	1.960.520	562.330	419.977

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6053	Fernwärme	2.945.500	3.511.800	2.145.355
	6054	Heizöl	26.000	50.500	28.691
	6055	Treibstoffe	93.200	87.050	57.114
	6056	Wasser	1.192.300	996.600	673.534
	6057	Abwasser	0	0	0
	6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	71.900	69.000	55.929
	6062	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	22.100	21.500	19.740
	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	87.200	79.050	44.604
	6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	39.000	35.000	44.102
	6069	Sonstiger Materialaufwand für Reperatur und Instandhaltung	0	0	0
	6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	193.500	164.000	156.391
	6081	Reinigungsmaterial	71.420	67.920	5.653
	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	775.190	639.190	735.275
			12.082.020	9.352.800	6.996.741
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6101	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	24.171.340	23.067.850	16.960.525
	6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	269.400	162.100	389.298
	6162	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	265.300	106.500	230.221
	6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	79.300	77.500	64.620
	6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	425.000	576.000	312.149
	6166	Wartungskosten	2.141.110	1.872.600	1.574.433
	6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	16.196
	6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung	421.620	423.020	328.255
	6173	Fremdreinigung	4.820.590	4.731.030	4.477.194
	6179	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.950	454.430	231.328
			33.048.610	31.481.030	24.584.217
	6161	Instandhaltung Gebäude/ Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.277.920	4.004.730	4.662.206
			5.277.920	4.004.730	4.662.206
	670-671	Mieten und Leasing			
	670	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.293.410	11.713.960	6.850.557
	671	Leasing	151.000	5.803.300	5.707.787
			18.444.410	17.517.260	12.558.344
	67-69	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Diensten, Kommunikation			
	6720	Lizenzen und Konzessionen	16.250	16.250	27.637
	6730	Gebühren	32.550	31.950	14.316
	6750	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	3.000	4.000	1.472
	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	274.600	213.700	174.721
	6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	266.000	264.000	98.687
	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	729.900	830.000	631.511
	6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	0	0	0
	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.878.350	2.662.260	6.118.714

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	140.000	128.950	85.900
	6820	Porto und Versandkosten	450.500	455.350	405.096
	6832	Telefonkosten	758.800	648.070	372.970
	6840	Amtliche Bekanntmachungen	16.500	15.900	15.392
	6850	Reisekosten	315.250	313.050	161.166
	6860	Aufwendung für Verfügungsmittel	7.150	7.150	1.766
	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	285.450	264.450	71.375
	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25.400	28.400	15.061
	6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	0
	6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	761.860	731.210	376.250
	6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	70.000	60.050	41.541
	6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	458.850	204.600	197.966
	6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	72.770	51.430	38.286
	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.384.400	1.286.800	1.228.053
	6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	598.990	593.110	422.358
	6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	8.746
	6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	2.852.710
	6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	738
	6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.111
			11.158.570	9.428.930	13.948.684
14	66	Abschreibungen			
	6610	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
	6620	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.044.690	8.156.060	8.034.779
	6630	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	74.840	66.210	73.178
	6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	6650	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.264.810	1.987.760	1.350.295
	6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100.000	135.500	597.937
	6679	Sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	308.324
			19.529.440	13.028.360	12.727.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	24.000	187.000	258.929
	7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	399.100	376.100	355.313
	7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	16.918.270	18.238.270	9.328.505
	7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.309.810	3.354.000	2.366.137
	7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.213.500	2.130.000	2.072.853
	7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.780.000	1.710.000	1.670.324
			25.644.680	25.995.370	16.052.062
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
	7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	4.216.890	4.024.610	3.445.490
	7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	44.025.090	40.202.630	38.490.024
			48.241.980	44.227.240	41.935.514

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
17	72	Transferaufwendungen			
	7210	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	4.200.000	3.850.000	3.404.398
	7220	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	2.650.000	2.550.000	2.292.076
	7230	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a. v. E.	10.382.200	8.772.500	8.197.946
	7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. a. v. E.	22.167.500	17.992.500	16.715.165
	7235	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i. v. E.	7.578.500	7.468.000	6.182.214
	7236	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. i. v. E.	700.000	671.000	540.610
	7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGB II)	35.720.000	38.110.000	26.232.601
	7241	Leistungen zur Eingliederung von von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)	600.000	605.000	337.449
	7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	875.000	680.000	625.097
	7243	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§19 ff. SGB II) Optg.	57.557.350	52.622.650	40.172.122
	7244	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II) Optg.	7.126.300	7.276.680	6.313.673
	7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	19.360.000	16.452.500	14.982.624
	7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	30.164.000	28.105.000	24.937.233
	7252	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	9.989.100	10.789.100	10.519.846
	7254	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§276 und 276A LAG an natürliche Personen	5.000	5.000	0
			209.074.950	195.949.930	161.453.053
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	7020	Grundsteuer	36.170	16.420	20.871
	7030	Kfz-Steuer	9.960	9.050	6.842
			46.130	25.470	27.714
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.321.510	409.709.390	348.182.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.815.940	132.230	-3.598.302
21	56, 57	Finanzerträge			
	5610	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.500	-2.500	-3.659
	5620	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-30.000	-15.000	-46.856
	5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	-10
	5650	Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-11.500	-20.000	-9.877
	5710	Bankzinsen	-10.000	0	-8.633
	5730	Bürgschaftsprovisionen	-390.000	-390.000	-368.000
	5742	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-152
	5750	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	0	0	0
	5761	Säumniszuschläge	-2.000	-3.000	-2.733
	5762	Mahngebühren	-33.000	-30.000	-24.965
	5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.020	-1.098
			-480.320	-461.820	-465.996
22	77	Finanzaufwendungen			
	7710	Bankzinsen	4.924.700	3.217.200	2.826.304
	7730	Auflösung von Disagio	162.800	175.000	199.351

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	7761	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	3.000	3.000	3.096
	7768	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	135.000	140.256
	7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	34.689
			5.090.500	3.530.200	3.203.696
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.610.180	3.068.380	2.737.701
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.426.120	3.200.610	-860.601
25 59		Außerordentliche Erträge			
	5912	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0	0	-3.040
	5989	Periodenfremde Erträge	0	0	-171.745
	5990	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-16.930
			0	0	-191.715
26 79		Außerordentliche Aufwendungen			
	7910	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	59.451
	7941	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.662
	7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			0	0	62.113
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-129.602
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.426.120	3.200.610	-990.203
29 91		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
	9100000	Entlastung Umlage Dienstwagen	-83.750	-83.040	-68.599
	9100200	Entlastung Umlage EDV	-2.430.900	-3.501.520	-2.657.492
	9100300	Entlastung Umlage Telefon (fix)	0	-596.860	-383.862
	9100400	Entlastung Umlage Telefon (var)	0	-1.000	-73
	9100500	Entlastung Umlage Kantine	-72.381	-64.859	-63.844
	9100600	Entlastung Umlage Entstempelung	-49.447	-47.970	-47.970
			-2.636.477	-4.295.249	-3.221.840
		Entlastung Umlage Raumkosten			
	9100700	Entlastung Umlage Gebäude	-3.386.674	-2.810.412	-2.362.845
	9100800	Entlastung Umlage Hallennutzung	-1.479.400	-1.415.004	-1.415.004
			-4.866.074	-4.225.416	-3.777.849
		Entlastung Umlage Steuerung			
	9100900	Entlastung Umlage BK, KT, KA	-2.889.645	-2.571.439	-2.431.154
	9101000	Entlastung Umlage REV, CO	-974.726	-857.886	-879.947
			-3.864.371	-3.429.325	-3.311.101
		Entlastung Umlage Servicebereich			
	9101100	Entlastung Umlage FBL I	-383.854	-390.860	-203.067
	9101200	Entlastung Umlage FBL II/III	-792.597	-814.985	-3.048.131

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	9101300	Entlastung Umlage FD Recht	-811.632	-755.718	-673.882
	9101400	Entlastung Umlage FD Organisation	-1.848.265	-1.891.257	-2.519.284
	9101500	Entlastung Umlage FD Personalmanagement	-5.417.765	-4.592.868	-6.798.882
	9101600	Entlastung Umlage FD Finanzwesen	-1.548.840	-1.394.257	-1.354.892
	9101700	Entlastung Umlage FD EDV	-1.688.126	-1.619.849	-1.365.658
	9101800	Entlastung Umlage FD Hochbau	-2.285.281	-2.031.411	-1.894.096
	9101900	Entlastung Umlage FD Schule, etc.	-345.510	-295.392	-344.472
			-15.121.871	-13.786.597	-18.202.364
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
	9102000	Entlastung Umlage ÖPNV	-20.455.186	-19.820.652	-13.876.705
	9102100	Entlastung Umlage Medienzentrum	-439.073	-287.133	-281.155
	9102200	Entlastung Umlage Schulsozialarbeit	-4.392.971	-3.574.376	-2.986.622
	9102300	Entlastung Umlage Gesundheitsverwaltung	-933.245	-997.840	-873.403
	9102400	Entlastung Umlage Bauaufsicht	-106.136	-100.000	-100.000
	9102500	Entlastung Umlage Schule allgemein	37.346.714	43.103.293	-42.046.711
	9102600	Entlastung Umlage Schultypen	-612.815	-3.533.208	-5.154.552
			10.407.288	14.790.085	-65.319.149
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9102700	Entlastung Umlage kalk. Zinsen	-3.275.800	0	0
			-3.275.800	0	0
30	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
		Belastung Umlage Sachkosten	0	0	0
	9200000	Belastung Umlage Dienstwagen	83.750	83.040	68.599
	9200200	Belastung Umlage EDV	2.430.900	3.501.520	2.657.492
	9200300	Belastung Umlage Telefon (fix)	0	596.860	383.862
	9200400	Belastung Umlage Telefon (var)	0	1.000	73
	9200500	Belastung Umlage Kantine	72.381	64.859	63.844
	9200600	Belastung Umlage Entstempelung	49.447	47.970	47.970
			2.636.477	4.295.249	3.221.840
		Belastung Umlage Raumkosten			
	9200700	Belastung Umlage Gebäude	3.386.674	2.810.412	2.362.845
	9200800	Belastung Umlage Hallennutzung	1.479.400	1.415.004	1.415.004
			4.866.074	4.225.416	3.777.849
		Belastung Umlage Steuerung			
	9200900	Belastung Umlage BK, KT, KA	2.889.645	2.571.439	2.431.154
	9201000	Belastung Umlage REV, CO	974.726	857.886	879.947
			3.864.371	3.429.325	3.311.101
		Belastung Umlage Servicebereich			
	9201100	Belastung Umlage FBL I	383.854	390.860	203.067
	9201200	Belastung Umlage FBL II/III	792.597	814.985	3.048.131
	9201300	Belastung Umlage FD Recht	811.632	755.718	673.882
	9201400	Belastung Umlage FD Organisation	1.848.265	1.891.257	2.519.284
	9201500	Belastung Umlage FD Personalmanagement	5.417.765	4.592.868	6.798.882
	9201600	Belastung Umlage FD Finanzwesen	1.548.840	1.394.257	1.354.892
	9201700	Belastung Umlage FD EDV	1.688.126	1.619.849	1.365.658

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
	9201800	Belastung Umlage FD Hochbau	2.285.281	2.031.411	1.894.096
	9201900	Belastung Umlage FD Schule, etc.	345.510	295.392	344.472
			15.121.871	13.786.597	18.202.364
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
	9202000	Belastung Umlage ÖPNV	20.455.186	19.820.652	13.876.705
	9202100	Belastung Umlage Medienzentrum	439.073	287.133	281.155
	9202200	Belastung Umlage Schulsozialarbeit	4.392.971	3.574.376	2.986.622
	9202300	Belastung Umlage Gesundheitsverwaltung	933.245	997.840	873.403
	9202400	Belastung Umlage Bauaufsicht	106.136	100.000	100.000
	9202500	Belastung Umlage Schule allgemein	-37.346.714	-43.103.293	42.046.711
	9202600	Belastung Umlage Schultypen	612.815	3.533.208	5.154.552
			-10.407.288	-14.790.085	65.319.149
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9202700	Belastung Umlage kalk. Zinsen	3.275.800	0	0
			3.275.800	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.426.120	3.200.610	-990.203

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge gesamt	Ordentliche Aufwendungen gesamt	Jahresergebnis vor ILV	Jahresergebnis nach ILV
01	Innere Verwaltung	-2.922.190,00	25.924.390,00	23.002.200,00	358.870,30
91	Kreisausschuss	-2.060,00	342.260,00	340.200,00	
92	Kreistag	-5.000,00	526.660,00	521.660,00	
93	Kreisorgane	-67.260,00	1.387.370,00	1.320.110,00	
9370	Digitalisierung	-130,00	256.960,00	256.830,00	
9375	Behindertenbeauftragte(r)		9.000,00	9.000,00	
97	Controlling, Beteiligungen	-49.450,00	504.390,00	454.940,00	221.363,41
41	Revision	-497.120,00	1.116.430,00	619.310,00	
95	Personalrat	-8.000,00	235.510,00	227.510,00	
94	Frauen und Gleichstellung	-8.430,00	276.090,00	267.660,00	
98	Bürgerbeauftragte	-2.200,00	50.710,00	48.510,00	
10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	-1.065.030,00	2.039.870,00	974.840,00	
11	Recht	-35.710,00	733.780,00	698.070,00	
12	Organisation und Zentrale Dienste	-216.500,00	2.147.610,00	1.931.110,00	
13	Personalmanagement	-186.590,00	5.316.520,00	5.129.930,00	
14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	-422.630,00	1.705.780,00	1.283.150,00	
16	EDV	-88.430,00	3.926.680,00	3.838.250,00	
35	Hochbau- und Liegenschaften	-267.780,00	5.614.730,00	5.346.950,00	137.506,89
02	Sicherheit und Ordnung	-8.693.850,00	13.203.770,00	4.509.920,00	8.327.397,37
71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-748.270,00	978.230,00	229.960,00	579.415,49
73	Ausländerangelegenheiten	-520.240,00	1.805.080,00	1.284.840,00	1.848.938,51
72	Wasser / Abwasser	-342.320,00	607.580,00	265.260,00	467.341,10
750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	-115.530,00	361.460,00	245.930,00	359.162,99
751	Zulassungsangelegenheiten	-2.847.000,00	2.472.580,00	-374.420,00	511.216,66
752	Führerscheinangelegenheiten	-604.400,00	878.190,00	273.790,00	753.818,99
77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	-553.790,00	967.420,00	413.630,00	766.954,22
741	Brandschutz	-70.910,00	2.385.650,00	2.314.740,00	2.668.115,69
742	Rettungsdienst	-2.741.390,00	2.645.460,00	-95.930,00	390.869,54
744	Brandmeldeempfangszentrale	-150.000,00	102.120,00	-47.880,00	-18.435,82
03	Schulträgeraufgaben	-83.533.050,00	61.286.070,00	-22.246.980,00	-8.036,26
310	Sonstige schulische Aufgaben	-77.560.240,00	6.254.580,00	-71.305.660,00	-5.398.470,00
121	Grundschulen	-3.296.540,00	14.149.965,00	10.853.425,00	154.827,59
122	Realschulen	-116.130,00	2.106.685,00	1.990.555,00	405.319,83
123	Gymnasien	-985.000,00	7.408.070,00	6.423.070,00	-1.552.682,80
124	Berufliche Schulen	-236.530,00	3.353.775,00	3.117.245,00	112.568,50
127	Förderschulen	-143.810,00	2.564.450,00	2.420.640,00	2.012.415,15
128	Gesamtschulen	-1.182.100,00	15.366.515,00	14.184.415,00	4.148.217,38
313	Schülerbeförderung		9.737.000,00	9.737.000,00	
316	Medienzentrum	-12.700,00	345.030,00	332.330,00	109.768,09
04	Kultur und Wissenschaft	-8.000,00	882.120,00	874.120,00	979.397,71
314	Kultur- und Vereinsförderung	-8.000,00	552.120,00	544.120,00	586.653,29
317	Volkshochschule		330.000,00	330.000,00	392.744,42
05	Soziale Leistungen	-143.879.780,00	204.528.530,00	60.648.750,00	67.640.686,13
210	Verwaltung Soziales	-120,00	704.020,00	703.900,00	1.326.216,13
211	Hilfe zur Pflege	-443.100,00	6.151.320,00	5.708.220,00	5.902.625,55
212	Kompetenzzentrum Pflege	-58.150,00	454.200,00	396.050,00	457.520,99
215	Grundsicherung	-22.866.910,00	23.606.610,00	739.700,00	953.267,97
216	Hilfe zum Lebensunterhalt	-111.100,00	5.926.470,00	5.815.370,00	5.994.135,88

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge gesamt	Ordentliche Aufwendungen gesamt	Jahresergebnis vor ILV	Jahresergebnis nach ILV
22	Jobcenterangelegenheiten	-96.116.950,00	109.798.700,00	13.681.750,00	17.418.293,98
225	Landesprogramme	-735.800,00	684.300,00	-51.500,00	-48.638,16
23	Migration	-19.883.950,00	41.453.770,00	21.569.820,00	22.924.133,79
234	Vielfalt, Integration und Projektause	-140.000,00	396.180,00	256.180,00	347.559,92
246	Unterhaltungsvorschlusleistungen	-3.132.130,00	4.564.450,00	1.432.320,00	1.569.739,95
28	Eingliederungshilfe	-391.570,00	10.788.510,00	10.396.940,00	10.795.830,13
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.049.070,00	59.819.920,00	43.770.850,00	43.245.765,61
24	Jugendförderungsmaßnahmen	-1.250,00	386.880,00	385.630,00	840.887,42
241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	-910,00	907.580,00	906.670,00	1.172.684,20
242	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.277.000,00	36.675.310,00	31.398.310,00	31.830.815,37
243	Unbegl. minderj. Ausländer	-9.962.920,00	9.964.540,00	1.620,00	137.955,57
244	Projekte Jugendhilfe	-280.000,00	549.450,00	269.450,00	284.227,21
245	Betreuungsangelegenheiten	-95.070,00	383.690,00	288.620,00	405.887,53
25	Jugendhilfemaßnahmen	-350.640,00	9.780.150,00	9.429.510,00	6.929.287,36
251	Jugendbildungswerk	-81.070,00	219.280,00	138.210,00	194.252,41
26	Erziehungsberatung	-210,00	953.040,00	952.830,00	1.449.768,54
07	Gesundheitsdienste	-2.599.610,00	5.505.260,00	2.905.650,00	3.254.246,61
27	Gesundheitsangelegenheiten	-2.599.610,00	5.505.260,00	2.905.650,00	3.254.246,61
08	Sportförderung	-790,00	613.740,00	612.950,00	2.163.609,23
312	Sportförderung	-790,00	613.740,00	612.950,00	2.163.609,23
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-101.270,00	1.444.130,00	1.342.860,00	1.469.096,02
323	DSL und IVM		347.200,00	347.200,00	364.014,35
938	Kreisentwicklung	-101.270,00	1.096.930,00	995.660,00	1.105.081,67
10	Bauen und Wohnen	-2.077.040,00	3.328.260,00	1.251.220,00	2.298.606,60
34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-2.077.040,00	3.328.260,00	1.251.220,00	2.298.606,60
11	Ver- und Entsorgung	-98.500,00	71.950,00	-26.550,00	-5.715,15
85	EAW	-98.500,00	71.950,00	-26.550,00	-5.715,15
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.129.670,00	19.621.200,00	18.491.530,00	8.071.150,78
315	ÖPNV	-32.000,00	16.826.080,00	16.794.080,00	6.128.105,25
332	Kreisstraßen	-1.097.670,00	2.795.120,00	1.697.450,00	1.943.045,53
13	Natur- und Landschaftspflege	-68.000,00	1.169.500,00	1.101.500,00	1.390.767,36
322	Naturschutz	-68.000,00	1.169.500,00	1.101.500,00	1.390.767,36
14	Umweltschutz	-7.060,00	280.140,00	273.080,00	535.812,35
320	Umweltschutzmaßnahmen	-7.060,00	280.140,00	273.080,00	535.812,35
15	Wirtschaft und Tourismus		463.330,00	463.330,00	508.539,20
934	Wirtschaftsförderung		463.330,00	463.330,00	508.539,20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-159.818.010,00	53.269.700,00	-106.548.310,00	-109.804.073,86
81	Finanzwirtschaft	-159.818.010,00	53.269.700,00	-106.548.310,00	-109.804.073,86

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 1 Innere Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
KA Sitzungen	15	14	14
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	30	28	25

geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14	14	11
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	9	7	4
Kassenprüfungen	79	79	62
Prüfung Verwendungsnachweise	47	40	53
Beteiligungsfälle des Personalrates	335	330	319

Rechtsberatung schriftlich	650	710	686
gerichtliche Verfahren	100	110	88
Kostensachen	400	320	394
Anhörungs-fälle (geprüfte Absehfälle +Anhörungen) (neu ab HHPL 2023)	120	160	-

Bereitstellung Arbeitsplätze	850	740	750
Bereitstellung Kopierer	45	45	45
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	20	21
Stellenbewertungen	80	60	60

Stellen der Personal-und Personalkostenplanung	900	800	787
Personalbeschaffungen	200	160	190
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	30	28	17
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	1.050	1.000	1.022

Buchungsfälle	150.000	140.000	156.985
Vollstreckungsfälle	9.500	9.000	9.027

PCs an Schulen	11.250	8.000	7.357
PC in der Verwaltung	1.250	980	920
Server an Schulen	47	45	47
Server in der Verwaltung	54	52	52
Software Applikationen und Systeme	50	50	48
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	1.300	1.060	1.020

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
erteilte Jagdscheine	500	500	513
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.650	1.500	1.518
Gaststättenprüfungen	450	300	216
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	50	50	34
erteilte Haushaltsgenehmigungen	11	10	14
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	10	6

Anträge Aufenthaltstitel	9.200	7.000	8.607
ausgestellte Reiseausweise	1.000	850	999
Visaanträge	700	750	596
Einbürgerungsanträge	300	100	127

wasserrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	350	290	358
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.200	15.600	15.061

Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	15	30	7
gebührenpflichtige Baustellen	110	120	105
Kfz-Zulassungen	28.000	32.000	25.596
Kfz-Abmeldungen	19.000	18.000	19.773
Versicherungsanzeigen	1.700	1.800	1.629
erteilte Fahrerlaubnisse	3.900	3.800	3.862
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	130	100	147
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	120	130	115

Lebensmittelkontrollen	1.400	1.200	802
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	200	250	248
Probeentnahmen Lebensmittel	930	600	359
untersuchte Schlachttiere	4.000	6.200	5.091

Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	55	40	38
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	1.200	350	320
verleihe Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	180	140	248
Gefahrenverhütungsschauen	75	140	63
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	145	140	159
Rettungsdienst-Einsätze	40.000	31.800	38.385
eingegangene Notrufe	150.000	130.000	122.524

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Schülerplätze Grundschulen	6.100	5.850	5.985
Schülerplätze Realschulen	1.000	1.400	2.628
Schülerplätze Gymnasium	4.000	3.900	2.865
Schülerplätze Berufsschulen	1.600	1.550	1.542
Schülerplätze Förderschulen	270	260	257
Schülerplätze Gesamtschulen	5.800	5.250	5.552
Schülerbeförderungszahlen	9.000	9.000	9.387

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stationäre Hilfe zur Pflege	450	410	426
Ambulante Hilfe zur Pflege	60	60	51
Hilfe für Behinderte	430*	690	385
*ohne Fälle aus pauschaler Zuschussgewährung			
Grundsicherung	2.300	1.950	2.088
Hilfe zum Lebensunterhalt	350	290	367
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	5.000	5.250	4.672
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	500	500	629
Neuzuweisungen Flüchtlinge	910	400	3.858
Integrationskurse	140	95	180
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	1.850	1.210	2.473
Unterhaltsvorschussfälle	1.200	1.200	1.155
Rückforderungen	900	875	879
Beratungsfälle Schuldnerberatung	300	225	62

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 6 Kinder-, Jugend. und Familienhilfe Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
geförderte Projekt /Jugendförderung	70	80	70
Vormundschaften	260	240	251
Beistandschaften	490	500	492
Beurkundungen	640	650	644
Sozialpädagogische Familienhilfe	250	265	247
Vollzeitpflege	170	150	147
Heimerziehung	180	140	175
Hilfe für junge Volljährige	75	95	80
Eingliederungshilfe	400	400	382
stationäre Unterbringung UMA	51	36	51
Hilfen für volljährig gewordene UMA	64	34	35
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	700	700	655
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	95	90	98
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	600	750	615
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	450	500	457
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	530	460	598
Akquise und Betreuung Pflegestellen	155	170	147
Veranstaltungen Bildungswerk	30	25	29
Teilnehmer Veranstaltungen	1.150	800	1.100
Klienten Erziehungsberatung	900	800	939

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
amtsärztliche Untersuchungen	3.800	2.500	3.569
zahnärztliche Untersuchungen	7.000	7.000	6.425
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.500	2.200	2.110
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	765

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	55	90	59
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	560	580	566
normale Baugenehmigungsverfahren	200	170	228
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	210	230	198
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	50	55	50

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	11	14	9

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
naturschutzrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	800 45	690 45	661 42

Produktbereich 14 Umweltschutz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren / Bauleitplanverfahren	200	195	195
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	100	50	72

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird nach der direkten Methode gemäß § 3 Abs. 1 der GemHVO erstellt. Die Gliederung des Finanzhaushaltes entspricht dem Muster 8 zu § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 der GemHVO.

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, das daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(1) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 19)

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Gliederung weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Lediglich für die Ergebnishaushaltspositionen „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“, „Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen“ und „Abschreibungen“ gibt es keine Positionen im Finanzhaushalt, da diesen kein zeitgleicher Zahlfluss entspricht. Ein- und Auszahlungen entsprechen im Planansatz den geplanten, liquiditätsrelevanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ihr Saldo, der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19), zeigt die Finanzkraft des Landkreises ohne Investitionen und deren Finanzierung.

(2) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 29)

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Maßnahmen und Werten des Investitionsplans. Gezeigt werden die finanziellen Auswirkungen der geplanten investiven Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der dafür erhaltenen Zuschüsse. Auch Einzahlungen aus veräußertem Anlagevermögen werden hier abgebildet. Der Saldo dieser Positionen ist der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29), in der Regel ein Zahlungsmittelbedarf. Dieser ist entweder durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren oder aus Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

(3) Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 bis 33)

Hier werden die Tilgung und Neuaufnahmen von Investitionskrediten abgebildet. Neuaufnahmen dienen dabei der Finanzierung investiver Maßnahmen.

(4) Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge (Pos. 35 bis 37)

Unter den haushaltsunwirksamen Vorgängen werden die Rückzahlung und Neuaufnahme von Kassenkrediten sowie die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag ist die Zahlungsmittelveränderung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen. Haushaltsunwirksame Vorgänge werden nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Lediglich im Rahmen des Jahresabschlusses wird hier ihre tatsächliche Entwicklung ausgewiesen.

(5) Geplante Veränderung und geplanter Bestand von Zahlungsmitteln (Pos. 38 bis 40)

Bei den letzten drei Positionen werden die aus den Vorjahren übernommenen liquiden Mittel in die Betrachtung hineingezogen. Das Ergebnis ist der rechnerische geplante Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt ist auch die „freie“ nutzbare Liquidität zu ermitteln. Hierbei werden Einzahlungsverzögerungen und vorfinanzierte Investitionen der durch zum Beispiel Rückstellungen und Sonderposten gebundenen Liquidität gegenübergestellt. Zur Ermittlung ist verbindlich Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO zu verwenden.

Die „freie“ nutzbare Liquidität zu Jahresbeginn 2024 sollte nach dieser Ermittlung ca. 2,5 Mio. € betragen. Durch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Laufe des Jahres 2024 in Höhe von ca. 38,6 Mio. € ergibt sich eine Ausgleichslücke in Höhe von ca. 36,1 Mio. €.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 weist der Finanzhaushalt eine Ausgleichslücke von 118,2 Mio. € aus, die durch die Aufnahme von Kassenkrediten zu finanzieren sein wird.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt											
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten				2028	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.132,17	16.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553.289,91	9.206.400	9.878.390	9.878.390	9.878.390	9.878.390			
03	812	Kostensatzleistungen und - erstattungen	10.304.031,26	5.723.550	5.053.710	5.053.710	5.053.710	5.053.710			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	149.234.885,57	165.671.330	170.487.390	186.683.690	193.217.620	199.014.150			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	101.599.349,38	128.764.600	137.944.720	142.083.060	146.345.550	150.735.920			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.323.590,28	86.699.130	80.820.410	90.272.050	94.325.250	98.214.220			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.856,86	840.820	480.320	480.320	112.320	112.320			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.393.083,05	3.360.260	6.676.090	6.691.420	6.691.420	6.691.420			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	341.011.218,48	400.282.090	411.407.030	441.208.640	455.690.260	469.766.130			
10	830	Personalauszahlungen	-50.850.023,98	-56.287.370	-61.189.200	-63.024.880	-64.915.630	-66.863.100			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.157.365,27	-2.410.900	-2.583.600	-2.661.110	-2.740.940	-2.823.170			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.085.084,21	-71.784.750	-80.011.530	-82.422.290	-84.161.620	-85.953.130			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-163.646.890,24	-195.949.930	-209.074.950	-215.347.200	-221.807.620	-228.461.850			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.468.600,82	-25.995.370	-25.644.680	-26.414.020	-27.206.440	-28.022.630			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-41.935.514,00	-44.227.240	-48.241.980	-52.824.970	-54.673.840	-56.314.060			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.125.949,41	-3.355.200	-4.927.700	-6.870.000	-8.645.000	-10.265.000			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-25.470	-46.130	-47.510	-48.940	-50.410			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt											
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten				2028	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-340.269.427,93	-400.036.230	-431.719.770	-449.611.980	-464.200.030	-478.753.350			
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	741.790,55	245.860	-20.312.740	-8.403.340	-8.509.770	-8.987.220			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	8.611.480,13	7.745.010	5.075.600	7.650.880	5.943.070	3.751.530			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	775.671,29	819.000	774.160	774.160	774.160	774.160			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.040,00								
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600.938,22	83.000	84.700	74.700	59.220	59.220			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.215.458,35	7.828.010	5.160.300	7.725.580	6.002.290	3.810.750			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.441,70	-18.158.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.512.220,12	-19.052.360	-22.217.000	-49.001.000	-32.403.000	-24.332.000	-51.099.855		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.408.392,40	-6.039.180	-11.942.910	-8.197.500	-4.738.500	-3.803.500	-300.000		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.638.398,67								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-22.562.452,89	-43.249.940	-34.180.410	-57.219.000	-37.162.000	-28.156.000	-51.399.855		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.346.994,54	-35.421.930	-29.020.110	-49.493.420	-31.159.710	-24.345.250	-51.399.855		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.605.203,99	-35.176.070	-49.332.850	-57.896.760	-39.669.480	-33.332.470	-51.399.855		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.549.374,27	35.421.930	29.794.270	50.267.580	31.933.870	25.119.410		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-18.710.268,32	-13.232.850	-19.032.850	-18.852.850	-16.702.850	-14.352.850		
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-7.842.220,32	-8.630.000	-14.430.000	-14.250.000	-12.100.000	-9.750.000		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-1.160.894,05	22.189.080	10.761.420	31.414.730	15.231.020	10.766.560		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-12.766.098,04	-12.986.990	-38.571.430	-26.482.030	-24.438.460	-22.565.910	-51.399.855	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	82.957.258,06	---	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-83.667.324,24	---	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	-710.066,18	---	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	20.271.844,33	6.795.680	-6.191.310	-44.762.740	-71.244.770	-95.683.230	-118.249.140	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.476.164,22	-12.986.990	-38.571.430	-26.482.030	-24.438.460	-22.565.910	-51.399.855	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	6.795.680,11	-6.191.310	-44.762.740	-71.244.770	-95.683.230	-118.249.140	-169.648.995	

Finanzhaushalt									
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-6.265.198,00						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-2.666.427,14						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-16.000,00	-14.090,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783.000,00	-773.000,00	-500.806,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.720,00	-779.320,00	-684.470,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-932.660,00	-782.110,00	-732.117,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.360,00	-79.960,00	-95.123,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.950,00	-338.350,00	-1.128.558,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.884.690,00	-2.768.740,00	-3.155.166,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.191.050,00	11.516.350,00	9.963.276,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.120.900,00	1.957.100,00	1.792.742,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268.360,00	7.440.390,00	5.828.988,82
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.167.110,00	814.980,00	674.149,12
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.926.720,00	2.720.280,00	2.192.787,30
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	392.310,00	341.910,00	606.817,53
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.028.410,00	976.910,00	582.334,14
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	2.753.810,00	2.586.310,00	1.772.900,73
14	66	Abschreibungen	1.452.620,00	1.594.860,00	1.395.720,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860.760,00	684.210,00	659.938,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,00	10.200,00	7.868,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.924.390,00	23.203.110,00	19.648.535,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.039.700,00	20.434.370,00	16.493.368,41
21	56, 57	Finanzerträge	-37.500,00	-35.500,00	-31.356,73
22	77	Finanzaufwendungen		266.540,00	239.358,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.500,00	231.040,00	208.001,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.002.200,00	20.665.410,00	16.701.369,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.590,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.554,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.002.200,00	20.665.410,00	16.689.815,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.836.878,08	-22.302.828,12	-21.853.655,49
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.636.477,24	-2.588.448,84	-1.974.784,92
		Entlastung Umlage Raumkosten	-3.323.930,00	-2.793.850,00	-2.332.906,09
		Entlastung Umlage Steuerung	-3.864.370,74	-3.429.324,68	-3.296.047,24
		Entlastung Umlage Servicebereich	-14.776.360,90	-13.491.204,60	-14.249.917,24
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.193.548,38	1.960.940,68	5.315.473,48
		Belastung Umlage Sachkosten	432.255,74	613.384,36	447.268,20
		Belastung Umlage Raumkosten	590.247,05	506.893,52	544.036,62
		Belastung Umlage Steuerung	576.162,01	495.621,12	491.781,98
		Belastung Umlage Servicebereich	327.652,24	345.041,68	3.832.386,68
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	243.657,42		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.643.329,70	-20.341.887,44	-16.538.182,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.870,30	323.522,56	151.633,56

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.144,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				240,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				64.384,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-1.905.000		-1.915.000,00	-1.907.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	-530.000		16.530.000,00	-1.030.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.076.700		-1.272.600	-1.248.770,33	-4.708.070,33	-3.598.070,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.579.200	-2.000.000	-3.707.600	-1.275.125,33	23.179.425,33	-6.561.925,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.579.200	-2.000.000	-3.707.600	-1.210.741,33	23.179.425,33	-6.561.925,33

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 91 Kreisausschuss Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	91	Kreisausschuss	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rubel			
Produktbeschreibung			
- Der Landkreis als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger der kommunalen Selbstverwaltung. Er nimmt für das Land Hessen Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. - Organ des Landkreises ist der Kreisausschuss. Der Kreisausschuss handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen. - Der Landrat verfügt in bestimmten Aufgabenbereichen über eigene Kompetenzen und Zuständigkeiten.			
Produktziel			
Funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 16 KA-Mitglieder			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Kreisausschusssitzungen	14	13	14
Zielgruppe			
- Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreistages - Landrat und Beigeordnete - Verwaltung des RTK			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landesverfassung, Satzungen des Kreises			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 91 Kreisausschuss

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 91 Kreisausschuss

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-285,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60,00	-40,00	-32,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-98,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.060,00	-2.040,00	-415,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.400,00	142.500,00	137.166,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200,00	53.100,00	50.554,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.150,00	108.500,00	121.237,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.643,26
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	119.650,00	105.000,00	116.593,96
14	66	Abschreibungen	1.510,00	2.430,00	3.922,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	625,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.260,00	308.530,00	313.505,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.200,00	306.490,00	313.090,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		240,00	210,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		240,00	210,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	340.200,00	306.730,00	313.300,75
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 91 Kreisausschuss

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	340.200,00	306.730,00	313.300,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-392.965,09	-362.155,96	-364.757,90
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-392.965,09	-362.155,96	-364.757,90
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.765,09	55.425,96	51.457,15
		Belastung Umlage Sachkosten	8.377,16	16.154,16	12.517,56
		Belastung Umlage Raumkosten	44.134,64	39.271,80	38.939,59
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	253,29		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-340.200,00	-306.730,00	-313.300,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 67 - 69: Davon Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (90.000 €), Verfügungsmittel Landrat (6.150 €), Zuschüsse Patenschaften (2.000 €), außerdem Ehrungen und Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige und Kreiseinwohner, Reisekosten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Fort- und Weiterbildung, Weinkäufe, Weinkellerpflege

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse für Stadt- und Gemeindejubiläen (KA-Beschluss vom 24.08.1994)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 91 Kreisausschuss

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 91 Kreisausschuss

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 92 Kreistag Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	92	Kreistag	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rubel			
Produktbeschreibung			
- Der Landkreis als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger der kommunalen Selbstverwaltung. Er nimmt für das Land Hessen Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. - Organ des Landkreises ist der Kreistag. Der Kreistag handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.			
Produktziel			
Funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 61 KT-Mitglieder			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Kreistagssitzungen	5	5	6
Anzahl Unterausschusssitzungen	19	20	26
Zielgruppe			
- Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreisausschusses - Landrat und Beigeordnete - Verwaltung des RTK - Bevölkerung des RTK			
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landesverfassung, Satzungen des Kreises			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 92 Kreistag

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 92 Kreistag

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.609,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-5.609,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.000,00	534.000,00	499.823,15
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	10.000,00	10.000,00	11.647,41
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	503.000,00	524.000,00	488.175,74
14	66	Abschreibungen	13.660,00	7.750,00	7.857,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.660,00	541.750,00	507.680,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.660,00	536.750,00	502.071,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.660,00	536.760,00	502.075,06
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 92 Kreistag

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	521.660,00	536.760,00	502.111,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-523.951,29	-536.760,00	-502.276,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-523.951,29	-536.760,00	-502.276,68
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.291,29		165,62
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			165,62
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.291,29		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-521.660,00	-536.760,00	-502.111,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Rückzahlung von Fraktionsgeldern

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 670 - 671: Mieten Kreistag

Kontengruppe 67 - 69: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (160.000 €), Zuschüsse zu den Sachkosten der Fraktionen (50.000 €), Förderung Fraktionsarbeit der Reg. Planungsversammlung (5.000 €), Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktionen (285.000 €), Verfügungsmittel KTV (1.000 €), Reisekosten KTV (2.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 92 Kreistag Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 92		Innere Verwaltung Kreistag					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 93 Kreisorgane		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	93	Kreisorgane
Produktverantwortliche(r):		
Herr Rubel, Frau Werner, Frau Seidel, Herr Soukup		
Produktbeschreibung		
- Organisation und Ablauf der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungsleitung gesteuert. Die dort anfallenden Aufgaben werden inhaltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht. Fachbereiche und Fachdienste innerhalb der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungsleitung koordiniert. - Verfassen von Pressemitteilungen, Broschüren, amtlichen Bekanntmachungen etc. - Erarbeiten, Beratung, Unterstützung, Planung und Steuerung von Digitalisierungsprojekten /-konzepten - Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Beratung von Menschen mit Behinderung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Behinderung		
Produktziel		
- Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitung mit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste. - Funktionierende Schnittstelle zwischen Kommunalpolitik, Kreisverwaltung und Öffentlichkeit. - Verwaltungsdigitalisierung, -modernisierung, Prozessoptimierung - Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) - Abbau von Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung - Überprüfung der Einhaltung der Barrierefreiheit bei Baumaßnahmen		
Zielgruppe		
- Landrat und Beigeordnete - Fachbereichs- und Fachdienstleitungen - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung - Medienvertreter / Öffentlichkeit		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe - freiwillig / Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Hessisches Kommunalrecht, Beschlüsse vom Kreistag und Kreisausschuss - UN Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Diverse Beratungsunternehmen, RZ-Dienstleister ekom21, Fachdienste in der Kreisverwaltung		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 93 Kreisorgane

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-16.000,00	-14.090,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000,00	-52.000,00	-50.943,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260,00	-90,00	-104,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.260,00	-68.090,00	-65.138,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.132.650,00	890.810,00	943.281,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.750,00	239.650,00	121.077,25
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	28.200,00	30.700,00	26.388,52
	davon 61:	bezogene Leistungen	78.500,00	78.500,00	23.005,46
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	6.000,00	6.000,00	2.383,60
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	130.050,00	124.450,00	69.299,67
14	66	Abschreibungen	2.970,00	3.490,00	3.795,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	7.000,00	4.429,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	670,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.387.370,00	1.141.950,00	1.073.254,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.320.110,00	1.073.860,00	1.008.115,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		130,00	125,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		130,00	125,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.320.110,00	1.073.990,00	1.008.240,97
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.320.110,00	1.073.990,00	1.008.240,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.669,95	-1.146.397,92	-1.092.067,97
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-1.387.669,95	-1.146.397,92	-1.092.067,97
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.559,95	72.407,92	83.827,00
		Belastung Umlage Sachkosten	30.671,26	36.598,36	31.710,50
		Belastung Umlage Raumkosten	36.390,54	35.809,56	35.506,61
		Belastung Umlage Steuerung			16.609,89
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	498,15		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.110,00	-1.073.990,00	-1.008.240,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Verkaufserlöse Jahrbuch

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung EAW (46.000 €), Erstattung für Pressearbeit durch RTV (5.000 €), Fahrtkostenerstattung (1.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial, Treibstoffe Fahrbereitschaft Stab, übriger sonstiger Materialaufwand

Kontengruppe 61: Bezogene Leistungen i. Z. mit Digitalisierung (35.000 €), Jahrbuch, Beratung Social Media (32.000 €), Stärkung/Ko-Finanzierung von Präventionsstrukturen (10.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen

Kontengruppe 670 - 671: Fahrzeugleasing Fahrbereitschaft Stab

Kontengruppe 67 - 69:

Beratungsleistungen i. Z. mit Digitalisierung (30.500 €)

Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Design (20.300 €)

Amtliche Bekanntmachungen (16.100 €)

Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (13.900 €),

Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung (12.000 €)

Pflege Partnerschaften (10.000 €)

Arbeit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung (8.500 €)

außerdem u. a. Lizenzen Pressespiegel, Fort- und Weiterbildung, KFZ-Versicherungen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

Präventionsmaßnahmen

Erläuterungen zu Position 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 93		Innere Verwaltung Kreisorgane					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	97	Controlling, Beteiligungen
Produktverantwortliche(r):		
Herr Vay		
Produktbeschreibung		
- Steuerung der Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der Rheingau-Taunus-Kreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Erarbeitung konzernweiter Konzepte - Aktive Vermittlung zwischen Politik und Wirtschaft durch Steuerungstätigkeiten - Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes - Leitung von Projekten der Gesamtverwaltung - Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Beihilferechts in Verwaltung und Beteiligungen		
Produktziel		
- Steuerung der Beteiligungen - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung - Informationsgewinnung für politische Gremien - informelle Unterstützung der Gesamtverwaltung		
Zielgruppe		
- Kreisgremien - Verwaltungsleitung/ Steuerungsebene - Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände - Gesamtverwaltung		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Hessische Landkreisordnung (HKO), Gemeindeordnung (HGO), Handelsgesetzbuch (HGB) - Eigenbetriebsgesetz (EBG), GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, KGG, Hess. ÖPNV-Gesetz - Sparkassengesetz, EU-Beihilferecht		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- FD Finanz- und Rechnungswesen		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.950,00	-8.950,00	-5.983,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.000,00	-38.000,00	-37.242,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.950,00	-46.950,00	-43.226,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.200,00	207.680,00	162.616,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	28.300,00	26.988,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.450,00	233.850,00	183.438,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.400,00	1.800,00	1.149,47
	davon 61:	bezogene Leistungen	32.000,00	48.000,00	20.339,08
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	186.050,00	184.050,00	161.949,95
14	66	Abschreibungen	1.040,00	770,00	775,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.008,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.390,00	471.700,00	374.827,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.440,00	424.750,00	331.601,78
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-3.658,51
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	25,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.470,00	-3.633,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.940,00	422.280,00	327.968,27
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.940,00	422.280,00	327.968,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272.195,03	-161.903,84	-243.048,53
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-272.195,03	-161.903,84	-243.048,53
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.618,44	40.031,84	40.692,87
		Belastung Umlage Sachkosten	13.571,47	21.689,24	18.752,99
		Belastung Umlage Raumkosten	11.913,44	10.600,80	10.511,11
		Belastung Umlage Steuerung	12.959,06	7.741,80	11.428,77
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	174,47		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-233.576,59	-121.872,00	-202.355,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.363,41	300.408,00	125.612,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Diverse Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Position 07

Zuwendung der RTK Holding für das Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial

Kontengruppe 61: Kostenbeteiligungen am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung (10.000 €) und Kostenerstattung KGRZ an LH Wiesbaden (22.000 €, KT-Beschluss vom 27.08.19)

Kontengruppe 67 - 69:

Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer (12.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung (1.950 €), Fort- und Weiterbildung (4.000 €)

Mitgliedsbeiträge: Hessischer und Deutscher Landkreistag (130.000 €), 1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse (23.500 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle (6.000 €), Hess. Arbeitgeberverband (8.500 €), Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e. V.

Erläuterungen zu Position 15

Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus der Geschäftstätigkeit der Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 41 Revision			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	41	Revision	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Brömser			
Produktbeschreibung			
- Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen des Kreises - Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öff. Rechts - Prüfung der Kassen der Zweckverbände / Eigenbetriebe / Eigengesellschaften - Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns des Kreises, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öffentlichen Rechts - Sonder- und Auftragsprüfungen nach § 131 Abs. 2 HGO - Prüfung der Mittelverwendung geförderter Maßnahmen des Landkreises / der kreisangehörigen Städte und Gemeinden			
Produktziel			
Prüfung vorgelegter Jahres- und Gesamtabchlüsse, Kassenprüfungen, Sicherung der nachhaltigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der unabhängigen Finanzkontrolle durch Überprüfung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommune/des Verbandes			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl JA Kommunen/Kreis			
zu prüfen:	14	14	14
geprüft:	17	12	2
Anzahl JA Verbände			
zu prüfen:	7	7	7
geprüft:	14	0	1
Anzahl Kassenprüfungen			
zu prüfen:	79	79	74
geprüft	59	70	74
Anzahl Verwendungsnachweise			
geprüft:	49	47	49
Zielgruppe			
- Politische Gremien des Landkreises - Politische Gremien der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Verwaltungsleitungen des Landkreises, der Städte und Gemeinden, der Zweckverbände / Eigenbetriebe - Bürger/innen			
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), - Gemeindekassenverordnung (GemKVO)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 41 Revision

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000,00	-403.000,00	-123.403,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.750,00	-93.750,00	-47.480,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370,00	-260,00	-259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-497.120,00	-497.010,00	-171.143,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.200,00	784.410,00	540.187,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.300,00	78.900,00	72.849,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900,00	251.900,00	94.804,63
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	426,20
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	250.400,00	250.400,00	94.378,43
14	66	Abschreibungen	3.030,00	3.950,00	4.947,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.116.430,00	1.119.160,00	712.789,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.310,00	622.150,00	541.645,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		310,00	284,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		310,00	284,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	619.310,00	622.460,00	541.929,84
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	619.310,00	622.460,00	541.929,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-702.530,83	-695.981,80	-637.156,10
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-702.530,83	-695.981,80	-637.156,10
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.220,83	73.521,84	95.226,26
		Belastung Umlage Sachkosten	24.381,91	23.714,40	24.817,52
		Belastung Umlage Raumkosten	26.828,05	24.076,04	45.202,42
		Belastung Umlage Steuerung	31.502,63	25.731,40	25.206,32
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	508,24		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-619.310,00	-622.459,96	-541.929,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,04	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Prüfungsgebühren RPA

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattungen von Gemeinden

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen

Kontengruppe 67-69: Fort- und Weiterbildung (10.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (6.400 €), Beauftragung Externer mit Prüfungen (234.000 €)

zu Position 03 und 13:

Für die Bearbeitung der nunmehr seitens der Kommunen aufgearbeiteten Rückstände bei der Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse sowie der bestehenden Rückstände bei der Erstellung von Gesamtabschlüssen sollen externe Sachverständige eingebunden werden. Der entstehende Aufwand für die Beauftragung ist gem. Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Revision von den Kommunen zu erstatten.

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen bei der Beauftragung Externer mit Prüfungen (Pos. 13) herangezogen werden.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für Beauftragung Externer mit Prüfungen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 41 Revision

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 95 Personalrat Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	95	Personalrat	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Zörb			
Produktbeschreibung			
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben			
Produktziel			
Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Rheingau-Taunus-Kreis und des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Beteiligungsfälle	319	317	319
Zielgruppe			
- Beschäftigte des Rheingau-Taunus-Kreises			
Produktart (Intern/ Extern) Intern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 95 Personalrat

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 95 Personalrat

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-7.707,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-7.707,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.800,00	230.810,00	200.058,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	8.500,00	4.334,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	348,82
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	800,00	800,00	630,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	7.100,00	6.700,00	3.355,38
14	66	Abschreibungen	1.810,00	1.310,00	1.223,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.510,00	240.620,00	205.615,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.510,00	232.620,00	197.908,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	8,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	8,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.510,00	232.630,00	197.916,61
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 95 Personalrat

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	227.510,00	232.630,00	197.916,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-247.007,21	-249.709,72	-213.697,66
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-247.007,21	-249.709,72	-213.697,66
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.497,21	17.079,72	15.781,05
		Belastung Umlage Sachkosten	5.721,39	5.091,84	3.894,66
		Belastung Umlage Raumkosten	13.472,22	11.987,88	11.886,39
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	303,60		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.510,00	-232.630,00	-197.916,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.000€), Miete für Personalversammlung (800€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (4.100€), Fort- und Weiterbildung (3.000€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 95 Personalrat Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 95		Innere Verwaltung Personalrat					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	94	Frauen und Gleichstellung
Produktverantwortliche(r):		
Frau Ehrenhart-Rosenberger, Frau Reifschneider und Frau Spangenberg		
Produktbeschreibung		
- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen - Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe in allen Ebenen des politischen Handelns und des Verwaltungshandels		
Produktziel		
- Überwachung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG), Beratung und Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGIG - Qualitätssicherung der frauenpolitischen Arbeit - Koordination des Arbeitskreises "Häusliche Gewalt" und Bündnis für Familie - Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Vernetzung und Kooperation mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Region und in Hessen - Vernetzung und Kooperation mit frauenpolitischen Akteuren wie den kommunalen Frauenbeauftragten, den Beratungsstellen und den Familien-, Mütter- und Frauenzentren im Landkreis - Öffentlichkeitsarbeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Verwaltung und politische Gremien (Newsletter, Printmedien, Internet, Fachtagungen, Veranstaltungen, Vorträge) - Begleitung des Gender Mainstreaming Prozesses der Kreisverwaltung - Geschäftsführung der Gleichstellungskonferenz - Koordination der Umsetzung der Artikel der Istanbul Konvention ("Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt")		
Zielgruppe		
- Mitarbeiter/innen des Rheingau-Taunus-Kreises - Bürger/innen des Rheingau-Taunus-Kreises		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGIG, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, Gewaltschutzgesetz, arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA- u.KT-Beschlüsse, Dienstvereinbarungen, Frauenförderplan		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Interne und externe Akteurinnen und Akteure		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.344,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-90,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.430,00	-8.390,00	-8.434,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.400,00	171.310,00	168.106,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450,00	46.950,00	17.260,39
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	3.666,52
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	45.450,00	38.950,00	13.593,87
14	66	Abschreibungen	1.240,00	1.480,00	1.276,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.090,00	219.740,00	186.643,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.660,00	211.350,00	178.208,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	27,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	27,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.660,00	211.380,00	178.235,94
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.660,00	211.380,00	178.235,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.670,05	-225.397,36	-191.764,02
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-283.670,05	-225.397,36	-191.764,02
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.010,05	14.017,36	13.528,08
		Belastung Umlage Sachkosten	6.622,44	5.849,00	4.556,69
		Belastung Umlage Raumkosten	9.179,63	8.168,36	8.099,20
		Belastung Umlage Steuerung			872,19
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	207,98		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.660,00	-211.380,00	-178.235,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung von EAW

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Externen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (1.300 €), sonstige Sachausgaben (6.700 €, u.a. Internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt)

Kontengruppe 67 - 69:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (9.000 €)

Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung (8.500 €, gerechte Verteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit sowie Armutsbekämpfung, Prävention und Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt, Überwindung geschlechtsspezifischer Rollenstereotypen, geschlechtergerechte Verteilung von Ressourcen/ Genderbudgeting. Die Rezertifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.)

Förderprogramm „GliK- Gleichstellung im Kreis“ (4.000 €)

Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung (7.500 €, KA-Beschluss vom 15.8.2022)

Aufwendungen für Koordinierung Istanbul Konvention (6.000 €, u.a. Heimwegtelefon; Beschluss KT vom 7. März 2023 / Soforthilfe KA August 2022)

Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten (3.000 €)

Kinderferienbetreuung (3.000 €, die Mittel sind gem. § 13 Abs. 1 HGIG als Pflichtleistung anzusehen. Seit 2013 ist für die Durchführung der Ferienbetreuung ein externer Träger beauftragt.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Fort- und Weiterbildung intern (1.100 €)
Fachliteratur, Porto, Reisekosten (3.350 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Gleichstellungskonferenz und die vier Handlungsfelder der Gleichstellung, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und die Mittel für das Förderprogramm "GliK" können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	98	Bürgerbeauftragte

Produktverantwortliche(r):

Frau Witzel

Produktbeschreibung

- Steuerung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Anliegen
- Entwicklung und Weiterleitung von Verbesserungsvorschlägen an die jeweilige Verwaltungseinheit bzw. an die Behördenleitung zur Verbesserung der Dienstleistung der Kreisverwaltung
- Betrieb des Bürgertelefons in Großschadensfällen / Krisensituationen

Produktziel

- Effektive und schnelle Bearbeitung der Bürgerbeschwerden
- Optimierung von Verwaltungsverfahren. Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt.
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Städte und Gemeinden
- Verwaltungsführung und Fachbereiche

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen, Aufträge durch die Behördenleitung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Fachdienste in der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.353,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.353,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.400,00	33.200,00	33.213,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	12.800,00	12.125,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	631,74
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	103,07
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.000,00	1.000,00	528,67
14	66	Abschreibungen	110,00	430,00	467,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.710,00	47.630,00	46.437,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.510,00	45.430,00	44.083,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	9,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	9,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.510,00	45.440,00	44.092,66
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.510,00	45.440,00	44.092,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.381,29	-51.018,08	-48.942,20
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-54.381,29	-51.018,08	-48.942,20
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.871,29	5.578,08	4.849,54
		Belastung Umlage Sachkosten	3.357,60	3.357,84	2.648,02
		Belastung Umlage Raumkosten	2.495,21	2.220,24	2.201,52
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	18,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.510,00	-45.440,00	-44.092,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 67 - 69: Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Gästebewirtung, Fachliteratur, Porto, Reisekosten

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Produktverantwortliche(r):		
Herr Schardt, Frau Schmidt, N.N.		
Produktbeschreibung		
- Vertretung der Fachbereiche I, II, III und IV nach außen und innerhalb der Verwaltung. Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung. Umsetzung operativer und strategischer Vorgaben der Behördenleitung. - Beratung in allen Fragen der FB I, II, III und IV.		
Produktziel		
- Steuerung des Fachbereichs I mit den Aufgaben Recht, Organisation und Zentrale Dienste, Personalwesen, EDV sowie Schulen, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur. - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs I - Steuerung des Fachbereichs II. Wahrnehmung von Aufgaben der Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XI und XII sowie der Migration und Gesundheitsverwaltung (HGöGD) - Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs II - Steuerung des Fachbereichs III mit den Aufgaben Verkehr, Ausländerrecht, Baurecht, Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Kommunalaufsicht, Gewerbeaufsicht, Waffen- und Jagdwesen und Wahlen - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs III - Steuerung des Fachbereichs IV mit den Aufgaben Finanz- und Rechnungswesen, Kasse, Umwelt, Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßen und Veterinärwesen - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs IV		
Zielgruppe		
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bürgerinnen und Bürger		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Überwiegend gesetzlicher Auftrag		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- SGB II, III, VIII, IX, XI und XII - sämtliche Rechtsgrundlagen, die die o.g. Fachaufgaben und das Personalrecht betreffen		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Projob		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000,00	-156.000,00	-160.680,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-894.660,00	-719.110,00	-669.874,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370,00	-260,00	-299,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.065.030,00	-875.370,00	-830.854,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	937.650,00	1.043.990,00	530.153,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.200,00	95.000,00	81.650,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.680,00	122.220,00	123.850,66
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.500,00	6.330,01
	davon 61:	bezogene Leistungen	49.000,00	56.000,00	80.312,74
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	81.680,00	56.720,00	37.207,91
14	66	Abschreibungen	7.680,00	5.270,00	6.401,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	849.660,00	674.110,00	653.874,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.039.870,00	1.940.590,00	1.395.931,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	974.840,00	1.065.220,00	565.076,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		150,00	122,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		150,00	122,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	974.840,00	1.065.370,00	565.198,18
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	974.840,00	1.065.370,00	565.198,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.176.450,53	-1.205.845,04	-1.987.376,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-201,12
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.176.450,53	-1.205.845,04	-1.987.175,82
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.610,53	140.475,04	1.422.178,76
		Belastung Umlage Sachkosten	22.131,18	28.377,96	19.588,72
		Belastung Umlage Raumkosten	24.972,13	18.834,40	18.675,12
		Belastung Umlage Steuerung	52.983,33	44.773,08	37.627,94
		Belastung Umlage Servicebereich	100.235,69	48.489,60	1.346.286,98
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.288,20		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-974.840,00	-1.065.370,00	-565.198,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (849.660 €, Aufwand bei Pos. 15)
Zuweisung für Gesundheitskoordination (45.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60 alle FB: Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung. Kosten für Druckerzeugnisse (Planungsergebnisse, Entwicklungspläne, Expertisen, Dokumentationen), Veranstaltungen (Präsentation von Ergebnissen), Bedarfsanalysen und Befragungen, Honorare für wissenschaftliche Begleitungen sowie Datenerhebungen und die Fortschreibung der Sozialraumanalyse des Kreises.

Kontengruppe 61 FB I: Mittel für die Inanspruchnahme von Diensten für die Gesamtverwaltung, externe Begleitung, Beratung usw. (5.000 €)

Kontengruppe 61 FB II:

Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt (4.000 €)

Projektkoordination und Gesundheitskoordination, Ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im FB II und Ext. Begleitung Neustrukturierung FB II (insg. 40.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII/XII/BTHG und externe Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im Fachbereich II können in das nächste Jahr übertragen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 67 - 69 FB I:

Entwicklung und Einführung TextLab/Moderne Verwaltungssprache (20.000 €, Beratung, Workshops, Schulungen; bis 2023 im Produkt IW)

Kontengruppe 67 - 69 alle FB:

Fortbildung/Supervision (26.000 €), Reisekosten (12.100 €), Porto, Telefon, Zeitschriften und Fachliteratur, sonstige Aufwendungen für Kommunikation,

sowie folgende Mitgliedsbeiträge:

Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus (420 €)

Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin (800 €)

Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg (3.200 €)

Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (520 €)

Gesunde Städte Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland (400 €)

Erläuterungen zu Position 15

Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (849.660 €, Ertrag bei Pos. 07)

Im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen erhalten die Träger der Sozialhilfe vom Hessischen Sozialministerium ein örtliches Budget zur Weiterleitung an die Anbieter der Hilfen. Die Verteilung der Mittel erfolgt analog der ehemaligen Landeszuweisungen.

Förderschwerpunkte sind hierbei: Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderung und Ihren Familien (Frühförderung, Offene Hilfen), Schutz vor Gewalt, Stärkung des Gemeinwesens

Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 11 Recht Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11	Recht	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Deicke-Schäfer			
Produktbeschreibung			
- Rechtliche Beratung aller Fachbereiche, der Kreisgremien und seiner Ausschüsse, der Eigenbetriebe und aller Beteiligungen - Führen von Prozessen im Verwaltungs- und Sozialrecht sowie im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht - Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsausschusses - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren - Mahn- und Vollstreckungswesen - Kostensachen in Rechtsstreitigkeiten und Widerspruchsverfahren - Vorhaltung und Verteilung von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial			
Produktziel			
Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl schriftliche Beratungen	862	692	686
Anzahl mündliche Beratungen und Besprechungen	2134	1632	1126
Anzahl gerichtliche Verfahren	127	99	88
Anzahl AHA-Sitzungen	39	17	21
Anzahl DAB	23	10	12
Anzahl Mahn- und Vollstreckungsverfahren	9	20	34
Anzahl Kostensachen	428	404	394
Zielgruppe			
- Verwaltungsleitung, Kreisgremien, Fachbereiche etc. - Einrichtungen, Zweckverbände, Körperschaften und Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist - kreisangehörige Städte und Gemeinden, soweit Interessen des Landkreises berührt sind - Bürger des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- gesamte Rechtsordnung			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Anwälte, Beisitzer/innen des Anhörungsausschusses, Sachverständige			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Recht

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11 Recht

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.600,00	-35.600,00	-37.715,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-110,00		-47,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.175,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.710,00	-35.600,00	-65.938,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.250,00	412.820,00	400.005,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.400,00	75.900,00	72.262,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.350,00	180.550,00	160.265,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.714,45
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	218.350,00	178.550,00	158.550,75
14	66	Abschreibungen	2.780,00	3.040,00	3.674,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.780,00	672.310,00	636.208,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.070,00	636.710,00	570.270,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		200,00	183,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		200,00	183,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	698.070,00	636.910,00	570.453,44
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Recht

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	698.070,00	636.910,00	570.453,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-811.632,38	-755.718,12	-674.016,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-134,47
		Entlastung Umlage Servicebereich	-811.632,38	-755.718,12	-673.882,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.562,38	118.808,12	103.563,51
		Belastung Umlage Sachkosten	13.970,53	12.546,52	10.404,74
		Belastung Umlage Raumkosten	34.861,60	20.071,08	37.512,38
		Belastung Umlage Steuerung	24.377,79	27.561,56	25.186,40
		Belastung Umlage Servicebereich	39.886,15	58.628,96	30.459,99
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	466,31		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-698.070,00	-636.910,00	-570.453,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung (3.000€), Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) (32.600€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000€), Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten (190.000€), Fort- und Weiterbildung (4.500€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (23.850€)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten (Pos. 13) verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11 Recht Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 11		Innere Verwaltung Recht					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Organisation und Zentrale Dienste

Produktverantwortliche(r):

Herr Beneschowsky

Produktbeschreibung

- Organisationsentwicklung (Beratung, Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen und Instrumenten zur Optimierung der Organisation)
- Wahrnehmung des Organisations- und Ablaufmanagements
- Aufgaben des Infrastrukturellen Gebäudemanagements (Verwaltungsgebäude)
- Zentrale Vergabestelle des RTK und für kreisangehörige Kommunen (Interkomm. Zusammenarbeit)
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fuhrparkverwaltung
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Datenschutzes
- Optimierung der Arbeitssicherheit, des betrieblichen Arbeitsschutzes
- Zentraler Besucherempfang / Infotheke
- Vermittlung eingehender Telefongespräche
- Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpostbearbeitung, elektron. Rechnungsworkflow + Behördenpostfach
- Bereitstellung von Kopiersystemen, Ausgabe von Kopier- und Druckmaterialien
- Erstellung von Printerzeugnissen und Publikationen, auch für Schulen, Vereine, Verbände

Produktziel

- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Organisationsentwicklung inkl. Stellenbewertungen
- Entwicklung/Fortschreibung von Leitlinien und Grundsatzpapieren für das Org.management
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Büroraumzuweisungen, Zuweisung Sitzungs-/Veranstaltungsräume, Koordination Umzüge, Schlüsselverwaltung, Ausgabe von Visitenkarten, Dienstsiegeln, Moderationsmaterial
- Rechtssichere Durchführung förmlicher Vergabeverfahren des RTK u. angeschlossener Kommunen
- Vorhaltung von Fahrzeugen zur Unterstützung von Außenterminen
- Beratungen und notwendige Interventionen als Datenschutzbeauftragter
- Koordination des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Freundlicher Empfang und Weiterleitung von Besucherinnen und Besuchern
- Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche
- Zügige Verteilung der Eingangs- und Umlaufpost, Abwicklung der Ausgangspost
- Bedarfsdeckende Versorgung der Dienststellen mit Kopiersystemen und Verbrauchsmaterial
- Termingerechte Erstellung von Massendrucksachen (Broschüren, Flyer etc)

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Dienstfahrzeuge	24	21	20
Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte	41	43	45
Anzahl der Stellenbewertungen	50	50	50
Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung	700	740	795

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen des Landkreises und kreisangehöriger Städte / Gemeinden
- Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Fachdienste
- BürgerInnen des RTK
- Institutionen, Behörden, Ministerien

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberecht, Datenschutzrecht, Arbeitsschutz-Vorschriften u.v.m.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Mitarbeiter/innen der für Projekte gebildeten Arbeitsgruppen
- alle Bedarfsstellen im Hause und der angeschlossenen Kommunen bei förmlichen Vergabeverfahren
- Div. Lieferanten (Möbiliar, Kopiersysteme, Fahrzeuge, Verbrauchsmaterial etc.)
- Div. Dienstleister (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst etc.)
- Vermieter (bei Anmietungen), Mieter (bei Vermietungen)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.500,00	-217.000,00	-248.251,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-4.000,00	-4.901,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.500,00	-221.000,00	-253.153,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.164.450,00	1.045.200,00	910.602,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000,00	59.100,00	56.324,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.100,00	726.100,00	592.504,07
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	219.000,00	219.000,00	187.793,09
	davon 61:	bezogene Leistungen	187.000,00	230.000,00	284.930,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	140.000,00	120.000,00	62.793,33
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	228.100,00	157.100,00	56.987,01
14	66	Abschreibungen	173.560,00	158.000,00	75.194,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.000,00	2.539,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.147.610,00	1.992.400,00	1.637.164,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.931.110,00	1.771.400,00	1.384.011,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.560,00	1.409,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.560,00	1.409,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.931.110,00	1.772.960,00	1.385.420,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.800,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.931.110,00	1.772.960,00	1.382.620,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.167.754,61	-1.974.296,96	-2.065.310,80
		Entlastung Umlage Sachkosten	-83.750,00	-83.040,00	-68.598,60
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-334,32
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.848.265,41	-1.891.256,96	-1.996.377,88
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.644,61	201.336,96	682.690,48
		Belastung Umlage Sachkosten	19.917,61	20.140,44	15.627,08
		Belastung Umlage Raumkosten	69.404,99	61.757,76	61.235,35
		Belastung Umlage Steuerung	79.831,90	68.877,64	62.614,91
		Belastung Umlage Servicebereich	26.590,78	50.561,12	543.213,14
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	29.112,36		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.931.110,00	-1.772.960,00	-1.382.620,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Erstattung aus Verwertung von KfZ-Kennzeichen u. ä.

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS) (200.000 €), Verwaltungskostenerstattung vom EAW (14.000 €), Erstattung von Kopierkosten (500 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Portokosten u. ä.

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial u. Drucksachen Gemeinkosten (40.000€), Büromaterial u. Drucksachen FD I.2 (4.000€), Treibstoffe (40.000€), Reparaturen von Geräten in den Verwaltungsgebäuden und Cafeteria (35.000€), Schutzkleidung für alle Beschäftigte des RTK, Arbeitsschuttmittel (60.000€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (40.000€)

Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (KA-Beschluss 13.11.2027, 08.04.2019) (72.000€), Einlasskontrollen Verwaltungsgebäude Tanne, Wartung Wasserspender (65.000€), Kosten für Behördennummer (21.000€), Instandhaltung Kfz (Verwaltungsfuhrpark) (15.000€), Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit (4.000€), Prüfung elektrischer Anlagen und Arbeitsmittel (10.000€)

Mieten für Kopierer (60.000€), Leasing-Veträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) (80.000€)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Rundfunkgebühren (GEZ) (7.000€), Verwaltungsentwicklung, Externer Datenschutzbeauftragter, Erstellung von Stellenbewertungen durch Externe (75.000€), Umzugskosten (40.000€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Stg. Aufw. FD I.2 (11.700€), Portokosten (Gemeinkosten) (20.000€), Fort- und Weiterbildung FD I.2 (25.800€), Fortbildungen für Betriebliche Kommission Sozial- und Erziehungsdienst und zu Energieeinsparungen (13.600€), stg. Geschäftsausgaben (Gemeinkosten) (7.000€), Kfz-Versicherungsbeiträge (28.000€)

Erläuterungen zu Position 18

Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-350.000	-430.854,49	-1.340.854,49	-980.854,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-350.000	-430.854,49	-1.340.854,49	-980.854,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-350.000	-430.854,49	-1.340.854,49	-980.854,49

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 13 Personalmanagement		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	13	Personalmanagement
Produktverantwortliche(r):		
Frau Lippert-Schmidt		
Produktbeschreibung		
- Stellenplan, Personalmanagement, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalentwicklung - Federführung bei der Personalbedarfs- und Personalkostenplanung - Grundsätze der Personalführung - Personalkostenabrechnung, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter, Mitarbeiterportal - Disziplinarangelegenheiten, Federführung bei Dienstaufsichtsbeschwerden - Personalärztlicher bzw. Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit - Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement, soziale Betreuung Mitarbeiter - Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, den Tarifpartnern u. anderen Behörden - Durchführung statistischer Untersuchungen (Gewinnung, Beschaffung etc. stat. Daten)		
Produktziel		
- Personal- und Personalkostenplanung; 787 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 54,4 Mio - Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 190(2022) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr - Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 17 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt. - Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung) - Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR) - Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 1050 (2022) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung, Prüfungen (FA, DRV) - Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen - 565.000,-€ Beihilfekosten/Jahr ; 70 Versorgungsempfänger - Erfassung von Erholungsurlaub, Arbeits- und Fehlzeiten, Abrechnung Fahrt- und Reisekosten - Gewährung von Dienst- und Arbeitsbefreiungen, Sonderurlauben - Allgemeiner und besonderer Gesundheitsschutz (Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Eingliederungsmanagement), Gewährung von soz. Leistungen. - Maßregelungen, Kritikgespräche, Abmahnungen, Kündigungen, Disziplinarverfahren - Überleitung von Personal i.d. Ruhestand, die Rente oder andere Beschäftigungsverh.		
Zielgruppe		
- Verwaltungsleitung / Oberste Dienstbehörde - Bewerberinnen und Bewerber - Führungskräfte, Schulleitungen, Personalrat, JAV, SchwerbehVertrtg., Frauenbeauftragte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beihilfe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger - Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Aushilfskräfte, geringfügig Beschäftigte - Sozialversicherungsträger, kommunale Versorgungskasse etc.		
Produktart (Intern/ Extern) Intern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- GemHVO, HKO - Allgemeines und besonderes Arbeitsrecht, Tarifrechtliche Grundlagen (TVöD), Betriebliche Grundlagen (Dienstvereinbarungen), - Beamtenstatusrecht und Landesbeamtenrecht - HBG einschl. beamtenrechtl. Verordnungen		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- kommunale Versorgungskasse - Ausbilderinnen und Ausbilder, Verwaltungsseminar - Führungskräfte, Schulleitungen, Personalrat, JAV, SchwerbehVertrtg., Frauenbeauftragte		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Personalmanagement

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.020,00	-145.020,00	-58.984,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570,00	-370,00	-351,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-21.000,00	-573.479,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.590,00	-166.390,00	-632.815,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.387.400,00	2.695.760,00	2.220.702,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.679.300,00	1.442.200,00	1.313.499,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.360,00	269.160,00	158.790,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.500,00	3.500,00	5.002,70
	davon 61:	bezogene Leistungen	43.000,00	42.000,00	26.216,55
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	196.860,00	223.660,00	127.570,97
14	66	Abschreibungen	5.460,00	5.570,00	5.563,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.316.520,00	4.412.690,00	3.698.555,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.129.930,00	4.246.300,00	3.065.739,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		120,00	97,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		120,00	97,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.129.930,00	4.246.420,00	3.065.836,86
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.129.930,00	4.246.420,00	3.065.836,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.417.764,86	-4.592.867,84	-5.055.633,88
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,78
		Entlastung Umlage Servicebereich	-5.417.764,86	-4.592.867,84	-5.055.371,10
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.834,86	346.447,84	1.989.797,02
		Belastung Umlage Sachkosten	67.075,09	127.488,64	93.335,95
		Belastung Umlage Raumkosten	59.517,56	43.176,36	42.811,07
		Belastung Umlage Steuerung	67.258,66	58.524,56	49.218,71
		Belastung Umlage Servicebereich	93.067,70	117.258,28	1.804.431,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	915,85		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.129.930,00	-4.246.420,00	-3.065.836,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Personalaufwand durch EAW (58.000 €), Kostenerstattung KG-Platz (21.000 €), Erstattung Umlage U2 (85.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistungen gem. § 6 HBeiHVO

Erläuterungen zu Position 13

Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Kommunikation (10.500 €), Büromaterial (3.500 €), Fort- und Weiterbildung (6.000 €)
Aufwand Verwaltungskostenerstattung an das KDZ Wiesbaden (17.000 €)
Sachkosten für die Ausbildung (70.000 €, Lehrgänge, Schulgeld, Fahrtkosten, Fachliteratur)
Aufwendungen für medizinischen Dienst und Arbeitssicherheit, Impfungen, BEM usw. (43.000 €)
Aufwendungen für die Fortbildung allgemeine Verwaltung (93.360 €, z.B. Qualifizierungslehrgänge)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Personalmanagement

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Produktverantwortliche(r):

Herr Schwalbach

Produktbeschreibung

- Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplans
- Kosten- und Leistungsrechnung, operatives Controlling, Erstellung von Statistiken
- Vermögensverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung, Jahresabschluss
- Abwicklung der Kreditgeschäfte
- Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs des Rheingau-Taunus-Kreis
- Pflege der Kreditoren-, Debitoren- und Bankbuchhaltung sowie des Mahnwesens
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen des Landkreises und aller kreisangehörigen Gemeinden ohne eigene Vollstreckungsstelle
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Landkreise und juristischen Personen des öffentlichen Rechts
- Fahrzeugentsiegelung

Produktziel

- Einhaltung der Haushaltsplanung, Budgetierungs- und sonstiger Vorgaben
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Berichterstattungen
- Zeitnahe Vermögensfortschreibung und Bilanzerstellung
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs- und Verbindlichkeitenbuchungen
- Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen
- Schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Buchungsfälle	135042	135234	156984
Anzahl Vollstreckungsfälle	8539	8899	9027
- davon eigene Ersuchen	3499	3634	3674

Zielgruppe

- Kreisgremien
- Verwaltungsleitung, MitarbeiterInnen des RTK
- Banken
- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
- Kreiseigene Gemeinden ohne Vollstreckungsstelle, andere Vollstreckungsbehörden (Amtshilfe)

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, HGB, HVwVG, etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- alle mittelbewirtschaftenden Fachdienste
- Kfz-Zulassung
- Amtsgerichte, Insolvenzverwalter, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbehörden anderer Landkreise

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000,00	-370.000,00	-377.402,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100,00	-6.200,00	-7.268,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-530,00	-210,00	-249,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.685,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-387.630,00	-376.410,00	-387.605,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.800,00	1.360.360,00	1.259.519,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000,00	51.500,00	49.087,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.320,00	74.730,00	60.164,23
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500,00	6.600,00	6.940,13
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	69.820,00	68.130,00	53.224,10
14	66	Abschreibungen	5.660,00	4.130,00	11.690,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.705.780,00	1.490.720,00	1.380.461,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.318.150,00	1.114.310,00	992.855,96
21	56, 57	Finanzerträge	-35.000,00	-33.000,00	-27.698,22
22	77	Finanzaufwendungen		20,00	232,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.000,00	-32.980,00	-27.466,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.283.150,00	1.081.330,00	965.389,74
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.283.150,00	1.081.330,00	965.389,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.286,95	-1.442.226,72	-1.325.831,77
		Entlastung Umlage Sachkosten	-49.446,60	-47.970,00	-47.970,00
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-505,24
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.548.840,35	-1.394.256,72	-1.277.356,53
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.136,95	360.896,72	360.442,03
		Belastung Umlage Sachkosten	81.964,72	178.863,96	113.630,75
		Belastung Umlage Raumkosten	73.005,66	65.048,52	64.498,15
		Belastung Umlage Steuerung	117.936,04	97.441,08	94.624,49
		Belastung Umlage Servicebereich	41.281,17	19.543,16	87.688,64
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	949,36		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.150,00	-1.081.330,00	-965.389,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebühren der Vollstreckungsstelle

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (6.500 €), Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer (20.000 €), Bankspesen (3.000 €), Aufwendung für Gerichtsvollzieher (3.100 €), Fort- und Weiterbildung (3.500 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (40.140 €), Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter (80 €)

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus Säumniszuschlägen (2.000 €), Erträge aus Mahngebühren (33.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 16 EDV		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	16	EDV
Produktverantwortliche(r):		
Herr Reichenauer		
Produktbeschreibung		
- Erarbeiten von Technologiekonzepten - Betreuung der Anwender - Entwicklung von Software - Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software - Aufbau und Betrieb zentraler Systeme (Server, Netzwerk, Applikationen, Datenbanken, etc.) - Aufbau und Betrieb dezentraler Systeme (PCs, Drucker, Bildschirme, Smartphones, etc.) - Vertragsgestaltung und -Verwaltung - Beratung - Planung, Steuerung und Durchführung von Projekten - Planung und Verwaltung der Mittel - Medienverwaltung - Ausleihe von Geräten (Beamer, Handys, Notebooks, etc.) - RZ-Betrieb einschließlich Web-Hosting - Beschaffung und Betrieb der zentralen Telekommunikationsanlage		
Produktziel		
- 11.000 PCs und Tablets in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 45 Standorten - 250 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 45 Standorten - 1250 PCs und Notebooks in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 7 Standorten - 47 Server in den 45 Schulen - 54 Server in den 7 Standorten der Kreisverwaltung - 4 Server und 40 PCs bei externen Kunden - 50 zentrale Software-Applikationen und Systeme - 1.300 Nebenstellen in der zentralen Telekommunikationsanlage		
Zielgruppe		
- Fachabteilungen der Kreisverwaltung - Verwaltungsbereiche der Schulen - Pädagogischen Bereiche der Schulen - Externe Kunden		
Produktart (Intern/ Extern) Intern		
Produktcharakter		
- Freiwillige Aufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Dienstleistung		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Diverse Beratungsunternehmen für softwarespezifische Fragestellungen - RZ-Dienstleister ekom21 - Hard- und Software-Hersteller für reguläre Wartungstätigkeiten		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 16 EDV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.570,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000,00	-25.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.430,00	-27.910,00	-33.586,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.430,00	-97.910,00	-104.156,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.043.550,00	941.650,00	997.443,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.900,00	60.300,00	57.399,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.900,00	2.273.600,00	1.576.664,60
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	95.000,00	64.400,00	61.729,65
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.854.700,00	1.714.400,00	1.266.165,96
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			779,45
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	509.200,00	494.800,00	247.989,54
14	66	Abschreibungen	386.330,00	592.490,00	439.615,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.926.680,00	3.868.040,00	3.071.122,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.838.250,00	3.770.130,00	2.966.966,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		29.190,00	27.234,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		29.190,00	27.234,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.838.250,00	3.799.320,00	2.994.200,06
25	59	Außerordentliche Erträge			-240,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.838.250,00	3.799.320,00	2.993.960,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.119.026,31	-4.012.428,76	-3.160.366,97
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.430.900,00	-2.392.580,00	-1.794.372,10
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-337,28
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.688.126,31	-1.619.848,76	-1.365.657,59
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.776,31	213.108,76	166.406,91
		Belastung Umlage Sachkosten	89.453,30	85.474,96	59.732,80
		Belastung Umlage Raumkosten	37.804,14	33.638,76	33.354,21
		Belastung Umlage Steuerung	63.634,90	62.976,88	63.166,56
		Belastung Umlage Servicebereich	13.295,37	31.018,16	10.153,34
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	64.801,65		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.838.250,00	-3.799.320,00	-2.993.960,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Sachkosten Produkt EDV für den eigenen Fachdienst:

Toner und Kartuschen für Drucker und FAX (1.500 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.000 €), Porto- und Versandkosten (200 €), Telefonkosten (4.500 €), Reisekosten (4.000 €), Fort- und Weiterbildung ADV (15.500 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (300 €)

Sachkosten Produkt EDV nach Kostenträgern / Fachverfahren:

500001 Buchhaltung und Personalwesen SAP: SAP Betrieb (113.500 €), ADS-Server (4.500 €), Infoma (65.000 €), Lizenzen (72.100 € Mainstream Wartung), Mitarbeiterportal SW Wartung (20.600 €), Externe Beratung (10.400 €)

500003 Führerscheinwesen LaIF: LaIF Verfahrensentgelt (41.000 €), DigantFS (3.400 €), Aufrufanlage (1.600 €)

500004 KFZ-Zulassung KFZ21: KFZ21-Verfahrensentgelt (132.000 €), Baustellen- und Umleitungspläne (500 €), Aufrufanlage (4.600 €)

500005 Ausländerwesen Ladia: Ladia-Aktiv Fälle (31.000 €), Ladia Inaktive Fälle (14.500 €), Aktualisierung Rechtsgrundlagen HTK Ausländerrecht (500 €), Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (10.000 €), Schulung Ladia/KM Ausländer (3.500 €)

500006 E-Mail: E-Mail und Internet Flatrate (8.000 € Hälfte), Lizenz ScanMail (12.000 €), Wartungsvertrag Exchange (8.500 €)

500007 Baugenehmigungen: Mobile Arbeit ProBAUG (7.000 €), Wartungsvertrag ProBAUG (20.500 €), Bauantrag Online (2.700€), Mobile Arbeit ProBAUG (1.300 €), Schulung (3.500 €)

500010 Wirtschaftliche Jugendhilfe: Prosoz Kristall (100.000 € Projekt, Verfahrensentgelt), Prosoz Kristall (25.000 € Projekt, Dienstleistung), Prosoz14plus und OpenwebFM (206.500 € Verfahrensentgelt), Butler Behörde 21 RZ-Leistungen (10.000 €),

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Prosoz14plus Wartung (87.800 €), Schulung Anwender (30.000 €)
 500011 Flüchtlingsdienst: Neue Software für die Hausverwaltung, Wartungskosten (6.000 €), Schulung der Mitarbeiter (5.000 €)
 500012 Pressespiegel: Software Presseclipping und Pressearchiv (9.600 €)
 500013 Hochbau: Wartung ArchiCARD (1.800 €), Wartung AVA und STLB Bau (2.000 €)
 500014 Sitzungsdienst PV-RAT: Wartungsvertrag inkl. Erweiterungen PV-RAT (6.400 €), Datentarif für Tablet-PCs (22.000 €)
 500016 Homepage: Dienstleistung Vertrag mit Hr. Schäfer FSP (5.000 €), Reverse-Proxy (12.000 €), Wartung (7.000 €)
 500017 Sozialwesen openProsoz: Wartung OpenProsoz (102.000 €), Wartung OpenControlling (1.700 €), Wartung OpenReporting (1.300 €), Rentenauskunft (1.200 €), Datenübermittlung (2.500 €), Schulung Anwender (30.000 €)
 500021 Gewerberecht: Migewa Verfahrensentgelt (1.600 €), Migewa Terminalservices (1.000 €), Migewa Wartung (5.000 €)
 500022 Brandschutz: Wartung Verlag Chmielorz (1.300 €), Wartung Florix Hessen Dräger (1.000 €)
 500028 Diverse: Wahldatenprogramm Votemanager Wartung (1.900 €), Teis Wartung (550 €), Mikroprojekt Wartung (800 €), Butler Wartung (2.000 €), Lämmerzahle Wartung (1.650 €), GSA Kreisstraßen Wartung (1.300 €), FGSV Straßenbau Wartung (950 €), Office Schulungen (5.000 €)
 500029 Infrastruktur RTK: Gebrauchsgegenstände: Ersatzzyklus: 60+20 Monitore 21,5" (12.000 €), Ersatzzyklus: 20+20 Monitore 27" (8.000 €); Material Rep. u. Inst. EDV (20.000 €); DV-Benutzerentgelte Online-Terminvergabe TEVIS (35.000 €); T-Online VPN Verbindungen (5.000 €); Konferenzsysteme (20.000 €), Dienstleistungen außerhalb der ekom21-Kontingente (5.000 €); Hardware-Reparaturen (5.000 €); Wartung Klimaanlage (3.000 €), Garantieverlängerungen VEEAM+Server (18.000 €), Konferenzsysteme (2.000 €), Elektronisches Gerichtspostfach (9.500 €), Softwareverteilung Baramundi (7.000 €), Echtzeit-Benachrichtigungssystem (2.000 €, geplant 2024); Entsorgung (2.000 €), Beratung (5.000 €)
 500030 Infrastruktur Schulen: DSL-Anschluss Laborschule 06124-720293 (1.000 €)
 500031 Telefonanlage SWA und RÜD: Beschaffung Kleinteile (2.000 €); Fremdleistungen (5.000 €), Kleinteile (1.000 €); Wartung (31.000 €), Update (6.500€); Telefonkosten (35.300 €), Telefonbucheintragungen (1.000 €)
 500039 Digitalisierungsobjekte: RZ-Betrieb eAkte (220.000 €), Wartung SS eAkte/Fachverfahren (12.500 €), Wartung SS Civento/Fachverfahren (12.500 €), Archivierungssystem Lorenz (30.000 €), Archivierungssystem Fast LTA (2.300 €)
 500040 Einführung eAkte: Dienstleistung für die Einführung der E-Akte (20.000 €)
 500061 Geografisches Informationssystem: Fremdleistungen Update Caigos, Anpassung Natureg. (5.000 €), Aktualisierung der vorhandenen Bauleitpläne, Natis (3.500 €), Schulung Administration, Globe, Fachschalen (4.800 €), Schulung (4.800 €)
 500120 Digitale Rechnungsbearbeitung: Wartung eRechnung Firma Lorenz (30.000 €)
 500140 GDI Südhessen: Mitgliedsbeitrag Kreis (12.000 €), Mitgliedsbeitrag Kommunen (17.000 €)
 500160 Jagdverwaltung: Wartung Condition (1.100 €)
 500220 Datenleitungen/WAN: Connectivity Leistungen ekom21 (45.600 €), Wartung Core-Switches (4.500), Wartung LAN-Switches (4.000), Wartung Netzwerk-Monitoring (2.000 €, Projekt 2024), Carrierkosten ekom21 (285.000 €)
 500240 Alarmierung alle: Wartung CoProtect (12.000 €)
 500280 Digitalisierung: Dienstleistung (50.000 €), Schulung E-Akte (10.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16 EDV Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 16		Innere Verwaltung EDV					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.144,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				240,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				64.384,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-876.700		-922.600	-817.915,84	-3.367.215,84	-2.617.215,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-876.700		-922.600	-817.915,84	-3.367.215,84	-2.617.215,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.700		-922.600	-753.531,84	-3.367.215,84	-2.617.215,84

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	35	Hochbau- und Liegenschaften
Produktverantwortliche(r):		
Herr Gilbert		
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude und sonstigen Liegenschaften im Kreis - Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke - Hausmeister und Reinigungsservice für die kreiseigenen Verwaltungsgebäude		
Produktziel		
- Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung - Sicherung der Bewirtschaftung bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Wirtschaftspotentialen zur Kostenoptimierung		
Zielgruppe		
- Kreisgremien - Fachbereiche der Kreisverwaltung - Besucher der Kreisverwaltung		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe/ Freiwillige Aufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Kommunal- und Vergaberecht, Serviceleistung		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Externe Planungsbüros/ Ingenieure		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	-1.600,00	-2.900,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.530,00	-50.730,00	-60.105,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-213.650,00	-306.050,00	-513.609,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.780,00	-358.380,00	-576.615,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.802.900,00	1.555.850,00	1.460.220,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.850,00	2.369.480,00	2.114.142,76
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	787.310,00	463.280,00	367.913,23
	davon 61:	bezogene Leistungen	682.520,00	551.380,00	491.816,87
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	392.310,00	341.910,00	606.817,53
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	871.610,00	840.110,00	504.100,35
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	207.100,00	172.800,00	143.494,78
14	66	Abschreibungen	845.780,00	804.750,00	829.314,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200,00	5.200,00	4.659,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.614.730,00	4.735.280,00	4.408.337,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.346.950,00	4.376.900,00	3.831.721,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		234.530,00	209.389,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		234.530,00	209.389,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.346.950,00	4.611.430,00	4.041.110,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.550,11

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.550,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.346.950,00	4.611.430,00	4.032.560,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.681.591,70	-4.890.120,00	-4.291.407,12
		Entlastung Umlage Sachkosten	-72.380,64	-64.858,84	-63.844,22
		Entlastung Umlage Raumkosten	-3.323.930,00	-2.793.850,00	-2.332.906,09
		Entlastung Umlage Steuerung			-560,97
		Entlastung Umlage Servicebereich	-2.285.281,06	-2.031.411,16	-1.894.095,84
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	472.148,59	301.804,52	284.867,20
		Belastung Umlage Sachkosten	45.040,08	48.037,04	36.050,22
		Belastung Umlage Raumkosten	146.267,24	132.231,96	133.603,50
		Belastung Umlage Steuerung	125.677,70	101.993,12	105.060,18
		Belastung Umlage Servicebereich	13.295,38	19.542,40	10.153,30
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	141.868,19		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.209.443,11	-4.588.315,48	-4.006.539,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.506,89	23.114,52	26.020,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskosten- und Telefongebührenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 09

Mieteinnahmen Kreisaltenzentrum Bad Schwalbach (210.000 €)
Mieteinnahmen Gebäude Martha-von-Opel-Weg Bad Schwalbach (3.600 €)
Andere sonstige Nebenerlöse (50 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: überwiegend Energie, Wasser und Abwasser (749.430 €)
Kontengruppe 61: Überwiegend Fremddentsorgung (25.520 €) und und Fremdreinigung (443.980 €) sowie Projekt- u. Energiemanagement EDZ (65.000 €)
Kontengruppe 6161: Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Kontengruppe 670 - 671: Mieten, Leasing und Nebenkosten
Kontengruppe 67-69 Rest: Überwiegend Versicherungsbeiträge (120.500 €)

Erläuterungen zu Position 18

Grundsteuern
Die Erhöhung betrifft ggf. noch anstehende Grundsteuern für das Gefahrenabwehrzentrum und das Gebäude der ehemaligen Taunuskaserne, Kemel.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-1.905.000		-1.915.000,00	-1.907.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	-530.000		16.530.000,00	-1.030.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-502.500	-2.000.000	-2.435.000		18.445.000,00	-2.937.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.500	-2.000.000	-2.435.000		18.445.000,00	-2.937.500,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.694.000,00	-6.034.920,00	-5.196.958,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.861.740,00	-1.846.740,00	-1.860.377,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.110,00	-26.960,00	-44.865,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-36.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.693.850,00	-7.944.620,00	-7.102.201,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.812.050,00	7.925.790,00	7.137.717,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	77.100,00	73.436,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.010,00	2.776.410,00	1.603.916,37
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	806.700,00	634.500,00	601.478,48
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.952.700,00	1.469.900,00	509.315,02
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	16.000,00	11.000,00	1.174,08
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	131.000,00	117.000,00	72.950,38
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	848.610,00	544.010,00	418.998,41
14	66	Abschreibungen	502.410,00	323.180,00	367.697,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	33.000,00	16.828,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.203.770,00	11.135.480,00	9.199.596,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.509.920,00	3.190.860,00	2.097.394,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		15.400,00	13.950,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		15.400,00	13.950,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.509.920,00	3.206.260,00	2.111.344,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-280,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			187,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-93,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.509.920,00	3.206.260,00	2.111.251,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.184.110,21
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.791,17
		Entlastung Umlage Servicebereich			-1.181.319,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.817.477,37	3.128.921,84	3.872.096,37
		Belastung Umlage Sachkosten	512.981,02	465.314,48	424.314,65
		Belastung Umlage Raumkosten	457.622,41	404.029,72	390.531,20
		Belastung Umlage Steuerung	647.549,94	555.586,16	522.742,72
		Belastung Umlage Servicebereich	2.115.051,52	1.703.991,48	2.534.507,80
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	84.272,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.817.477,37	3.128.921,84	2.687.986,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.327.397,37	6.335.181,84	4.799.237,80

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.720					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.800,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	302.720			2.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000				-400.000,00	-400.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.785.000	-3.080.000	-442.000	-203.005,07	-7.660.005,07	-2.430.005,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-33.301,42	-533.301,42	-233.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.185.000	-3.080.000	-442.000	-203.005,07	-8.060.005,07	-2.830.005,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.882.280	-3.080.000	-442.000	-200.205,07	-8.060.005,07	-2.830.005,07

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Frau Pendelin

Produktbeschreibung

- Aufgaben als Kreisordnungsbehörde und als Verwaltungsbehörde auf dem Gebiet des besonderen Ordnungsrecht wie z.B. Versammlungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesjagdgesetz, dem Hessischen Jagd- und dem Hessischen Fischereigesetz
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht, Handwerksordnung, GaststättenG
- Aufgaben der Gewerbeüberwachung für die Städte und Gemeinden im Kreis
- Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Landratsdirektwahlen
- Rechts- und Finanzaufsicht über die 17 kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Sondervermögen sowie über 12 Verbände
- Orden und Ehren

Produktziel

- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Abwehr von Gefahren durch Waffen- und Munitionsbesitz
- Erhaltung eines angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestandes unter Berücksichtigung vielfältiger Interessen
- Schutz, Erhaltung und Fortentwicklung der im Wasser lebenden Tier- und Pflanzenwelt
- Sicherstellung der rechtmäßigen Ausübung der Gewerbetätigkeit; Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen
- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft der kreisangehörigen Kommunen
- Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommunen

Statistische Kennzahlen (Auszug)

Jagdwesen

Jagdreviere: 188, bejagbare Fläche 71.000 ha, erteilte Jagdscheine pro Jahr ca. 500

Waffenwesen

Waffenbesitzer ca.: 4.950, Regelüberprüfungen pro Jahr ca. 1.650

Gewerberecht

Gaststättenprüfungen pro Jahr ca.: 450, Kontrollen nach HWO: 50

Verbandsaufsicht

Anzahl der Verbände: 12

Finanzaufsicht

Haushaltsgenehmigungen 10, Genehmigung Wirtschaftspläne 6

sonstige Finanz- und Kommunalaufsicht

Anzahl der Kommunen: 17

Zielgruppe

- Bürger des Landkreises
- Gewerbetreibende
- Sportschützen, Jäger, Waffensammler, Waffenhändler
- Jagdpächter, Forstämter, Jagdvereine, Fischereivereine, Fischereirechtsinhaber
- Städte und Gemeinden der Kreises

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HSOG, Glücksspielgesetz, Spielhallengesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit, HWO,
- Jagdgesetze (BJG,HJG), HFischG, WaffG, SprengG
- BundeswahlG, LandtagswahlG, KommunalwahlG, Landes- und Kommunalwahlordnung
- HGO, EigBG, Wasserverbandsgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- IHK, GewerbeZR, Jagdgenoss., Staatsanwaltschaft, Polizei, Jagd-, Fischereiberater, WaffenSV, Hauptzollamt, Städte u. Gemeinden, HMdIS, RP Darmstadt, Hess. Stat. Landesamt, EKOM 21

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.000,00	-235.000,00	-251.698,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.400,00	-500.400,00	-501.909,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-870,00	-590,00	-570,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-748.270,00	-735.990,00	-754.177,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.800,00	787.090,00	742.705,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.348,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00	96.700,00	67.064,00
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.500,00	10.500,00	2.860,32
	davon 61:	bezogene Leistungen	59.900,00	60.500,00	51.984,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	25.600,00	25.700,00	12.219,68
14	66	Abschreibungen	7.530,00	9.120,00	14.467,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.230,00	918.510,00	848.585,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.960,00	182.520,00	94.407,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		520,00	459,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		520,00	459,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.960,00	183.040,00	94.866,23
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.960,00	183.040,00	94.866,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-127.984,66
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-283,41
		Entlastung Umlage Servicebereich			-127.701,25
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.455,49	289.958,60	385.252,62
		Belastung Umlage Sachkosten	33.715,65	30.140,12	20.789,15
		Belastung Umlage Raumkosten	56.030,21	49.856,76	49.434,86
		Belastung Umlage Steuerung	59.462,25	58.423,92	53.082,01
		Belastung Umlage Servicebereich	198.984,32	151.537,80	261.946,60
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.263,06		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.455,49	289.958,60	257.267,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.415,49	472.998,60	352.134,19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (240.000 €), Bußgelder (7.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land / Kommunalisierung (403.400 €), Kostenerstattung vom Land / Entsorgung Waffen und Munition (5.000 €), Kostenerstattung von Gemeinden (92.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (3.500 €), Materialaufwand für Vordrucke / Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht (2.000 €)

Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine (46.500 €), Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung (1.000 €), Aufwand für ehrenamtlich Tätige Bereich Jagd / KA-Beschluss vom 18.07.2016 (6.800 €), Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss (600 €), Entsorgung Waffen und Munition (5.000 €)

Porto, Telefon, Reisekosten, Fachliteratur (19.100 €), Fortbildung (5.000 €), Aufwendungen für Kommunikation (1.200 €), Versicherungsbeiträge (300 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren dürfen für Mehraufwendungen beim Anteil des Landes für Jagdscheine und Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	73	Ausländerangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Herr Pfisterer

Produktbeschreibung

- Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU (Aufenthaltstitel) - Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln
- Mitwirkung im Visaverfahren, Zustimmung oder Ablehnung der Zustimmung
- Entgegennahme und Bestätigung von Verpflichtungserklärungen für die Einladung visumpflichtiger Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit von Kindern ausländischer Eltern (Optionskinder)
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen
- Feststellung des Nichtbestehens der Freizügigkeit von EU-Bürgern
- Ausstellung eines Ausweis- oder Passersatzes für Ausländer (Reiseausweis für Flüchtlinge etc.)
- Erteilung/Verlängerung von Duldungen (Aussetzung der Abschiebung) bzw. Aufenthaltsgestattungen, Verlängerung von Ankunftsnaweisen, Änderung von Auflagen
- Integrationskurse, Verpflichtung und Berechtigung prüfen und entsprechend anordnen, Überwachung der Teilnahme
- Beratung und Betreuung der AusländerInnen in Einbürgerungsverfahren und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten inkl. Aushändigung der Einbürgerungsurkunden
- Beratung und Betreuung von deutschen Staatsangehörigen sowie Abwicklung der Aufgaben im Personenstands- und Namensrechts
- Beglaubigungswesen im internationalen Urkundenverkehr
- Aufsicht über die Standesämter, Melde- und Passbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Produktziel

- Anwendung u. Gewährleistung aufenthalts- u. passrechtlicher Maßnahmen u. Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz sowie weiterer ausländerrechtlicher Bestimmungen
- Gewährleistung des Staatsangehörigkeits-, des Personenstands- und Namensrechts

Kennzahlen	2020	2021	2022
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)	25462	25294	29119
Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel	3615	2176	6667
- davon aus humanitären Gründen	1471	1471	3310
Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform	407	82	1940
Anzahl der ausgestellten eReiseausweise	589	297	960
- davon eReiseausweise für Flüchtlinge	569	286	777
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise	218	18	39
Anzahl der eingegangenen Visaanträge	416	565	596
Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge	73	41	127

Zielgruppe

- In- und ausländische Mitbürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Beschäftigungs- verordnung, Asylgesetz, Bedarfsberechnungen nach den sozialrechtlichen Bestimmungen des SGB II, diverse EU-Richtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Erlasse, Verfügungen, Anwendungshinweise, Urteile/Rechtsprechung
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung,
- Hess. Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden im Staatsangehörigkeitswesen
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und entsprechende Vorschriften
- Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG) und entsprechende Vorschriften
- Namensänderungsgesetz und entsprechende Vorschriften

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Weitere Behörden, Einwohnermeldeämter, Standesämter, Gerichte, Polizei, ...

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.000,00	-222.000,00	-253.825,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.500,00	-262.500,00	-252.510,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.740,00	-1.230,00	-1.220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.240,00	-485.730,00	-507.556,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.472.200,00	1.325.490,00	1.157.018,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300,00	246.500,00	272.619,11
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	263.700,00	193.700,00	243.611,49
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	53.600,00	52.800,00	29.007,62
14	66	Abschreibungen	15.580,00	9.100,00	10.282,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.805.080,00	1.581.090,00	1.439.920,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.284.840,00	1.095.360,00	932.364,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		80,00	83,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		80,00	83,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.284.840,00	1.095.440,00	932.447,17
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			129,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			129,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.284.840,00	1.095.440,00	932.576,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-185.360,49
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-526,14
		Entlastung Umlage Servicebereich			-184.834,35
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	564.098,51	515.142,56	648.065,76
		Belastung Umlage Sachkosten	85.121,41	64.798,00	62.735,57
		Belastung Umlage Raumkosten	81.614,69	72.622,20	72.007,83
		Belastung Umlage Steuerung	112.994,65	99.292,20	98.537,84
		Belastung Umlage Servicebereich	281.754,43	278.430,16	414.784,52
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.613,33		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	564.098,51	515.142,56	462.705,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.848.938,51	1.610.582,56	1.395.281,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land (252.500 €), Andere Kostenersätze und Erstattungen (10.000 €, z. B. Abschiebekosten)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (13.700 €), Übriger sonstiger Materialaufwand / digitale Ausweisdokumente (250.000 €), Aufwendungen für Abschiebungen (10.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (36.600 €), Fortbildung (7.000 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 02) dürfen für Mehraufwendungen für Material (Pos. 13) verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	72	Wasser / Abwasser	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schulz			
Produktbeschreibung			
- Sicherung und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer, des Grundwassers, der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und des Bodens im Landkreis - anlagenbezogener Gewässerschutz (u.a. Heizölbehälter) - Umsetzung des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes - Grund- und Rohwasserbeschaffenheit			
Produktziel			
- Minderung, Vermeidung bzw. Aufhebung von Beeinträchtigungen des Bodens, der Oberflächengewässer und des Grundwassers durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und sonstige geeignete Maßnahmen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen	366	405	358
Lageranlagen wassergefährdender Stoffe im Rheingau-Taunus-Kreis	20441	21201	20569
Abwasseranlagen	219	221	221
Zielgruppe			
- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises - Städte und Gemeinden, Land Hessen - Wasser-/ Abwasserverbände - Gewerbe- und Industrieunternehmen, Landnutzer wie z.B. Landwirte, Winzer			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Eigenkontrollverordnung (EKVO) etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Bauaufsicht und Denkmalschutz, Untere Naturschutzbehörde, Amt für ländlichen Raum, Land Hessen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-62.000,00	-57.692,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.000,00	-280.000,00	-260.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-320,00		-166,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.320,00	-342.000,00	-317.858,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.000,00	475.670,00	496.138,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,00	28.400,00	4.271,83
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	779,78
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	25.400,00	25.400,00	3.492,05
14	66	Abschreibungen	6.180,00	6.160,00	6.592,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.580,00	510.230,00	507.002,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.260,00	168.230,00	189.143,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.150,00	1.024,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.150,00	1.024,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.260,00	169.380,00	190.167,62
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	265.260,00	169.380,00	190.167,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-109.258,05
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-233,07
		Entlastung Umlage Servicebereich			-109.024,98
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.081,10	196.095,72	273.815,57
		Belastung Umlage Sachkosten	28.692,07	26.449,76	23.195,61
		Belastung Umlage Raumkosten	22.860,63	23.917,24	23.714,93
		Belastung Umlage Steuerung	52.214,67	45.969,80	43.649,70
		Belastung Umlage Servicebereich	97.277,14	99.758,92	183.255,33
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.036,59		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.081,10	196.095,72	164.557,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.341,10	365.475,72	354.725,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (60.000 €), Bußgelder und Verwarnungen (2.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) (260.000 €), Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 13) (20.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (1.000 €), Aufwendungen für Wasserproben (2.000 €), Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) (20.000 €), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (4.400 €), Fort- und Weiterbildung (1.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Jakob			
Produktbeschreibung			
- Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen - Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Genehmigung /Erlaubnis und Mitwirkung in Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren bei Großraum- und Schwertransporten - Überwachung von Gefahrguttransporten - Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Produktziel			
- Regelung und Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	8	0	7
Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen	130	56	109
Zielgruppe			
- Personen, die Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Rheingau-Taunus-Kreis führen - natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis - Städte und Gemeinden			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- StVG, StVO, HStrG, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Polizei, Hessen Mobil, kreisangehörige Kommunen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-2.350,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-530,00	-270,00	-308,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.530,00	-115.270,00	-102.658,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.150,00	249.980,00	258.787,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150,00	31.150,00	9.601,97
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	5.112,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	800,00	800,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	15.350,00	15.350,00	4.489,63
14	66	Abschreibungen	2.160,00	860,00	1.133,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.460,00	281.990,00	269.522,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.930,00	166.720,00	166.864,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		90,00	79,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		90,00	79,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.930,00	166.810,00	166.943,49
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.930,00	166.810,00	166.943,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-36.669,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-80,36
		Entlastung Umlage Servicebereich			-36.589,11
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.232,99	134.154,24	148.270,28
		Belastung Umlage Sachkosten	7.148,58	6.019,80	4.548,15
		Belastung Umlage Raumkosten	9.493,80	8.447,76	8.376,27
		Belastung Umlage Steuerung	19.216,79	15.005,40	15.051,61
		Belastung Umlage Servicebereich	77.011,52	104.681,28	120.294,25
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	362,30		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.232,99	134.154,24	111.600,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.162,99	300.964,24	278.544,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (15.000 €), Beförderungskosten für Kreisstraßenschau (800 €), Fachliteratur, Reisekosten (3.800 €), Fort- und Weiterbildung (1.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (300 €), Lizenzen und Konzessionen GEMA (250 €), Externe Begleitung Weiterentwicklung Serviceangebote (10.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die externe Begleitung Weiterentwicklung Serviceangebote können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	751	Zulassungsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Jakob			
Produktbeschreibung			
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ und Anhängern - Betriebsuntersagung bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln, nicht gezahlter Kfz-Steuer, Nichtumschreibung von Kfz bei Standort- oder Eigentumswechsel			
Produktziel			
- Sicherstellung der Mobilität - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Landkreis durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen bei Mitteilung über fehlenden Versicherungsschutz, bei erheblichen Fahrzeugmängeln oder Verkehrsunsicherheit durch unmittelbare Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bzw. Wiederherstellung des Ursprungszustandes der Fahrzeuge - Sicherstellung einer möglichst hohen Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger bei möglichst geringer Wartezeit (Kennzahl: mittlere, maximale und minimale Wartezeit)			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl KfZ-Zulassungen	33003	16116	26192
Anzahl KfZ-Abmeldungen	14118	6590	11882
Anzahl der Versicherungsanzeigen	1704	912	1627
Zielgruppe			
- natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- StVG, FZV, StVZO, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Kraftfahrt-Bundesamt, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV), Hauptzollämter.			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750.000,00	-2.667.000,00	-1.962.970,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.000,00	-47.000,00	-48.925,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.847.000,00	-2.714.000,00	-2.011.895,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.116.800,00	1.116.160,00	1.085.657,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.200,00	901.300,00	325.285,02
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	130.000,00	130.000,00	113.026,45
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.136.500,00	715.100,00	143.201,60
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			13.667,76
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	55.700,00	56.200,00	55.389,21
14	66	Abschreibungen	33.580,00	20.360,00	105.394,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.472.580,00	2.037.820,00	1.516.337,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-374.420,00	-676.180,00	-495.558,25
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		660,00	589,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		660,00	589,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-374.420,00	-675.520,00	-494.969,25
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-374.420,00	-675.520,00	-494.969,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-205.950,79
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-522,41
		Entlastung Umlage Servicebereich			-205.428,38
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	885.636,66	792.771,16	881.824,33
		Belastung Umlage Sachkosten	219.595,69	209.614,56	203.086,77
		Belastung Umlage Raumkosten	114.876,06	102.265,92	90.092,43
		Belastung Umlage Steuerung	98.664,33	97.541,80	97.835,50
		Belastung Umlage Servicebereich	446.868,01	383.348,88	490.809,63
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	5.632,57		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	885.636,66	792.771,16	675.873,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.216,66	117.251,16	180.904,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Vergabe von Feinstaubplaketten, umsatzsteuerpflichtig

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für Material: KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten (130.000 €)

Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes, Gebühren Kraftfahrtbundesamt (136.000 €), Aufwendungen für Fremdleistungen von priv. Unternehmen ab 2023. Aufwendungen wurden bisher mit den Verwaltungsgebühren direkt verrechnet (1.000.000 €), Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf (500 €)

EC-Geräte (1.000 €), Telefonkosten (300 €), Portokosten (48.100 €), Reisekosten (3.300 €), Fort- und Weiterbildung (3.000 €).

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 02) dürfen für Mehraufw. für Fremdleistungen des Bundes verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 752 Führerscheingelegenheiten Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	752	Führerscheingelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Jakob			
Produktbeschreibung			
- Abwicklung aller Führerscheingelegenheiten für Einwohner und Einwohnerinnen mit Hauptwohnsitz im Landkreis - Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen - Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrerlaubnisprüfungen			
Produktziel			
- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben zur Zulassung bzw. Nichtzulassung von Verkehrsteilnehmern - Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Beschränkung oder bedingte Erteilung bei Eignungsmängeln			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	3711	1890	3911
Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	126	47	147
Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht	175	68	171
Zielgruppe			
- Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- StVG, FeV, Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, Hessische Fahrerlaubnisverordnung, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Kraftfahrt-Bundesamt, TÜV, Begutachtungsstellen/Verkehrsmediziner			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000,00	-480.000,00	-588.614,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400,00		-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-604.400,00	-554.000,00	-662.659,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.500,00	603.270,00	544.210,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.800,00	106.800,00	107.839,53
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	90.000,00	65.000,00	79.545,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.500,00	40.500,00	28.294,20
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.300,00	1.300,00	
14	66	Abschreibungen	2.890,00	3.080,00	4.556,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	878.190,00	713.150,00	656.606,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.790,00	159.150,00	-6.052,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	36,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	36,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.790,00	159.190,00	-6.016,69
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 752 Führerscheine Angelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.790,00	159.190,00	-6.016,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-112.478,58
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-244,05
		Entlastung Umlage Servicebereich			-112.234,53
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480.028,99	378.532,60	378.209,57
		Belastung Umlage Sachkosten	62.437,95	59.369,64	53.429,61
		Belastung Umlage Raumkosten	24.536,70	26.687,76	26.462,00
		Belastung Umlage Steuerung	64.129,04	57.425,00	45.706,79
		Belastung Umlage Servicebereich	328.440,51	235.050,20	252.611,17
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	484,79		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480.028,99	378.532,60	265.730,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	753.818,99	537.722,60	259.714,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für Material: Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke (90.000 €), Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister (40.000 €), Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. Fahrerlaubnissen (500 €), Reisekosten (300 €), Fort- und Weiterbildung (1.000 €).

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 02) dürfen für Mehraufwendungen für Fremdleistungen des Bundes verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Dr. Botzen			
Produktbeschreibung			
- Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln aller Art aus pflanzlicher und tierischer Herkunft, auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung, Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Eigenkontroll- und QM-Systemen. Durchführung von Betriebs- und Einfuhrkontrollen, Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Rückrufaktionen. - Amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und Tierkörper - Kontrolle und Überwachung der Tierhaltung, des Tierhandels und des Tiertransports hinsichtlich Tierseuchen und Tierschutz - Durchführung von Cross Compliance-Kontrollen im Rahmen der Förderprogramme für landwirtschaftlicher Betriebsprämien - Überwachung nach dem Arzneimittelgesetz und des Verkaufs von nichtapothekenpflichtigen Tierarzneimitteln, Verkehr mit Tierarzneimitteln, Tierimpfstoffen und Betäubungsmitteln - Betriebsüberwachung gemäß der Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz			
Produktziel			
- Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes - Schutz vor irreführenden oder falschen Angaben auf Verpackungen - Tierschutz - Sicherheit und Verbesserung der Tiergesundheit			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	1309	515	803
Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen	255	86	249
Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	555	273	363
Anzahl der untersuchten Schlachttiere	5327	1641	4589
Zielgruppe			
- Verbraucher und Lebensmittelunternehmer - Schlachtbetriebe einschließlich Hausschlachtungen, Jäger - private, landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungen			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- EU-Recht mit den entsprechenden nationalen Regelungen, Lebensmittelgesetzbuch, Fleischhygiene-Verordnung, Tierschutzgesetz, Tierschutz- Nutztierhaltungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Hessisches Landeslabor, Ordnungsbehörden			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000,00	-94.000,00	-62.696,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-459.340,00	-459.340,00	-459.316,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450,00	-270,00	-283,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.790,00	-553.610,00	-522.295,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	893.400,00	782.770,00	675.111,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.400,00	23.200,00	22.099,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,00	40.700,00	23.435,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.500,00	11.500,00	3.261,71
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	27.800,00	29.200,00	20.174,19
14	66	Abschreibungen	9.320,00	8.020,00	8.109,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	967.420,00	854.690,00	728.756,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.630,00	301.080,00	206.460,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		200,00	173,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		200,00	173,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	413.630,00	301.280,00	206.633,71
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			58,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			58,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	413.630,00	301.280,00	206.691,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-119.020,02
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-232,00
		Entlastung Umlage Servicebereich			-118.788,02
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.324,22	237.293,40	323.584,16
		Belastung Umlage Sachkosten	34.168,03	29.457,56	25.241,11
		Belastung Umlage Raumkosten	32.203,31	28.655,04	28.412,68
		Belastung Umlage Steuerung	58.528,71	48.320,92	43.449,06
		Belastung Umlage Servicebereich	226.860,89	130.859,88	226.481,31
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.563,28		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.324,22	237.293,40	204.564,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.954,22	538.573,40	411.255,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (75.000 €, Fleischbeschau), sonst. Gebühren und Bußgelder (19.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Personal- und Sachkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung (458.800 €), Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge (540 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000 €), Laborbedarf zur Untersuchung von Fleischproben (9.000 €), übriger stg. Materialaufwand (500 €), stg. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten, Kosten BSE-Untersuchung, Kosten Ringversuch (7.000 €), Fachliteratur, Porto, Telefon (4.300 €), Reisekosten (9.500 €), Fort- und Weiterbildung (7.000 €),

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 741 Brandschutz			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	741	Brandschutz	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rossel			
Produktbeschreibung			
- Beratung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben - Aufstellung von Alarmplänen innerhalb des Kreisgebietes - Aufstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Landkreis - Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen - Vorhaltung eines permanent verfügbaren Brandschutzaufsichtsdienstes - Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche Sicherheitsprüfungen - Überprüfung der Freiw. Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft - Aus- u. Fortbildung der Feuerwehren auf Landkreisebene - Einheiten für besondere Einsätze - Bildung von Brandschutzabschnitten im Landkreis - Mitarbeit im Stab HVB - Katastrophenschutzpläne - Katastrophenschutzleitung - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Einrichtungen und Einheiten sowie Hilfsorganisationen - Ausstattung und Übungen des Katastrophenschutzes - Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste			
Produktziel			
- Sicherstellung einer jederzeit zeit- und sachgerechten Verfügbarkeit von Ressourcen und Einheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im gesamten Kreisgebiet zur Abwehr akuter Gefahren für Menschenleben oder bedeutende Sachwerte			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl angebotene Kreislehrgänge/-seminare	18	31	38
Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)	119	172	320
Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillen	101	131	248
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	69	61	63
Anzahl der Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren	235	217	159
Zielgruppe			
- Städte und Gemeinden - Gewerbe- und Industrieunternehmen - Bürgerinnen und Bürger des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, etc. - Katastrophenschutzkonzept Hessen			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- andere Behörden wie z.B. RP und HMdIS, Hilfsorganisationen, umliegende Landkreise			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 741 Brandschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-20.000,00	-25.215,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-17.000,00	-41.267,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.910,00	-7.490,00	-24.829,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.910,00	-44.490,00	-91.312,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	830.500,00	816.010,00	660.002,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000,00	28.300,00	26.988,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.560,00	843.560,00	381.827,87
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	216.000,00	142.000,00	117.108,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	438.000,00	463.000,00	153.468,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	53.000,00	44.000,00	30.893,98
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	437.560,00	194.560,00	80.357,27
14	66	Abschreibungen	329.590,00	202.650,00	135.460,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	33.000,00	16.828,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.385.650,00	1.923.520,00	1.221.107,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.314.740,00	1.879.030,00	1.129.795,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		6.830,00	6.280,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		6.830,00	6.280,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.314.740,00	1.885.860,00	1.136.075,48
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.314.740,00	1.885.860,00	1.136.075,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-80.587,65
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-200,92
		Entlastung Umlage Servicebereich			-80.386,73
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.375,69	215.490,12	273.775,69
		Belastung Umlage Sachkosten	20.920,75	23.078,92	18.606,99
		Belastung Umlage Raumkosten	70.820,60	48.750,96	48.338,55
		Belastung Umlage Steuerung	63.140,71	42.518,20	37.629,07
		Belastung Umlage Servicebereich	143.209,33	101.142,04	169.201,08
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	55.284,30		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.375,69	215.490,12	193.188,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.668.115,69	2.101.350,12	1.329.263,52

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung vom Land (5.000 €, Sachkosten für Lehrgangsausrichtung), Nutzungsentschädigung Atemschutzübungsanlage (12.000 €).

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (7.000 €), Sonstige Verbrauchsmaterialien (35.000 €), Treibstoffe Dienstfahrzeuge (22.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung gem. HBKG (95.000 €), Übriger Sonstiger Materialaufwand (57.000 €)

Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren (240.000 €), Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (150.000 €), Sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (13.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (35.000 €)

Miete, Pachten, Erbbauzinsen (30.000 €), Leasing KFZ (23.000 €)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (290.000 €, Änderungen bei der Abrechnung der Kreisausbildung und Gutachten „Blackout“), Fachliteratur (3.000 €), Porto (2.000 €), Telefonkosten (10.000 €), Reisekosten (25.000 €), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Projekt Nachwuchsförderung (15.000 €), Fort- und Weiterbildung (55.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (5.000 €), Versicherungsbeiträge KFZ (30.000 €), Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände (2.560 €).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Kostenerstattungen an Gemeinden für Stützpunktfeuerwehren können in das nächste Haushaltsjahr übertragen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

werden.

Erläuterungen zu Position 15

Zuweisungen an übrige Bereiche/Prävention

Erhöhung: Die Beträge in der u. g. Richtlinie wurden angepasst. Zuschüsse Zeltlager und Fahrten der Jugendfeuerwehren (§ 8 HBKG und Jugendförderrichtlinien aus 2022), Pauschale DRK Kreisverband Untertaunus für Betrieb eines KatS-Zuges (KA-Beschluss v. 23.06.03), Pauschale Notfallseelsorge

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 741 Brandschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.720					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.800,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	302.720			2.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.725.000	-2.850.000	-312.000	-177.743,97	-7.094.743,97	-2.214.743,97
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-33.301,42	-533.301,42	-233.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.725.000	-2.850.000	-312.000	-177.743,97	-7.094.743,97	-2.214.743,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.422.280	-2.850.000	-312.000	-174.943,97	-7.094.743,97	-2.214.743,97

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 742 Rettungsdienst Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	742	Rettungsdienst	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rossel			
Produktbeschreibung			
- Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe, Notfallmeldungen, sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Erteilung von Auskünften - Alarmierung der Einsatzkräfte und -einheiten entsprechend den gültigen Alarm- und Einsatzplänen und dem KatS-Plan - Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransporte - Einsätze des Krankentransport - Datenpflege der AAO des Einsatzleiters - Besetzung der Kommunikationsplätze für den Stab bei größeren Einsatzlagen - Erarbeitung und Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes - Genehmigung für Leistungserbringer, Kostenermittlung und Entgeltvereinbarung gemäß HRDG - Aufgaben des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst - Rettungsdienstbereichsplanung gemäß HRDG - Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und Hilfsorganisationen - Organisation und Durchführung Einsatzleitung Rettungsdienst - Qualitätsmanagement Rettungsdienst - Fachaufsicht Rettungsdienst			
Produktziel			
- Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl an Hilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Rettungsdiensteseinsätze	30363	33120	38385
Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe	127158	131548	131.548
Anzahl Feuerwehreinsätze (neue Kennzahl ab 2021)	-	1900	2196
Anzahl der Vermittlungseinsätze für Dienststellen (neue Kennzahl ab 2021)	-	20818	22283
Zielgruppe			
- Bürger des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) - Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Hilfsorganisationen, umliegende Landkreise			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 742 Rettungsdienst

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.565.000,00	-2.100.000,00	-1.840.898,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.500,00	-106.500,00	-122.448,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.890,00	-17.110,00	-17.444,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-36.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.741.390,00	-2.259.610,00	-1.980.790,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.930.200,00	1.688.690,00	1.439.898,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.000,00	459.300,00	401.103,71
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	71.000,00	62.800,00	35.254,07
	davon 61:	bezogene Leistungen	265.000,00	178.000,00	127.985,37
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	15.000,00	10.000,00	787,04
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	78.000,00	73.000,00	28.388,64
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	198.000,00	135.500,00	208.688,59
14	66	Abschreibungen	88.260,00	58.630,00	76.237,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.645.460,00	2.206.620,00	1.917.240,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.930,00	-52.990,00	-63.550,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		5.510,00	4.943,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		5.510,00	4.943,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.930,00	-47.480,00	-58.607,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-280,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-280,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-95.930,00	-47.480,00	-58.887,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-203.471,24
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-442,03
		Entlastung Umlage Servicebereich			-203.029,21
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	486.799,54	353.335,28	542.252,03
		Belastung Umlage Sachkosten	20.914,09	16.262,88	12.681,69
		Belastung Umlage Raumkosten	45.186,41	41.207,28	42.086,57
		Belastung Umlage Steuerung	108.217,83	86.087,08	82.783,86
		Belastung Umlage Servicebereich	297.676,79	209.778,04	404.699,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.804,42		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	486.799,54	353.335,28	338.780,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.869,54	305.855,28	279.893,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten

Im Ergebnis der Produktgruppe Rettungsdienst muss grundsätzlich der auszuweisende Anteil des Kreises von 20 % der Personalkosten dokumentiert werden. Der Ausgleich erfolgt über die Position Rettungsdienst-Gebühren.

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung Land für Leitstelle (66.500 €), Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112 (55.000 €).

Erläuterungen zu Position 09

Erträge aus Mieten

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (10.000 €), Treibstoffe Einsatzfahrzeuge (16.000 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (15.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (30.000 €), Fremdleistungen v. öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen (35.000 €), Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung (100.000 €), Instandhaltung Gebäude (15.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (10.000 €), Wartungskosten EDV Leitstelle (120.000 €), Mieten Rettungswachen (36.000 €), Leasingkosten Einsatzfahrzeuge (42.000 €), Gutachten für den Rettungsdienst (50.000 €), Telefonkosten ZLS (52.000 €), Reisekosten (6.000 €), Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung (50.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (3.000 €), KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge (3.000 €), Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst (34.000 €).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 742 Rettungsdienst

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000				-400.000,00	-400.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	-230.000	-130.000	-25.261,10	-550.261,10	-200.261,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-445.000	-230.000	-130.000	-25.261,10	-950.261,10	-600.261,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.000	-230.000	-130.000	-25.261,10	-950.261,10	-600.261,10

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	744	Brandmeldeempfangszentrale	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rossel			
Produktbeschreibung			
- Entgegennahme von Gefahrenmeldungen über eine automatisierte Gefahrenmeldeanlage sowie Revisionsschaltungen der angeschlossenen Brandmeldeanlagen - Kontrolle der Vorgaben zum Betrieb einer BMEZ - Administration und Datenpflege der IT-gestützten Brandmeldeempfangsanlage und aller aufgeschalteten Objekte (beauftragte Brandmeldeanlagen von Objektbetreibern) - Organisation und Update Ausfallreserve für Partnerleitstelle der Brandmeldeempfangszentrale und umgekehrt.			
Produktziel			
- Betrieb einer automatisierten Gefahrenmeldeanlage zur frühzeitigen Erkennung von Bränden oder Störungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden sowie deren Revisionsschaltungen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl aufgeschalteten Brandmeldeanlagen	-	220	248
Anzahl der eingelaufenen Brandmelderalarme	-	264	285
Zielgruppe			
- Betriebe und öffentliche Gebäude im RTK mit aufgeschalteter / beauftragter Brandmeldeanlage			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Partnerleitstelle Groß-Gerau			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-139.920,00	-150.997,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000,00	-139.920,00	-150.997,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.500,00	80.660,00	78.187,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	22.000,00	10.867,43
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	918,65
	davon 61:	bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	4.381,57
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.000,00	1.000,00	387,04
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	8.300,00	8.000,00	5.180,17
14	66	Abschreibungen	7.320,00	5.200,00	5.462,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.120,00	107.860,00	94.516,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.880,00	-32.060,00	-56.480,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		320,00	284,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		320,00	284,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.880,00	-31.740,00	-56.196,04
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.880,00	-31.740,00	-56.196,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.329,26
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.302,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.444,18	16.148,16	17.046,36
		Belastung Umlage Sachkosten	266,80	123,24	
		Belastung Umlage Raumkosten		1.618,80	1.605,08
		Belastung Umlage Steuerung	10.980,96	5.001,84	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	16.968,58	9.404,28	10.424,00
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.227,84		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.444,18	16.148,16	13.717,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.435,82	-15.591,84	-42.478,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (500 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (2.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (500 €), Fachliteratur (1.000 €), Wartungskosten EDV Leitstelle (10.000 €), Instandhaltung Gebäude (1.000 €), Fort- u. Weiterbildung (3.000 €), Telefonkosten ZLS (4.000 €), Sonst. Aufwendungen für Kommunikation (300 €), Reisekosten (1.000 €).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690,00	-3.780,00	-3.718,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.000,00	-323.000,00	-371.490,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-73.470.210,00	-68.352.890,00	-62.126.708,73
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.405.050,00	-2.638.140,00	-2.365.919,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.229.660,00	-6.606.440,00	-2.778.909,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-87.440,00	-107.530,00	-1.289.621,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.533.050,00	-78.031.780,00	-68.936.368,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.596.350,00	6.880.700,00	6.603.860,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	18.800,00	22.490,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.490.950,00	34.877.620,00	34.729.728,72
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.184.570,00	5.984.130,00	4.509.045,58
	davon 61:	bezogene Leistungen	16.997.740,00	15.354.520,00	14.167.885,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	4.809.110,00	3.502.820,00	3.961.360,45
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	902.700,00	6.587.500,00	6.282.990,57
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	4.596.830,00	3.448.650,00	5.808.446,48
14	66	Abschreibungen	15.668.440,00	9.431.200,00	8.672.487,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.298.500,00	4.225.110,00	3.925.464,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430,00	15.270,00	19.845,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.095.570,00	55.448.700,00	53.973.877,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.437.480,00	-22.583.080,00	-14.962.490,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	190.500,00	2.129.750,00	1.913.199,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	190.500,00	2.129.750,00	1.913.199,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.246.980,00	-20.453.330,00	-13.049.291,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-135.740,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.439,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-133.301,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.246.980,00	-20.453.330,00	-13.182.592,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.627.015,64	29.248.388,40	-57.630.137,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-1.542.144,42	-1.431.566,04	-1.440.921,12
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.891,09
		Entlastung Umlage Servicebereich	-345.509,87	-295.392,40	-825.710,09
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	26.514.669,93	30.975.346,84	-55.360.615,59
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.388.071,90	-8.840.247,72	70.812.730,66
		Belastung Umlage Sachkosten	102.423,47	87.542,92	72.891,99
		Belastung Umlage Raumkosten	31.996,52	32.129,76	31.857,91
		Belastung Umlage Steuerung	636.020,09	566.291,84	541.456,74
		Belastung Umlage Servicebereich	4.408.441,77	5.263.872,88	4.847.374,62
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-10.407.288,45	-14.790.085,12	65.319.149,40
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.628.169,42		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.238.943,74	20.408.140,68	13.182.592,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.036,26	-45.189,32	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.773.910		3.485.710	5.248.123,12		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.773.910		3.485.710	5.248.123,12		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-16.253.400	-3.441,70	16.328.841,70	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.905.000	-36.580.000	-13.867.360	-12.175.652,93	170.019.367,93	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.735.350	-1.280.000	-3.834.880	-3.769.615,45	26.479.345,45	-
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.280.000		-10.000	-106.000,00	-5.280.000,00	-2.396.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.658.350	-37.860.000	-33.955.640	-15.948.710,08	212.827.555,08	-
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.884.440	-37.860.000	-30.469.930	-10.700.586,96	212.827.555,08	-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	310	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche(r):		
Herr Gilbert		
Produktbeschreibung		
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten - Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Bundes- und Landesmitteln für Schulausstattung - Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen - Technisches Gebäudemanagement - Bauunterhaltung / Instandhaltung - Überwachung der Gebäudeleittechnik - Projektsteuerung - Sachkosten für den Fachdienst Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur		
Produktziel		
- Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Schulbetriebes im Landkreis - Verwaltung der Sachmittelkosten /- ausstattung für die Bereiche Schule, Sport und Kultur des Fachdienstes Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur		
Zielgruppe		
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern - Leitung und Fachabteilung		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Hessisches Schulgesetz		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- externe Planungsbüros / Ingenieure		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00		-1.761,83
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-73.470.210,00	-68.352.890,00	-62.126.708,73
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-897.750,00	-783.360,00	-683.796,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.191.280,00	-3.986.060,00	-33.795,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-681.782,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.560.240,00	-73.122.310,00	-63.527.845,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.007.050,00	923.000,00	882.510,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	18.800,00	22.490,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.700,00	3.217.790,00	5.871.719,10
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	294.000,00	139.700,00	156.769,94
	davon 61:	bezogene Leistungen	490.840,00	619.440,00	984.263,48
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.355.060,00	958.120,00	676.074,49
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	5.000,00	5.000,00	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.975.800,00	1.495.530,00	4.054.611,19
14	66	Abschreibungen	795.930,00	1.249.670,00	91.297,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.000,00	385.110,00	170.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	424,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.254.580,00	5.794.870,00	7.038.441,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.305.660,00	-67.327.440,00	-56.489.404,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.940,00	1.762,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.940,00	1.762,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-71.305.660,00	-67.325.500,00	-56.487.642,31
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-71.305.660,00	-67.325.500,00	-56.487.642,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	40.214.233,03	42.807.900,48	-392.212,78
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-293,34
		Entlastung Umlage Servicebereich	-345.509,87	-295.392,40	-391.919,44
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	40.559.742,90	43.103.292,88	
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.692.956,97	24.517.599,52	59.630.088,17
		Belastung Umlage Sachkosten	23.692,00	52.694,36	36.690,99
		Belastung Umlage Raumkosten	29.429,71	25.992,60	25.772,60
		Belastung Umlage Steuerung	612.410,92	545.682,80	54.938,36
		Belastung Umlage Servicebereich	2.748.113,15	2.687.605,64	2.334.711,63
		Belastung Umlage Produkte einzeln	21.933.639,38	21.205.624,12	57.177.974,59
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	133.506,53		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.907.190,00	67.325.500,00	59.237.875,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.398.470,00		2.750.233,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 05

Erträge aus Schulumlage
Gemäß § 50 Abs. 3 FAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage).

Erläuterungen zu Position 07

Verschiedene Zuweisungen des Landes, u. a. für inklusionsrelevante Aufgaben sowie für Schulverwaltungskräfte

Erläuterungen zu Position 08

Davon 2.750.230 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage 2022

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Gebrauchsgegenstände bis 250 Euro Schulbudget (220.000 €), Büromaterial und Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel, übriger sonstiger Materialaufwand

Kontengruppe 61: u. a. Aufwendungen für den Betrieb von Schulmensen (300.000 €), Fremdreinigung (50.000 €), Fremdwartung (30.000 €), Kostenanteil Schule für Kranke in Wiesbaden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Begleitung europaweiter Ausschreibungen, Honorare Fachplaner, Erstellung eines Medienentwicklungsplanes, Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule

Kontengruppe 6161: Zentrale Veranschlagung von Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (1.293.060 €), Glas (42.000 €) und Leitungswasserschäden (20.000 €)

Teilergebnishaushalt **Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 670-671: Mieten Kopierer

Kontengruppe 67 - 69: u. a. Gesetzliche Schülerunfall- und Sachversicherung (1.188.000 €), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (346.500 €), Gebäudebezogene Versicherungen (330.000 €), Kommunikation, Dokumentation, Telefon (108.700 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.535.760		3.285.760	5.034.082,09		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.535.760		3.285.760	5.034.082,09		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-22.000	-3.441,70	-97.441,70	-43.441,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.175.652,93	-12.175.652,93	-12.175.652,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.104.350		-2.460.350	-3.769.615,45	-12.468.315,45	-10.334.315,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000		-10.000	-106.000,00	-436.000,00	-196.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.122.350		-2.482.350	-15.948.710,08	24.741.410,08	22.553.410,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.586.590		803.410	-10.914.627,99	24.741.410,08	22.553.410,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 121 Grundschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	121	Grundschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des wohnortnahen Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte und wohnortnahe Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Grundschüler	5504	5698	6044
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 121 Grundschulen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.000,00	-95.000,00	-103.968,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.862.800,00	-1.341.780,00	-1.237.206,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.285.580,00	-1.112.320,00	-1.144.866,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.160,00	-75.220,00	-440.027,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.296.540,00	-2.624.320,00	-2.926.069,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.162.500,00	2.042.870,00	1.892.470,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343.665,00	7.650.030,00	6.348.770,47
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.232.780,00	2.385.790,00	1.587.908,86
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.784.815,00	2.638.500,00	2.116.170,01
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	879.700,00	751.150,00	960.854,80
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	612.850,00	580.350,00	528.104,45
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.833.520,00	1.294.240,00	1.155.732,35
14	66	Abschreibungen	3.347.650,00	3.012.660,00	3.149.649,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288.500,00	285.000,00	289.337,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650,00	7.900,00	12.974,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.149.965,00	12.998.460,00	11.693.201,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.853.425,00	10.374.140,00	8.767.132,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		810.100,00	729.419,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		810.100,00	729.419,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.853.425,00	11.184.240,00	9.496.551,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-38.492,70

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.666,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-36.826,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.853.425,00	11.184.240,00	9.459.724,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-784.319,59	-690.539,52	-15.134.923,27
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-171.504,48	-764.278,08	-766.135,56
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.007,27
		Entlastung Umlage Servicebereich			-147.643,24
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-612.815,11	73.738,56	-14.220.137,20
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.914.277,82	-11.869.528,52	2.045.599,53
		Belastung Umlage Sachkosten	23.225,63	2.067,76	4.761,83
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			188.646,92
		Belastung Umlage Servicebereich	612.815,11	934.377,80	1.092.481,52
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-11.111.841,71	-12.805.974,08	759.709,26
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	561.523,15		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.698.597,41	-12.560.068,04	-13.089.323,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.827,59	-1.375.828,04	-3.629.598,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Gastschulbeiträge, Beteiligung an Fortbildung der Betreuungskräfte (30.000 €)
Sonstige Kostenersätze für Raumnutzung an Schulen und Betriebskostenerstattungen für verschiedene Turnhallen (64.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen des Landes für Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule
Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
Wohnhaus Mieter Grundschule Walluf: Zur Zeit nicht vermietet, wird von Schule genutzt

Erläuterungen zu Position 13

Fremdleistungen Land/Gemeinden: Personalkosten Hausmeister Panoramaschule, Betriebskostenanteil Mensa Görsroth
Fremdleistungen priv. Unternehmen: Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen

Wartung:
Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, Wartungskosten PIMA
Spielgeräte-Wartung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Mieten:

Mieten Schulgebäude Grundschule Görsroth, Betreuungsgebäude Grundschule Auf der Au Idstein, Pavillons für Raumbedarfe,
Mieten für Kopierer

Sonstige Aufwendungen:

Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine)

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 121 Grundschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.760		177.360	167.755,98		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	167.760		177.360	167.755,98		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.855.000	-12.380.000	-5.367.360		29.287.360,00	12.222.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-412.000	-330.000	-243.540		-1.590.840,00	-655.540,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.267.000	-12.710.000	-5.610.900		30.878.200,00	12.877.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.099.240	-12.710.000	-5.433.540	167.755,98	30.878.200,00	12.877.900,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 122 Realschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	122	Realschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Realschüler	1434	759	818
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)		Extern	
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 122 Realschulen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000,00	-51.000,00	-57.120,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.500,00	-13.000,00	-18.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.530,00	-42.920,00	-44.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-508,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.130,00	-107.020,00	-120.092,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.400,00	228.150,00	238.424,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.315,00	1.121.860,00	1.019.854,56
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	112.885,00	126.210,00	90.099,24
	davon 61:	bezogene Leistungen	213.830,00	210.200,00	176.499,72
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	48.250,00	50.000,00	27.868,57
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	4.850,00	712.650,00	706.395,25
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	22.500,00	22.800,00	18.991,78
14	66	Abschreibungen	1.233.670,00	206.590,00	217.502,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000,00	180.000,00	161.253,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200,00	76,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.092.685,00	1.736.800,00	1.637.111,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.976.555,00	1.629.780,00	1.517.018,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	14.000,00	24.790,00	22.301,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.000,00	24.790,00	22.301,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.990.555,00	1.654.570,00	1.539.319,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-544,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-544,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.990.555,00	1.654.570,00	1.538.775,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-212.232,87	-230.112,36	-2.201.295,29
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-142.557,18	-131.553,96	-133.191,48
		Entlastung Umlage Steuerung			-107,17
		Entlastung Umlage Servicebereich			-36.880,06
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-69.675,69	-98.558,40	-2.031.116,58
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.002,30	-1.757.890,56	346.721,13
		Belastung Umlage Sachkosten	2.808,90	217,92	559,39
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			20.068,82
		Belastung Umlage Servicebereich	69.675,69	100.418,04	123.240,35
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.652.418,39	-1.858.526,52	202.852,57
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	206.931,50		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.585.235,17	-1.988.002,92	-1.854.574,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.319,83	-333.432,92	-315.798,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (12.500 €, Aufwand in gleicher Höhe in Pos. 13 enthalten)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Wartung: Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen,
Wartungskosten PIMA Spielgeräte-Wartung

Mieten für Kopierer

Sonstige Aufwendungen: Mittel für Ganztagschulen nach Maß (12.500 €, Landeszuweisung in gleicher Höhe in Pos. 07 enthalten).
Die Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingsschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Realschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 122		Schulträgeraufgaben Realschulen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	-800.000		-4.800.000,00	-1.300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-6.000		-384.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-510.000	-2.000.000	-806.000		-5.184.000,00	-1.316.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.000	-2.000.000	-806.000		-5.184.000,00	-1.316.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 123 Gymnasien Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	123	Gymnasien	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Gymnasiasten	3758	3744	2865
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 123 Gymnasien

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.380,00	-3.389,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-35.360,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-135.000,00	-94.000,00	-84.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-801.910,00	-713.800,00	-748.473,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700,00	-14.700,00	-62.789,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-985.000,00	-855.880,00	-934.011,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	989.300,00	974.950,00	910.563,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.570,00	3.978.570,00	4.308.057,00
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.107.320,00	983.320,00	871.865,23
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.154.520,00	1.130.540,00	907.260,21
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	328.200,00	369.800,00	1.040.456,92
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	18.000,00	1.367.300,00	1.367.588,06
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	166.530,00	127.610,00	120.886,58
14	66	Abschreibungen	2.675.990,00	1.536.320,00	1.619.771,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950.000,00	950.000,00	835.232,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210,00	4.200,00	4.086,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.394.070,00	7.444.040,00	7.677.710,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.409.070,00	6.588.160,00	6.743.698,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	14.000,00	340.290,00	304.598,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.000,00	340.290,00	304.598,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.423.070,00	6.928.450,00	7.048.296,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-79.308,07

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-79.308,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.423.070,00	6.928.450,00	6.968.988,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.505,50	-1.081.138,92	-9.995.907,79
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-947.412,68	-52.196,04	-55.803,48
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,54
		Entlastung Umlage Servicebereich			-49.526,29
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-160.092,82	-1.028.942,88	-9.890.315,48
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.868.247,30	-6.634.542,72	2.377.126,30
		Belastung Umlage Sachkosten	8.115,73	774,24	1.691,90
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			49.168,67
		Belastung Umlage Servicebereich	160.092,82	350.647,40	346.160,64
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-7.485.317,07	-6.985.964,36	1.980.105,09
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	448.861,22		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.975.752,80	-7.715.681,64	-7.618.781,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.552.682,80	-787.231,64	-649.792,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (125.000 €), Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (10.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude
Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Fremdleistungen Land/Gemeinden: Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzischule
Fremdleistungen priv. Unternehmen: Kosten für Fernüberwachung Schulen
Wartung: Aufwendungen aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse
Mieten: Kopierermiete
Sonstige Aufwendungen: Mittel für Ganztagschulen nach Maß (125.000 €, Landeszuweisung bei Pos. 07). Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Sonstige Erstattungen an Gemeinden: Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingsschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 123		Schulträgeraufgaben Gymnasien					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.570		12.860	46.285,05		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	59.570		12.860	46.285,05		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.071.000		-5.071.000,00	-5.071.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	-7.600.000	-800.000		37.550.000,00	-2.300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.980	-100.000	-242.760		-1.195.780,00	-349.740,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.606.980	-7.700.000	-6.113.760		43.816.780,00	-7.720.740,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547.410	-7.700.000	-6.100.900	46.285,05	43.816.780,00	-7.720.740,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 124 Berufliche Schulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	124	Berufliche Schulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Beruflichen Schulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Berufsschüler	1591	1524	1642
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-80.000,00	-99.853,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.000,00	-42.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.780,00	-89.740,00	-94.011,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750,00	-8.650,00	-7.184,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.530,00	-220.390,00	-201.048,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.600,00	389.590,00	373.004,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.515,00	885.710,00	587.387,28
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	389.600,00	404.980,00	247.846,37
	davon 61:	bezogene Leistungen	357.715,00	341.430,00	242.962,42
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	61.200,00	81.700,00	49.159,31
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	34.500,00	36.000,00	28.729,10
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.500,00	21.600,00	18.690,08
14	66	Abschreibungen	978.210,00	568.640,00	611.710,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.070.000,00	1.030.000,00	1.069.745,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	750,00	632,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.353.775,00	2.874.690,00	2.642.480,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.117.245,00	2.654.300,00	2.441.432,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		172.480,00	154.237,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		172.480,00	154.237,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.117.245,00	2.826.780,00	2.595.669,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.245,39

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			423,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.822,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.117.245,00	2.826.780,00	2.593.846,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.705,51	-971.579,20	-4.873.506,27
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-10.889,98	-470,04	-3.410,04
		Entlastung Umlage Steuerung			-216,99
		Entlastung Umlage Servicebereich			-22.253,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.017.815,53	-971.109,16	-4.847.625,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.975.970,99	-2.465.482,00	1.636.492,04
		Belastung Umlage Sachkosten	3.910,78	455,92	858,54
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			40.639,38
		Belastung Umlage Servicebereich	73.565,53	264.897,04	76.014,01
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.217.528,84	-2.730.834,96	1.518.980,11
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	164.081,54		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.004.676,50	-3.437.061,20	-3.237.014,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.568,50	-610.281,20	-643.167,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Fremdleistungen Land/Gemeinden: Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen

Mieten: Mieten für Kopierer, Mieten für Pavillons DAZ-Klassen

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.300.000	-8.800.000	-4.500.000		42.146.355,00	10.800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.397.100	-750.000	-606.800		-3.403.700,00	-2.003.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.697.100	-9.550.000	-5.106.800		45.550.055,00	12.803.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.697.100	-9.550.000	-5.106.800		45.550.055,00	12.803.900,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 127 Förderschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	127	Förderschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Förderschüler	252	258	257
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 127 Förderschulen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-39.375,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00	-27.000,00	-24.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.710,00	-64.020,00	-75.587,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.810,00	-126.120,00	-138.962,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.500,00	287.160,00	329.708,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.730,00	692.860,00	439.761,31
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	232.640,00	276.810,00	124.042,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	285.090,00	278.250,00	223.182,13
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	61.800,00	94.600,00	59.430,13
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	2.300,00	2.300,00	1.966,37
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.900,00	40.900,00	31.140,35
14	66	Abschreibungen	251.970,00	245.670,00	271.560,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.000,00	1.200.000,00	1.186.000,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	158,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.564.450,00	2.425.940,00	2.227.189,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.420.640,00	2.299.820,00	2.088.227,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		76.680,00	68.793,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		76.680,00	68.793,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.420.640,00	2.376.500,00	2.157.020,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.711,46

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			260,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.451,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.420.640,00	2.376.500,00	2.154.568,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.277,85	-1.411.050,68	-2.037.902,87
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten		-4.929,96	-376,08
		Entlastung Umlage Steuerung			-132,60
		Entlastung Umlage Servicebereich			-34.646,89
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.524.277,85	-1.406.120,72	-2.002.747,30
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.116.053,00	968.513,12	1.597.595,85
		Belastung Umlage Sachkosten	3.801,92	347,04	784,49
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			24.835,10
		Belastung Umlage Servicebereich	99.389,31	168.007,68	178.704,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln	970.597,19	800.158,40	1.393.271,97
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	42.264,58		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-408.224,85	-442.537,56	-440.307,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.012.415,15	1.933.962,44	1.714.261,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Bezogene Leistungen: Anteilige Betriebskosten für Bodelschwingh-Schule Wiesbaden gem. öff.-rechtl. Vereinbarung vom 23.06./30.08.1982.

Mieten: Mieten für Kopierer

Sonstige Aufwendungen: Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (Erträge in gleicher Höhe in Pos. 07, Mittel erhalten die Trägervereine)

Erläuterungen zu Position 15

Beitragssätze St. Vincenzstift Aulhausen gem. KA-Beschluss 19.01.2009 und 14.12.2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

sonstige Erstattungen an Gemeinden: Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Aufgrund aktueller Kalkulation des LWV und der Umstrukturierung der Förderschullandschaft in Idstein hat sich der Kostenaufwand für die Feldbergschule und die Max-Kirmsse-Schule in Idstein erhöht (KA-Beschluss vom 15.11.2021). Für die Beitragssätze des St.-Vincenzstiftes Aulhausen werden sich die Kostenbeiträge für einzelne Förderschwerpunkte erhöhen. Entsprechend steigen die Beschulungskosten für Schüler aus dem RTK (KA-Beschlüsse vom 19.01.2009 und 14.12.2015). Außerdem ist eine Zunahme der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schulstandorten zu verzeichnen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 127 Förderschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-420.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.237.800		-35.400		-4.945.400,00	-2.273.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200.000				-4.844.000,00	-2.200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.237.800		-35.400		-5.365.400,00	-2.273.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.237.800		-35.400		-5.365.400,00	-2.273.200,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 128 Gesamtschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	128	Gesamtschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Gesamtschüler	5191	5816	7362
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)		Extern	
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 128 Gesamtschulen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-34.052,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-426.000,00	-337.000,00	-318.916,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.470,00	-588.440,00	-628.573,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.630,00	-8.760,00	-97.329,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.182.100,00	-966.200,00	-1.078.871,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.044.300,00	1.814.390,00	1.750.036,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617.655,00	9.062.000,00	8.326.998,68
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.794.345,00	1.649.320,00	1.421.089,31
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.030.730,00	1.925.960,00	1.741.363,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	2.074.900,00	1.197.450,00	1.147.516,23
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	224.200,00	3.882.900,00	3.649.048,48
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	493.480,00	406.370,00	367.981,38
14	66	Abschreibungen	6.330.490,00	2.571.130,00	2.664.528,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000,00	195.000,00	213.895,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00	1.470,00	1.492,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.204.015,00	13.643.990,00	12.956.951,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.021.915,00	12.677.790,00	11.878.079,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	162.500,00	702.110,00	630.845,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	162.500,00	702.110,00	630.845,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.184.415,00	13.379.900,00	12.508.924,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.438,87

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.348,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.184.415,00	13.379.900,00	12.496.575,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-710.947,23	-580.352,88	-14.817.870,84
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-269.780,10	-478.137,96	-482.004,48
		Entlastung Umlage Steuerung			-760,81
		Entlastung Umlage Servicebereich			-125.784,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-441.167,13	-102.214,92	-14.209.321,23
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.325.250,39	-11.743.708,24	3.024.868,87
		Belastung Umlage Sachkosten	16.147,25	1.464,84	3.326,54
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			142.488,61
		Belastung Umlage Servicebereich	441.167,13	669.394,64	592.797,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-10.844.419,01	-12.414.567,72	2.286.255,81
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.061.854,24		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.036.197,62	-12.324.061,12	-11.793.001,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.148.217,38	1.055.838,88	703.573,73

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Betriebskostenerstattung Gemeinde Aarbergen für Kirchfeldhalle (12.000 €)
Erträge aus Gastschulbeiträgen (20.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Insbesondere Strom, Wärmelieferung und Wasser

Kontengruppe 61:

- Fremdreinigung und Wartung von technischen Einrichtungen
- Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
- Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an den IGS Obere Aar und Rüdesheim
- Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn

Kontengruppe 670 - 671: Ab dem HHJ 2024 ausschließlich Mieten für Pavillions und Kopierer. Die Aufwendungen für Schulleasingverträge werden durch Aufwand für Abschreibungen und Zinsen ersetzt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 67-69: Insbesondere Mittel für Ganztagschule nach Maß (426.000 €). Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Pos. 07. Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingsschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 128 Gesamtschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.820		9.730			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.820		9.730			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.160.400		11.160.400,00	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.750.000	-5.800.000	-2.400.000		43.640.000,00	-4.150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-397.120	-100.000	-185.030		-2.201.310,00	-582.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.147.120	-5.900.000	-13.745.430		57.001.710,00	-
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136.300	-5.900.000	-13.735.700		57.001.710,00	15.892.550,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 313 Schülerbeförderung			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	313	Schülerbeförderung	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Rheingau-Taunus-Kreis. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes. Der Schulverkehr kann in drei Formen abgewickelt werden. - Allgemein zugänglicher Linienverkehr - besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr - freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte und wohnortnahe Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
- Anzahl der beförderten Schüler	9106	9131	9650
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-125,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.000,00	52.870,00	53.102,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680.000,00	8.210.000,00	7.772.946,70
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			272,68
	davon 61:	bezogene Leistungen	9.680.000,00	8.210.000,00	7.772.648,47
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			25,55
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.826.049,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.825.924,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.825.924,28
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.825.924,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.780.156,33	-8.307.605,52	-7.881.765,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-45,54
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.523,51
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-9.780.156,33	-8.307.605,52	-7.878.196,78
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.156,33	44.735,52	55.841,55
		Belastung Umlage Sachkosten	4.174,45	3.771,00	5.102,10
		Belastung Umlage Raumkosten	2.566,81	6.137,16	6.085,31
		Belastung Umlage Steuerung	3.843,38	8.503,44	8.529,23
		Belastung Umlage Servicebereich	32.571,69	26.323,92	36.124,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.737.000,00	-8.262.870,00	-7.825.924,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Schülerbeförderung allgemein (4.000.000 €)
Förderschul- und Freistellungsverkehre (5.500.000 €)
Einzelerstattungen (250.000 €)
Querverkehre (430.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 316 Medienzentrum		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	316	Medienzentrum
Produktverantwortliche(r):		
Herr Gilbert		
Produktbeschreibung		
- Leihweise Überlassung von audiovisuellen Hilfsmitteln für Schulen - Leihweise Überlassung von Film- und Bildmaterial für die Schulen - Unterstützung der Schulen bei der Instandsetzung von audiovisuellen Geräten - Unterstützung der Schulen bei der Einführung / Nutzung neuer Medien		
Produktziel		
- Ausstattung der Schulen mit den modernsten Medien - Anzahl der Ausleihungen von Medien und audiovisuellen Hilfsmitteln pro Jahr ca. 6.000		
Zielgruppe		
- Schülerinnen und Schüler - Schulen, Kindergärten - Vereine		
Produktart (Intern/ Extern) Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Hessisches Schulgesetz		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 316 Medienzentrum

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 316 Medienzentrum

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-400,00	-204,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.400,00	-9.140,00	-9.138,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.700,00	-9.540,00	-9.342,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.700,00	167.720,00	174.040,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800,00	58.800,00	54.233,62
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	18.000,00	9.151,62
	davon 61:	bezogene Leistungen	200,00	200,00	3.535,92
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.000,00	1.000,00	1.158,86
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	39.600,00	39.600,00	40.387,22
14	66	Abschreibungen	54.530,00	40.520,00	46.468,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.030,00	267.040,00	274.742,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.330,00	257.500,00	265.400,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.360,00	1.244,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.360,00	1.244,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.330,00	258.860,00	266.644,58
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 316 Medienzentrum

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.330,00	258.860,00	266.644,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-439.072,51	-287.133,00	-294.752,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-64,83
		Entlastung Umlage Servicebereich			-13.532,66
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-439.072,51	-287.133,00	-281.155,46
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.510,60	100.056,16	98.397,22
		Belastung Umlage Sachkosten	16.546,81	25.749,84	19.116,21
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	19.765,79	12.105,60	12.141,65
		Belastung Umlage Servicebereich	171.051,34	62.200,72	67.139,36
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	9.146,66		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.561,91	-187.076,84	-196.355,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.768,09	71.783,16	70.288,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 67 - 69: Insbesondere Kostenbeiträge an Landesbildstellen
Die Höhe der Mittel richtet sich nach den Schülerzahlen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die Verpflichtung zur Leistung ergibt sich aus dem Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 8. März 1990.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 316 Medienzentrum

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 316 Medienzentrum

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-55.000		-290.000,00	-125.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-55.000		-290.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-55.000		-290.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500,00	82.780,00	71.034,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.310,00	371.310,00	212.740,38
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	102,77
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	371.110,00	371.110,00	212.637,61
14	66	Abschreibungen	310,00	260,00	388,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000,00	430.000,00	387.223,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	882.120,00	908.050,00	671.385,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874.120,00	900.050,00	663.141,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	874.120,00	900.050,00	663.145,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	874.120,00	900.050,00	663.145,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.876,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-21,43
		Entlastung Umlage Servicebereich			-6.855,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.277,71	55.386,72	81.583,83
		Belastung Umlage Sachkosten	3.189,21	7.703,52	5.188,09
		Belastung Umlage Raumkosten	65.394,72	18.920,28	28.255,47
		Belastung Umlage Steuerung	4.392,39	4.002,00	4.013,83
		Belastung Umlage Servicebereich	32.249,40	24.760,92	44.126,44
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	51,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.277,71	55.386,72	74.707,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	979.397,71	955.436,72	737.852,97

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	314	Kultur- und Vereinsförderung
Produktverantwortliche(r):		
Herr Bachmann, Frau Stemmler-Heß		
Produktbeschreibung		
- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatpflege.		
Produktziel		
- Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen		
Zielgruppe		
- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- freiwillige Aufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Kreistagsbeschlüsse		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500,00	82.780,00	71.034,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.310,00	341.310,00	183.646,87
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	102,77
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	341.110,00	341.110,00	183.544,10
14	66	Abschreibungen	310,00	260,00	388,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000,00	130.000,00	87.223,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.120,00	578.050,00	342.292,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.120,00	570.050,00	334.048,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.120,00	570.050,00	334.052,10
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	544.120,00	570.050,00	334.052,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.876,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-21,43
		Entlastung Umlage Servicebereich			-6.855,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.533,29	38.824,68	55.666,71
		Belastung Umlage Sachkosten	3.189,21	7.703,52	5.188,09
		Belastung Umlage Raumkosten	2.650,30	2.358,24	2.338,35
		Belastung Umlage Steuerung	4.392,39	4.002,00	4.013,83
		Belastung Umlage Servicebereich	32.249,40	24.760,92	44.126,44
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	51,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.533,29	38.824,68	48.790,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.653,29	608.874,68	382.842,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Beiträge der Kommunen für das Projekt "onleihe kreisweit" (Aufwendungen unter Pos. 13) (8.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (200 €), GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse (200 €), Aufwendungen für das Projekt "onleihe kreisweit" (Erträge unter Pos. 3) (8.000 €), Reisekosten (800 €), Zuwendungen anl. Vereinsjubiläen (6.000 €), Aufw. für Ehrungen anl. Tag des Ehrenamtes etc. (8.000€), Ausstellungsversicherung (600 €), Mitgliedsbeiträge (MgB) an Kultur- Initiative Rhein-Main (60 €), MgB an Verein "Rheingauer Museum (150 €), MgB an Kulturregion Frankfurt Rhein-Main (17.300 €), MgB Kulturfond Frankfurt Rhein-Main GmbH ab 01.07.2022 (300.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse für Gesang- und Musikvereine inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände (9.000 €, gem. KT-Beschlüsse 24.+25.11.1997 u. 16.12.1998)
Zuschüsse an Jugendmusikschulen (30.000 €, gem. KT-Beschlüsse 11.03.1991 u. 08.02.2020 erhält jede Musikschule einen jährlichen Sockelbetrag von 3.000 €, ebenso wie das Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e. V.)
Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen (3.000 €, pro Antragsteller (Schüler oder Erziehungsberechtigte) werden 75 € bei einem Jahrebeitrag über 150 € und 38 € bei einem Jahresbetrag unter 150 € gezahlt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind)
Zuschüsse an Kinder- und Jugendchöre (20.000 €, gem. KT Beschluss 11.03.1991 pro Chor 1.000 €)
Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern des RTK (5.000 €, Nachwuchsarbeit- und -situation bedarf besonderer Förderung laut der Kulturdezernentin)
Förderung von kulturellen Initiativen (1.500 €, bildende Kunst, Musik usw.), Kunstförderung (1.500 €, Vernissagen usw.), Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene und Kulturschaffenden (60.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 317 Volkshochschule

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 317 Volkshochschule

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	29.093,51
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.000,00	30.000,00	29.093,51
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.000,00	330.000,00	329.093,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.000,00	330.000,00	329.093,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.000,00	330.000,00	329.093,51
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 317 Volkshochschule

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.000,00	330.000,00	329.093,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.744,42	16.562,04	25.917,12
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten	62.744,42	16.562,04	25.917,12
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.744,42	16.562,04	25.917,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.744,42	346.562,04	355.010,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.
Laut Vereinbarung vom 29.4/4.5.1988 beträgt der Beitrag 0,15339 € je Kreiseinwohner. Maßgebend ist die Einwohnerzahl am 31.12. des Kalenderjahres, das dem Beitragsjahr vorausgeht.

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an die Volkshochschule für die Erwachsenenbildung.
Der Kreis ist verpflichtet, den von ihm beauftragten Trägerverein "Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V." durch finanzielle Unterstützung in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben nach dem derzeit gültigen Hess. Weiterbildungsgesetz im Bereich der Erwachsenenbildung zu erfüllen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 317 Volkshochschule

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 317 Volkshochschule

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-14.100,00	-6.396,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780,00	-7.780,00	-34.902,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-122.957.470,00	-116.894.850,00	-92.898.086,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.593.600,00	-22.170.650,00	-18.138.338,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.830,00	-4.450,00	-5.235,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.306.000,00	-2.893.790,00	-1.583.849,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.879.780,00	-141.985.620,00	-112.666.809,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.108.850,00	13.584.160,00	11.921.857,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.800,00	172.000,00	167.407,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.580.680,00	20.923.950,00	12.658.099,73
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.730.780,00	1.721.830,00	1.011.950,93
	davon 61:	bezogene Leistungen	9.407.000,00	8.208.520,00	4.934.991,75
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	50.500,00	139.000,00	83.765,24
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	16.382.300,00	9.835.850,00	5.618.802,73
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.010.100,00	1.018.750,00	1.008.589,08
14	66	Abschreibungen	223.980,00	206.840,00	873.652,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	714.270,00	923.400,00	706.894,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	158.750.950,00	150.592.430,00	120.740.787,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.528.530,00	186.402.780,00	147.068.698,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.648.750,00	44.417.160,00	34.401.889,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		2.780,00	2.506,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		2.780,00	2.506,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.648.750,00	44.419.940,00	34.404.395,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.134,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.134,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.648.750,00	44.419.940,00	34.396.260,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-745.220,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-4.528,96
		Entlastung Umlage Servicebereich			-740.691,51
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.991.936,13	5.554.821,20	5.060.144,24
		Belastung Umlage Sachkosten	679.384,90	626.070,28	445.163,79
		Belastung Umlage Raumkosten	1.380.347,08	1.054.370,52	607.873,67
		Belastung Umlage Steuerung	934.044,08	851.561,60	848.208,70
		Belastung Umlage Servicebereich	3.960.590,46	3.022.818,80	3.158.898,08
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	37.569,61		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.991.936,13	5.554.821,20	4.314.923,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.640.686,13	49.974.761,20	38.711.184,31

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-50.000	-41.369,75	-171.369,75	-121.369,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-50.000	-41.369,75	-171.369,75	-121.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-50.000	-41.369,75	-171.369,75	-121.369,75

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	210	Verwaltung Soziales
Produktverantwortliche(r):		
Frau Alisch		
Produktbeschreibung		
- Darstellung Verwaltungskosten (Sachkosten) im FD - Förderung von Verbänden und Beratungsstellen - Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler/Schülerinnen		
Produktziel		
- Bewilligung von BAFöG, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen - Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Beratungsstellen		
Zielgruppe		
- Anspruchsberechtigte Schüler/Schülerinnen - Soziale Organisationen		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe/ freiwillige Leistung		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- BAFöG sowie entsprechenden Erlasse des HMWK - Gremienbeschlüsse		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.750,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-688,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120,00		-81,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120,00		-4.527,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.600,00	339.070,00	374.427,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		30.800,00	29.335,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	50.000,00	58.833,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000,00	7.500,00	6.366,63
	davon 61:	bezogene Leistungen			6.074,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	49.000,00	42.500,00	46.392,43
14	66	Abschreibungen	37.420,00	3.030,00	9.677,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000,00	106.000,00	199.449,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.020,00	528.900,00	671.723,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	703.900,00	528.900,00	667.196,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		450,00	403,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		450,00	403,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	703.900,00	529.350,00	667.599,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.134,64

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.134,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	703.900,00	529.350,00	659.464,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-37.274,81
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-155,90
		Entlastung Umlage Servicebereich			-37.118,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	622.316,13	356.390,40	242.655,06
		Belastung Umlage Sachkosten	8.418,22	12.732,12	9.273,20
		Belastung Umlage Raumkosten	410.075,00	178.224,48	24.511,34
		Belastung Umlage Steuerung	33.052,79	30.112,20	29.200,15
		Belastung Umlage Servicebereich	164.493,43	135.321,60	179.670,37
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	6.276,69		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	622.316,13	356.390,40	205.380,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.326.216,13	885.740,40	864.845,05

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse Schwangerschaftskonfliktberatung (KA-Beschluss 12.08.2022) für 3 Beratungsstellen Donum Vitae, Diakonisches Werk und Pro Familia (15.000 €)
 Zuschüsse Verhütungsmittelfonds (10.000 €)
 Zuschüsse VdK-Kreisverbände (500 €)
 Zuschüsse Bund der Vertriebenen (500 €)
 Zuschüsse "Die Tafel" (40.000 €)
 Zuschüsse Förderung Stellen Intervention- und Beratungsstelle gegen Häusliche Gewalt der Caritas KA- Beschluss vom 04.10.2021 (78.000 €)

Die Bezuschussung für die Schwangerschaftskonfliktberatung wird als Festbetrag ausgezahlt. Seit 2020 hat der RTK in Kooperation mit den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen einen Verhütungsmittelfonds eingerichtet, der bedürftigen Frauen zu Gute kommt.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Verhütungsmittelfonds können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	211	Hilfe zur Pflege
Produktverantwortliche(r):		
Frau Alisch		
Produktbeschreibung		
- Beratung und Information - Leistungen der ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege - Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) und Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel)		
Produktziel		
- Sicherstellung der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen - Anzahl der betreuten Personen siehe Tabelle in den Leistungskennzahlen		
Zielgruppe		
- Anspruchsberechtigte pflegebedürftige und heimbetreuungsbedürftige Menschen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktart (Intern/ Extern)		
Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- SGB XII und SGB XI		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-443.000,00	-398.000,00	-475.808,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00		-65,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.100,00	-398.000,00	-475.874,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.300,00	435.390,00	436.470,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	34.100,00	32.562,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.016,41
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.016,41
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	1.220,00	1.710,00	18.310,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.634.500,00	5.636.000,00	4.253.279,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.151.320,00	6.107.200,00	4.741.638,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.708.220,00	5.709.200,00	4.265.764,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	33,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	33,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.708.220,00	5.709.240,00	4.265.797,23
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.708.220,00	5.709.240,00	4.265.797,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-24.885,98
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-160,47
		Entlastung Umlage Servicebereich			-24.725,51
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.405,55	170.923,68	183.043,73
		Belastung Umlage Sachkosten	20.674,40	27.226,68	20.931,33
		Belastung Umlage Raumkosten		10.820,16	26.792,64
		Belastung Umlage Steuerung	31.625,33	28.812,36	30.052,97
		Belastung Umlage Servicebereich	141.901,18	104.064,48	105.266,79
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	204,64		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.405,55	170.923,68	158.157,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.902.625,55	5.880.163,68	4.423.954,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (25.000 €)
Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen (41.000 €)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (171.000 €)
Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (206.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Hilfe zum Lebensunterhalt (305.000 €)
Heimpflegekosten (4.940.000 €)
Hilfe bei Krankheit (1.000 €)
Häusliche Hilfe zur Pflege (376.500 €)
Einmalige Beihilfen (12.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	212	Kompetenzzentrum Pflege
Produktverantwortliche(r):		
Frau Alisch		
Produktbeschreibung		
- Erhebung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen, gesundheitlicher und pflegerischer Versorgungs-, Betreuungs- und Beratungsangebote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe - Umfassende Information und Beratung nach dem SGB XI - Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten Altenhilfe - Förderung von Kommunen in Form von Anschubfinanzierungen		
Produktziel		
- Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGBXI - Wissenstransfer für Pflege-Dienstleister, Netzwerkarbeit - Auf- und Ausbau von Versorgungsstrukturen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der pflegerischen Versorgung		
Zielgruppe		
- Pflegebedürftige und deren Angehörige - Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen - Kommunen, Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie sonst. Soziale Organisationen		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
- freiwillige Leistung mit pflichtigem Charakter		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- SGB XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008 - Gremienbeschlüsse		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780,00	-7.780,00	-7.782,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-228,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370,00	-240,00	-198,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.150,00	-58.020,00	-58.208,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.950,00	141.080,00	136.463,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	83.850,00	16.207,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	32.500,00	2.889,43
	davon 61:	bezogene Leistungen	58.000,00	23.100,00	7.512,22
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.500,00	28.250,00	5.805,69
14	66	Abschreibungen	6.750,00	1.200,00	2.332,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000,00	185.000,00	1.819,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.200,00	411.130,00	156.821,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.050,00	353.110,00	98.613,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	19,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	19,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.050,00	353.140,00	98.632,05
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	396.050,00	353.140,00	98.632,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-96,58
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-69,80
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.470,99	54.551,40	15.751,64
		Belastung Umlage Sachkosten	2.940,04	2.766,84	1.973,51
		Belastung Umlage Raumkosten		5.724,96	5.676,57
		Belastung Umlage Steuerung	10.980,98	10.003,80	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	46.417,78	36.055,80	3.084,28
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.132,19		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.470,99	54.551,40	15.655,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.520,99	407.691,40	114.287,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial (5.000 €), Sachaufwand Projekt Digitalkompetenz sowie Sachaufwand für Seniorenarbeit und Altersplanung

Kontengruppe 61:
Einrichtung und Grundpaket Gesundheits- und Pflegeplattform mymedAQ (50.000 €), Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreis-Seniorenberaterinnen und Wartungskosten EDV

Kontengruppe 67 - 69:
Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Supervision, Kommunikationsaufwand, Sonstiges

Erläuterungen zu Position 15

Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (100.000 €, Förderprogr. "Rat und Tat kreisweit" gem. KA-Beschluss v. 07.07.14)

Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz (22.000 €, §§ 45c, 45d SGB XI)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Reform der Pflegeversicherung ab 2010 die Installation von Pflegestützpunkten zur Beratung und Koordination von Leistungsangeboten im Bereich der Pflege verbindlich vorgeschrieben. Mit der gegebenen Ausgestaltungsmöglichkeit hat das Land Hessen die Kooperation zwischen den Sozialhilfeträgern und Pflegekassen präferiert. Durch den KT-Beschluss vom 4. Februar 2020 wurde der FD beauftragt, den Pflegestützpunkt zu einem Kompetenzzentrum Pflege zu erweitern.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 215 Grundsicherung Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	215	Grundsicherung
Produktverantwortliche(r):		
Frau Alisch		
Produktbeschreibung		
- Beratung von über 65-jährigen und dauerhaft nicht Erwerbsfähigen, die das 18.Lebensjahr vollendet haben - Gewährung von Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt sowie Bildung und Teilhabe - Gewährung von Krankenschutz sowie der Hilfen zur Gesundheit - Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen		
Produktziel		
- Sicherung der besonderen Lebenslagen im Alter und bei Erwerbsminderung - Anzahl der betreuten Personen (siehe Tabelle in den Erläuterungen)		
Zielgruppe		
- Personen über 65 Jahre oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, die Ihren Lebensunterhalt sowie die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 215 Grundsicherung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.866.000,00	-18.663.000,00	-17.708.647,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-910,00	-540,00	-597,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.866.910,00	-18.663.540,00	-17.709.245,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.300,00	638.990,00	565.770,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.826,56
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			2.612,45
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			214,11
14	66	Abschreibungen	2.310,00	4.120,00	22.093,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.982.000,00	18.779.000,00	17.764.899,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.606.610,00	19.422.110,00	18.355.590,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.700,00	758.570,00	646.344,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	48,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	48,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	739.700,00	758.610,00	646.392,79
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739.700,00	758.610,00	646.392,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-31.191,15
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-305,67
		Entlastung Umlage Servicebereich			-30.885,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.567,97	158.437,00	182.800,80
		Belastung Umlage Sachkosten	8.558,24	8.241,48	6.037,21
		Belastung Umlage Raumkosten	8.897,30	3.665,64	3.634,67
		Belastung Umlage Steuerung	60.120,98	51.821,56	57.246,31
		Belastung Umlage Servicebereich	135.603,99	94.708,32	115.882,61
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	387,46		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.567,97	158.437,00	151.609,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	953.267,97	917.047,00	798.002,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenerstattung vom Bund (22.656.400 €)
Kostenbeiträge und sonstige Erlöse (209.600 €)
Ab 2014 werden 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres erstattet

Erläuterungen zu Position 17

Grundsicherungsleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (22.166.000 €)
Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (700.000 €)
Sonstige Leistungen im Rahmen des IV. Kapitels des SGB XII (116.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 215 Grundsicherung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	216	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortliche(r):

Frau Alisch

Produktbeschreibung

- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) einschl. Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit
- Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen
- Gewährung von Leistungen nach §276 LAG, Erstattungen an Krankenkassen
- Gewährung von Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Produktziel

- Soziale Sicherung für Leistungsberechtigte sowie Sicherung der besonderen Lebenslagen
- Bewilligung von Wohngeld, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen
- Sicherung des Krankenschutzes
- Anzahl der Hilfeempfänger nach SGBXII (siehe Tabelle in den Leistungskennzahlen)

Zielgruppe

- Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt oder die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können
- anspruchsberechtigte Mieter und Wohneigentümer
- Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII
- §276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)
- Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-390,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.327,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-110.000,00	-110.000,00	-95.154,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.100,00	-111.100,00	-96.872,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.500,00	348.240,00	357.541,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	85.000,00	60.069,43
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			913,20
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	95.000,00	85.000,00	59.156,23
14	66	Abschreibungen	9.970,00	3.610,00	9.150,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.251.000,00	4.096.900,00	3.799.107,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.926.470,00	4.533.750,00	4.225.868,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.815.370,00	4.422.650,00	4.128.996,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		120,00	89,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		120,00	89,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.815.370,00	4.422.770,00	4.129.085,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.815.370,00	4.422.770,00	4.129.085,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-23.830,61
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-146,27
		Entlastung Umlage Servicebereich			-23.684,34
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.765,88	132.610,60	150.879,54
		Belastung Umlage Sachkosten	12.572,06	7.147,96	5.647,91
		Belastung Umlage Raumkosten	11.951,25	29.168,28	27.789,28
		Belastung Umlage Steuerung	33.986,21	28.462,20	27.393,97
		Belastung Umlage Servicebereich	118.584,03	67.832,16	90.048,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.672,33		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.765,88	132.610,60	127.048,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.994.135,88	4.555.380,60	4.256.134,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebühren und Bußgelder

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Erstattungen

Erläuterungen zu Position 13

Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe

Erläuterungen zu Position 17

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (3.330.000 €)
Erstattungen an Krankenkassen (1.800.000 €)
Leistungen nach § 276 LAG / Heimkehrergesetz (5.000 €)
Leistungen für Bildung und Teilhabe (36.000 €)
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (25.000 €)
Sonstige Leistungen und Beihilfen (55.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	22	Jobcenterangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Vogt			
Produktbeschreibung			
- Beratung und Information im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - Prüfung der Bedürftigkeit sowie Auszahlung von Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, evtl. Mehrbedarfe, befristete Zuschläge nach Bezug von ALG I und Übernahme der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge. - Auszahlungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung - Persönliche und finanzielle Hilfen zur adäquaten Eingliederung von Personen in den Arbeitsmarkt unter Zuhilfenahme von geeigneten kommunal zu finanzierenden Maßnahmen - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe junger Menschen			
Produktziel			
- Die Leistungen der Grundsicherung sind darauf ausgerichtet, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und deren Angehörigen Geld- und Sachleistungen zu gewähren. - Ziel ist es, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beseitigen, zu verkürzen oder ihren Umfang zu verringern. - Angemessene finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen an den Unterkunftskosten. - Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen, die besondere Vermittlungshemmnisse haben. - Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Mittelwert BA-Statistik)	4.474	4.283	4.619
Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben SAP)	33.351.613	34.703.391	38.063.617
Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben SAP)	25.840.991	25.241.394	25.545.480
Zielgruppe			
- Anspruchsberechtigte Personen - Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren (BuT)			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Sozialgesetzbuch insbesondere SGB II, Sozialgerichtsgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-10.000,00	-1.454,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.110,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-96.108.470,00	-94.604.850,00	-71.479.227,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.480,00	-3.620,00	-3.951,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.116.950,00	-94.618.470,00	-71.498.743,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.876.100,00	8.311.220,00	7.026.654,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.400,00	89.600,00	88.886,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.000,00	543.000,00	391.839,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	50.000,00	50.000,00	14.128,42
	davon 61:	bezogene Leistungen	280.000,00	300.000,00	204.749,88
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	249.000,00	193.000,00	172.961,60
14	66	Abschreibungen	66.450,00	127.780,00	405.173,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.500,00	34.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	101.149.250,00	98.243.750,00	72.003.649,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.798.700,00	107.349.850,00	79.916.204,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.681.750,00	12.731.380,00	8.417.460,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.510,00	1.380,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.510,00	1.380,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.681.750,00	12.732.890,00	8.418.840,89
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.681.750,00	12.732.890,00	8.418.840,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-428.746,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.733,03
		Entlastung Umlage Servicebereich			-426.013,86
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.736.543,98	3.101.455,44	3.092.607,01
		Belastung Umlage Sachkosten	556.334,83	488.757,16	342.985,76
		Belastung Umlage Raumkosten	470.273,60	415.167,72	385.665,12
		Belastung Umlage Steuerung	558.713,57	502.064,84	511.855,30
		Belastung Umlage Servicebereich	2.140.075,86	1.695.465,72	1.852.100,83
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	11.146,12		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.736.543,98	3.101.455,44	2.663.860,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.418.293,98	15.834.345,44	11.082.701,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Bürgergeld (2.124.000 €)
 Kostenbeitrag KdU (1.165.000 €)
 Kostenbeitrag Eingliederung (40.000 €)
 Kostenbeitrag kommunale Leistungen (850.000 €)
 Kostenerstattung Bund ALG II (53.747.250 €)
 Kostenerstattung Bund KdU (21.232.000 €)
 Kostenerstattung Bund Eingliederung (6.450.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe (950.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG (260.000 €)
 Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung (9.290.220 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen
 Kontengruppe 61: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte)
 Kontengruppe 67 - 69:
 Flankierende Maßnahmen SGB II (1.000 €)
 Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben (159.000 €)
 Fort- und Weiterbildung (60.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB

Erläuterungen zu Position 17Grundleistungen Bürgergeld mit 100% Bundeserstattung:

Grundleistungen nach §§ 19 ff. (41.136.250 €)

Krankenversicherung (12.375.000 €)

Pflegeversicherung (2.360.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (1.416.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG (492.000 €)

Gesamtsumme 56.424.250 €

Unterkunft u. Heizung mit 62,8 % Bundeserstattung:

Unterkunft und Heizung § 22 (35.000.000 €)

SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget):

Eingliederung SGB II / III (5.900.000 €)

Eingliederung § 16 e/f/h/i/j/k (600.000 €)

Gesamtsumme 6.500.000 €

Kommunale Leistungen (ohne Kostenerstattung):

Erstattungen an andere Träger (50.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen) (610.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden) (110.000 €)

Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise) (350.000 €)

Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen) (250.000 €)

Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 (500.000 €)

Gesamtsumme 1.870.000 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.369,75	-41.369,75	-41.369,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-41.369,75	-41.369,75	-41.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-41.369,75	-41.369,75	-41.369,75

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 225 Landesprogramme			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	225	Landesprogramme	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Vogt			
Produktbeschreibung			
- Zeitlich befristete Sonderprogramme des Landes (jeweils 5 Jahre) - Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (seit 2015)			
Produktziel			
Ziel des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets ist es, die Ausbildungsfähigkeit benachteiligter Personen zu sichern, ihnen Ausbildungsabschlüsse zu ermöglichen und sie durch längerfristige, flexible und arbeitsmarktnahe Qualifizierung zu einer eigenständigen Existenzsicherung zu befähigen. Diese Ziele können auch durch die Weiterbildung des im Bereich der Sozialgesetzbücher eingesetzten Fachpersonals erreicht werden.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Teilnehmenden " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)"	420	497	500
Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter/Innen	20	3	10
Zielgruppe			
- schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht), - benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf, - benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf, - Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/Alleinerziehende oder Pflegenden) ohne Berufsausbildung, - Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt, - Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern, - Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen. - Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive. Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen. Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII oder AsylbLG haben.			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- freiwillige Aufgabe mit pflichtigem Charakter			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Fördergrundsätze „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (StAnz. 1/2017 S. 30)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Herr Lacalli			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 225 Landesprogramme

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-735.800,00	-996.800,00	-980.776,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-735.800,00	-996.800,00	-980.776,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	61.500,00	13.695,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	58.000,00	61.500,00	13.695,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	626.300,00	996.680,00	905.576,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.300,00	1.058.180,00	919.271,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.500,00	61.380,00	-61.504,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.500,00	61.380,00	-61.504,31
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 225 Landesprogramme**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-51.500,00	61.380,00	-61.504,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-226,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-226,83
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.861,84	2.637,96	3.737,20
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	2.861,84	2.637,96	3.737,20
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.861,84	2.637,96	3.510,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.638,16	64.017,96	-57.993,94

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 07**

Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2020 - 2024)

Erläuterungen zu Position 13

Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII (40.000 €), Fort- und Weiterbildung (18.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Zur besseren Abgrenzung zum Eingliederungsbudget des Bundes werden die Eingliederungsleistungen für Landesprogramme separat im Produkt 225 - Landesprogramme dargestellt. Teilweise erfolgen bei den Eingliederungsmaßnahmen Kofinanzierungen für Produkt JC über das Eingliederungsbudget des Bundes. Das Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget (AQB) eines Jahres ist für dieses und die 4 Folgejahre bestimmt. Es enthält Fördermittel für

- 1.) Ausbildungsvorbereitung,
- 2.) Ausbildung/Ausbildungsscoaching,
- 3.) Qualifizierungsprojekte zur Arbeitsmarktintegration, Fachkräftesicherung sowie
- 4.) Weiterbildungsmaßnahmen für eigenes Personal in fachlicher Verantwortung für die vorgesehenen Zielgruppen.

Die Zahlen der AQB's 2020 bis 2023 für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2024 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 2023 verwendet, da hierüber noch keine gesicherten Informationen vorliegen. Anzumerken ist, dass im Fall von nicht durch die Einnahmen des Landesbudgets gedeckten Ausgaben eine Kofinanzierung über das Eingliederungsbudget des Bundes (SGB II) erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Mittel in Höhe von 490.500,00 Euro aus dem Eingliederungsbudget des Bundes eingeplant. Aufgrund der Systematik der Landesprogramme ist es möglich, dass der Geldeingang erst nach Abrechnung im Folgejahr zu verzeichnen ist.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 225 Landesprogramme

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 23 Migration Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	23	Migration	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Christoph			
Produktbeschreibung			
- Beratung und Hilfe - Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen, einschließlich der Kosten für Unterkunft und Krankenhilfe - Leistungsgewährung als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse des Lebensunterhalts - Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerberinnen und -bewerber/Spätaussiedler im Kreis - Unterkunftskostenabrechnungen, Belegplanung etc. - Aquirierung und Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte - Abrechnungen Landeserstattungen - Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte mit allen anfallenden Aufgaben - Bei der Aufnahme und Unterbringung handelt es sich um eine Aufgabe des Landes Hessen, die auf die Landkreise und Städte übertragen wurde. Die dadurch entstehenden Kosten werden durch die Landeserstattung gemildert.			
Produktziel			
- Sicherung des Lebensunterhalts und der Unterkunft der neu nach Deutschland eingereisten und dem Landkreis zugewiesenen Asylbewerberinnen und -bewerber - Soziale Unterstützung der Asylbewerberinnen und -bewerber - Sicherstellung des Krankenschutzes - Sicherstellung einmaliger Bedarfe im Einzelfall - Ausgleich der finanziellen Belastungen des kommunalen Sozialhilfeträgers			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Erstantragsteller in der BRD	102581	148233	217774
Neuzuweisungen Flüchtlinge	153	395	3858
(in 2022 inkl. UkrainerInnen)			
Zielgruppe			
- Leistungsberechtigte nach AsylbLG, insbesondere ausländische Geflüchtete im laufenden oder nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren.			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 23 Migration

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.682,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.000,00	-51.000,00	-231.159,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.526.300,00	-20.957.600,00	-16.859.779,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-650,00		-224,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.306.000,00	-2.893.790,00	-1.410.126,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.883.950,00	-23.902.390,00	-18.512.971,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.019.000,00	1.622.160,00	1.410.827,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.266.580,00	19.673.500,00	11.595.854,54
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.651.780,00	1.625.330,00	978.688,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	9.001.000,00	7.806.420,00	4.665.228,83
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	50.500,00	139.000,00	83.765,24
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	16.382.300,00	9.835.850,00	5.618.802,73
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	181.000,00	266.900,00	249.369,41
14	66	Abschreibungen	84.990,00	57.850,00	88.750,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150.000,00	233.399,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.083.200,00	10.866.100,00	10.827.467,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.453.770,00	32.369.610,00	24.156.299,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.569.820,00	8.467.220,00	5.643.328,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		490,00	446,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		490,00	446,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.569.820,00	8.467.710,00	5.643.774,24
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.569.820,00	8.467.710,00	5.643.774,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-107.650,71
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-543,00
		Entlastung Umlage Servicebereich			-107.107,71
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.354.313,79	1.069.599,00	712.602,56
		Belastung Umlage Sachkosten	38.364,39	42.956,36	30.687,63
		Belastung Umlage Raumkosten	418.401,69	365.585,28	88.179,28
		Belastung Umlage Steuerung	109.205,94	110.246,00	101.698,65
		Belastung Umlage Servicebereich	774.085,85	550.811,36	492.037,00
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.255,92		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.354.313,79	1.069.599,00	604.951,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.924.133,79	9.537.309,00	6.248.726,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte

Erläuterungen zu Position 07

Kostenersätze und Erstattungen vom Land nach dem Landesaufnahmegesetz (13.526 T€)

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Unterkunftskosten durch Selbstzahler oder andere Sozialleistungsträger des RTK, z. B. Jobcenter, Grundsicherung

Erläuterungen zu Position 13

Kosten für Unterkünfte:

Material, Wasser, Abwasser, Energie

Bezogene Leistungen, Betreuung u. ä. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte

Wartung, Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung

Miete und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu Position 17

Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG

Grundleistungen § 3 AsylbLG

Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Betreuungskosten bei Krankheit
Bildung und Teilhabe gesetzliche Leistungen
Übernahme Kindergartengebühren
Erstausstattung Privatwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte
Sonstiges

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 23 Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 23 Migration

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-50.000		-130.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-50.000		-130.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-50.000		-130.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	234	Vielfalt, Integration und Projektaquise
Produktverantwortliche(r):		
Frau Schneider		
Produktbeschreibung		
- Fördermittelakquise bei Bundes- und Landesministerien - Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe - Förderung von Sprachlernangeboten - Ausbau Angebotsspektrum zur Integration und Teilhabe geflüchteter Frauen an der Gesellschaft - Interkulturelle Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote - Interkulturelle Woche 2024 - Moderne Verwaltungssprache - Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktziel		
- Förderung/Unterstützung vielfältiger Integrationsaspekte - Bildung, Arbeit, Gesundheit, Kultur - Angebote zum Spracherwerb, insbesondere auch für Frauen, intensivieren und unterstützen - Interkulturelle Öffnung von Verwaltung - Transparenz u. abgestimmtes Wirken mit Akteurinnen und Akteuren - Präventionsanliegen		
Zielgruppe		
- Behörden / Ministerien bei Bund und Land (z. B. BMBF, BMFSFJ, HMSI, HMdIS, ...), BAMF - Fachbereichsleitungen, Fachdienste, Mitarb. der Kreisverwaltung - Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Zivilgesellschaft gesamt - Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kammern, ehrenamtlich Tätige, Migrantenorg., Integrationslots., Sportkreis, ... - Präventionsgremien		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
- Pflicht-/ freiwillige Leistungen		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Integrationsrecht/Integrationsstrategie - Fördervorgaben Bund, Land		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00	-160.000,00	-146.254,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.000,00	-160.000,00	-146.254,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.900,00	248.880,00	223.457,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000,00	83.500,00	90.551,97
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.500,00	1.190,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	38.000,00	49.000,00	51.426,54
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	34.000,00	32.000,00	37.934,87
14	66	Abschreibungen	1.280,00	860,00	1.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000,00	70.000,00	23.726,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.180,00	403.240,00	338.898,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.180,00	243.240,00	192.643,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	26,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	26,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.180,00	243.270,00	192.669,71
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.180,00	243.270,00	192.669,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-20.409,30
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-20.355,72
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.379,92	62.751,48	89.669,98
		Belastung Umlage Sachkosten	1.748,84	1.308,72	840,18
		Belastung Umlage Raumkosten	8.318,73	7.402,20	7.339,53
		Belastung Umlage Steuerung	10.980,98	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	70.116,68	44.036,76	71.455,86
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	214,69		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.379,92	62.751,48	69.260,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.559,92	306.021,48	261.930,39

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisung "WIR-Koordination" (120.000 €, Landesprogramm WIR)
Zuweisung "WIR-Verwaltungskraft" (20.000 €, Landesprogramm WIR)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 61: Projektkoordination / Projektentwicklung (6.000 €), Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe (32.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt und Teilhabe können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Kontengruppe 67 - 69: Öffentlichkeitsarbeit (15.500 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung (5.550 €), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten / Kommunikation (12.950 €)

Der Ansatz für die moderne Verwaltungssprache wird ab 2024 im Produktbereich 1, Produktgruppe 10 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben) ausgewiesen.

Erläuterungen zu Position 15

Teilergebnishaushalt **Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Sprachlernförderung (2.000,- €)
Förderung von Sprachkursen KoFi "Deutsch4U" (13.000,- €)
Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU (13.000,- €)
Förderung von Maßnahmen/Initiativen Integration (3.000 €)
Förderung Projekt "Teilhabe an der Gesellschaft im RTK - Frauen im interkulturellen Kontext" (16.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	246	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
- Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen hat, wer bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient. - Rückforderung von geleistetem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil			
Produktziel			
- Sicherstellung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern - Rückholung von gewährtem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der betreuten UVG-Fälle			
Vorschussleistungen	1158	1114	1155
Rückforderungen	793	859	879
Zielgruppe			
- Kinder, alleinerziehende Elternteile - barunterhaltspflichtige Elternteile			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- UVG, SGB I, SGB X			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- RP Kassel, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaften sowie zahlreiche Behörden und Institutionen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung, z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentralregister, Ausländerzentralregister, Einwohnermeldeämter, Rentenversicherungsanstalt, usw. - Intern: Rechtsamt, Jobcenter, Kasse			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-801,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.129.000,00	-2.868.000,00	-2.689.649,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00		-72,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.132.130,00	-2.871.000,00	-2.690.524,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.100,00	463.700,00	374.623,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.754,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			885,39
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			868,95
14	66	Abschreibungen	1.350,00	140,00	309.032,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.200.000,00	3.850.000,00	3.404.397,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.564.450,00	4.313.840,00	4.089.808,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.432.320,00	1.442.840,00	1.399.284,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.432.320,00	1.442.840,00	1.399.284,53
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.432.320,00	1.442.840,00	1.399.284,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-16.964,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-141,45
		Entlastung Umlage Servicebereich			-16.823,49
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.419,95	134.857,56	112.987,92
		Belastung Umlage Sachkosten	11.386,63	20.531,64	14.014,01
		Belastung Umlage Raumkosten	15.076,71	13.415,52	13.302,04
		Belastung Umlage Steuerung	29.703,60	27.512,04	26.490,86
		Belastung Umlage Servicebereich	81.026,55	73.398,36	59.181,01
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	226,46		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.419,95	134.857,56	96.022,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.569.739,95	1.577.697,56	1.495.307,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder

Erläuterungen zu Position 06

Landeserstattung, Bund und Land tragen 70 % der UV-Leistungen (2.940.000 €)
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Einnahmen aus dem Rückgriff bei Unterhaltspflichtigen, 30 % verbleiben beim Kreis, 70 % werden an Bund und Land abgeführt (189.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 246 Unterhaltungsvorschlusleistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 246 Unterhaltungsvorschlusleistungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	28	Eingliederungshilfe
Produktverantwortliche(r):		
Frau Lorek		
Produktbeschreibung		
- Beratung, Begleitung und Unterstützung der Leistungsberechtigten - Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX, SGB XII und SGB VIII zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen sowie Personen ab dem Renteneintrittsalter - Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe der Behindertenhilfe einschl. der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe d. Behindertenhilfe sowie Inklusionsprojekte - Gewährung von ambulanten oder stationären Leistungen in den Bereichen Soziale Teilhabe und Teilhabe an Bildung - Gewährung Hilfe zur Pflege für Kinder und Jugendliche bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfen		
Produktziel		
- Menschen mit Behinderungen oder die von Behinderung bedroht sind zu fördern und ihre Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken - Hilfen aus einer Hand - Bereitstellung der Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für behinderte bzw. von einer Behinderung bedrohter Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 26 SGB IX i. V. m. § 53 SGB XII sowie § 30 SGB - Hilfen für Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 42 SGB IX und § 99 SGB IX		
Zielgruppe		
- Anspruchsberechtigt sind junge Menschen und Menschen ab dem Renteneintrittsalter im Rheingau-Taunus-Kreis, die körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen haben oder davon bedroht sind		
Produktart (Intern/ Extern) Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Sozialgesetzbuch SGB IX, SGB XII, Rahmenvereinbarungen, Verträge		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-250.000,00	-200.000,00	-217.523,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.500,00	-6.250,00	-101.528,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-50,00	-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-173.714,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391.570,00	-206.300,00	-492.812,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.100,00	1.035.430,00	1.015.619,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100,00	17.500,00	16.623,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.600,00	343.600,00	425.450,70
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	3.260,11
	davon 61:	bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	313.600,00	309.600,00	422.190,59
14	66	Abschreibungen	12.240,00	6.540,00	7.969,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.770,00	377.900,00	248.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.824.700,00	8.124.000,00	7.782.409,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.788.510,00	9.904.970,00	9.496.573,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.396.940,00	9.698.670,00	9.003.761,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		70,00	62,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		70,00	62,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.396.940,00	9.698.740,00	9.003.823,21
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.396.940,00	9.698.740,00	9.003.823,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-53.942,67
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,81
		Entlastung Umlage Servicebereich			-53.679,86
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398.890,13	310.606,68	273.408,80
		Belastung Umlage Sachkosten	18.387,25	14.401,32	12.773,05
		Belastung Umlage Raumkosten	37.352,80	25.196,28	24.983,20
		Belastung Umlage Steuerung	55.673,70	52.522,80	49.218,80
		Belastung Umlage Servicebereich	285.423,27	218.486,28	186.433,75
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.053,11		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.890,13	310.606,68	219.466,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.795.830,13	10.009.346,68	9.223.289,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Erstattungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuschüsse des LWV zur Finanzierung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (siehe Erläuterungen zu Pos. 15)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Koordination Gesamtplankonferenzen, Veranstaltungen (1.000 €), Büromaterial (3.000 €)

Kontengruppe 61: Aufgrund der eintretenden Änderungen im SGB VIII und SGB IX wird es notwendig sein, für die Begleitung der Umsetzung dieser Änderungen eine externe Fachexpertise einzuholen.

Kontengruppe 67-69:

- Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, etc. (19.600 €)

- Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (294.000 €, Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein)

Die Verwaltungskostenerstattung erfolgt aufgrund Vereinbarung vom 19.12.2005 und ist entsprechend dem Finanzierungsplan des Trägers anzupassen.

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an gemeindenahen Angebote der Hilfe an Menschen mit einer Behinderung (280.000 €)

Förderung offene Anlaufstelle/Frühförderung und Familienentlastende Dienste (86.770 €, ehemalige kommunalisierte Mittel des

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

LWV)

Bei den Zuschüssen für die gemeindenahen Angebote der Hilfen für Menschen mit einer Behinderung handelt es sich um die Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen des Lebensraumes sowie des Diakonischen Werkes sowie der Suchtberatungsstelle der Paritätischen Projekte gGmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung entsprechend dem § 42 SGB IX.

Erläuterungen zu Position 17

Frühförderung (1.000.000 €)

Hilfen zu angemessenen Schulausbildung/Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht (2.585.000 €)

Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendliche (1.702.500 €)

Laufende Hilfe nach dem SGB XII (408.000 €)

Integrationsmaßnahmen in Regelkindergärten (3.000.000 €)

Sonstige Eingliederungshilfe/Teilhabe am Leben (106.000 €)

Hilfe zur Pflege (23.200 €)

Das Bundesteilhabegesetz hat zum Ziel, die angemessene und erforderliche Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung in der Gesellschaft zu sichern. Es handelt sich hier um Pflichtleistungen nach dem SGB IX.

Die Frühförderung wird ab 2024 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu bilden. Im Gegenzug entfällt die Betriebskostenerstattung an die Frühförderstelle in Taunusstein.

Die Hilfen zur angemessenen Schulausbildung sowie die Leistungen für stationäres Wohnen sind aufgrund steigender Fallzahlen, aber auch aufgrund tariflicher Steigerungen entsprechend den Beschlüssen der Eingliederungshilfekommision anzupassen. In den stationären Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung sind zu den Betreuungskosten auch Leistungen der Existenzsicherung nach dem SGB XII zu erbringen. Hierzu zählen neben den Ausgaben für Barbeträge auch die Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der fiktiven Aufwendungen für Wohnraum. Der Ansatz ist aufgrund der Ergebnisse aus 2022 und 2023 zu erhöhen.

Die größte Ausgabenposition von 3,2 Mio. Euro wird für die gesetzliche Verpflichtung, Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten einen Integrationsplatz zu sichern, benötigt. Die Kosten werden pauschal pro Integrationsplatz finanziert. Es liegt der Entwurf einer neuen Rahmenvereinbarung für diese Leistung vor, die sowohl eine Ausweitung der zusätzlichen Fachleistungsstunden pro Integrationsmaßnahme als auch eine Erhöhung der Pauschale vorsieht. Der Ansatz ist dementsprechend zu erhöhen.

Weitere Leistungen wie z.B. Hilfen zur Mobilität, Unterbringung in Pflegefamilien oder Verständigung mit der Umwelt werden unter der Sonstigen Eingliederungshilfe/Teilhabe am Leben abgebildet.

Nach dem Bundesteilhabegesetz sind Leistungen der Hilfe zur Pflege, wenn gleichzeitig Eingliederungshilfe gewährt wird, vom Träger der Eingliederungshilfe zu tragen. Aus diesem Grund sind auch hierfür entsprechende Ansätze zu bilden.

Aufgrund der Neuordnung der Zuständigkeiten im HAG /SGB IX ist ab dem 01.01.2024 der überörtliche Eingliederungshilfeträger nunmehr auch zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ab dem Renteneintrittsalter. Die bisher für diesen Personenkreis vorgesehenen Ansätze entfallen somit.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-5.500,00	160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-747.140,00	-579.540,00	-545.752,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.987.250,00	-12.248.750,00	-10.084.102,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-306.050,00	-306.050,00	-403.896,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.130,00	-2.540,00	-3.019,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-296,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.049.070,00	-13.142.380,00	-11.036.908,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.293.650,00	7.369.940,00	7.136.710,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	30.800,00	29.335,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.380,00	621.930,00	277.521,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	63.500,00	57.500,00	42.337,70
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	791.880,00	564.430,00	235.183,59
14	66	Abschreibungen	138.290,00	105.430,00	155.633,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	221.500,00	73.246,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50.324.000,00	45.357.500,00	40.712.264,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.819.920,00	53.707.100,00	48.384.711,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.770.850,00	40.564.720,00	37.347.802,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		870,00	889,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		870,00	889,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.770.850,00	40.565.590,00	37.348.691,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.804,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.804,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.770.850,00	40.565.590,00	37.329.887,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.392.970,94	-3.574.376,12	-3.434.109,97
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-3.951,28
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.414,77
		Entlastung Umlage Servicebereich			-441.121,57
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.392.970,94	-3.574.376,12	-2.986.622,35
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.867.886,55	3.277.776,68	3.101.673,30
		Belastung Umlage Sachkosten	614.833,55	525.658,96	372.604,77
		Belastung Umlage Raumkosten	372.660,91	324.610,00	302.521,89
		Belastung Umlage Steuerung	524.672,43	499.864,68	452.250,99
		Belastung Umlage Servicebereich	2.332.523,42	1.927.643,04	1.974.295,65
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	23.196,24		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-525.084,39	-296.599,44	-332.436,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.245.765,61	40.268.990,56	36.997.450,42

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	24	Jugendförderungsmaßnahmen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
- Fachdienstleitung : Personal /Organisation - Förderung der Jugendarbeit von Verbänden, Jugendgruppen, Trägern der Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung			
Produktziel			
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen durch finanzielle Zuschüsse			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der geförderten Projekte/ Freizeiten	69	28	38
Zielgruppe			
- Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit - Nachwuchsorganisationen der Parteien - Kinder und Jugendliche			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII, Richtlinie Beschluss KT 02.11.2021			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250,00	-1.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250,00	-1.250,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.900,00	151.810,00	158.414,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200,00	59.200,00	43.871,92
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	4.809,67
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	51.200,00	49.200,00	39.062,25
14	66	Abschreibungen	4.780,00	590,00	1.931,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	58.516,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	95.000,00	115.000,00	45.947,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.880,00	386.600,00	308.682,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.630,00	385.350,00	308.682,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	385.630,00	385.360,00	308.686,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	385.630,00	385.360,00	308.686,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-27.253,86
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-27.200,28
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	455.257,42	422.623,24	389.880,18
		Belastung Umlage Sachkosten	16.254,57	5.614,92	4.949,13
		Belastung Umlage Raumkosten	12.426,41	12.369,96	12.265,31
		Belastung Umlage Steuerung	11.530,09	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	414.244,60	394.634,56	362.631,33
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	801,75		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	455.257,42	422.623,24	362.626,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.887,42	807.983,24	671.312,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

Zuschuss an Beratungsstelle Wildwasser Wiesbaden e. V. gemäß Vereinbarung vom 25.04.2005

Erläuterungen zu Position 17

Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 SGB VIII (1.500 €)
 Zuschüsse an den Ring polit. Jugend nach § 11 SGB VIII (5.000 €)
 Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit, Freizeiten und Jugendamtcard (Juleica) § 11 SGB VIII (20.000 €)
 Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 SGB VIII (66.000 €)
 Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 SGB VIII (2.500 €)

Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände und anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen beschlossen von KT am 02.11.2021.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Frau Berg

Produktbeschreibung

- Bestellung zum Vormund oder Ergänzungspfleger durch Amtsgerichte oder Vormundschaft kraft Gesetz
- Auf Antrag kann eine Beistandschaft beim JA eingerichtet werden.
- Beurkundungen gemäß § 59a SGB VIII
- Beratungen gemäß § 52a SGB VIII
- Führen des Sorgeregisters, Auskünfte aus dem Sorgeregister

Produktziel

- Bei Vormundschaften und Pflegschaften hat der Vormund die Pflege und Erziehung persönlich zu fördern und gewährleisten, persönlicher Kontakt nach § 1790 BGB
- Im Rahmen der Beistandschaft werden Unterhaltsansprüche oder Vaterschaftsfeststellungen geltend gemacht
- Umfang der möglichen Beurkundungen in § 59 SGB VIII festgelegt
- Beratungsumfang in § 52a dargelegt

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Vormundschaften (am Stichtag laufende Fälle)	217	239	251
Anzahl der Beistandschaften	551	609	492
Anzahl der Beurkundungen	614	671	644

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen
- Sozialleistungs- und Jugendhilfeträger

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB, FamFG, ZPO

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Sämtliche bei der Vertretung der Mündel zu kontaktierende Institutionen z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Ärzte, Rentenversicherungsträger, Krankenkassen u.v.a.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-910,00	-510,00	-574,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-910,00	-510,00	-574,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.900,00	654.880,00	779.023,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,00	38.800,00	30.263,89
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.008,23
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.050,00	38.800,00	29.255,66
14	66	Abschreibungen	2.630,00	3.350,00	3.588,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.580,00	697.030,00	812.875,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	906.670,00	696.520,00	812.301,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		80,00	75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		80,00	75,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	906.670,00	696.600,00	812.376,73
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	906.670,00	696.600,00	812.376,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-40.100,03
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-234,94
		Entlastung Umlage Servicebereich			-39.865,09
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.014,20	236.132,12	244.731,09
		Belastung Umlage Sachkosten	51.745,58	53.173,44	36.620,59
		Belastung Umlage Raumkosten	30.771,78	28.612,56	28.370,54
		Belastung Umlage Steuerung	58.089,43	46.369,52	44.000,89
		Belastung Umlage Servicebereich	124.966,26	107.976,60	135.739,07
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	441,15		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.014,20	236.132,12	204.631,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.172.684,20	932.732,12	1.017.007,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Anwalts- und Dolmetscherkosten
Reisekosten
Telefonkosten
Aufwendungen Kommunikation, Mündelkontakte
Fort/Weiterbildung
Supervision
Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft, KA Beschluss v. 26.10.2020

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	242	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortliche(r):

Frau Berg

Produktbeschreibung

- Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflegen, wenn die finanzielle Belastung den Eltern und Kindern nicht zumutbar ist
- Festsetzung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege
- rechtliche Umsetzung der Gewährung von Jugendhilfe nach dem SGB VIII: Bewilligung, Weiterbewilligung, Beendigung, Kostenzusage, Bezahlung
- Festsetzung von Kostenbeiträgen für stationäre/teilstationäre Jugendhilfe
- Abzweigung von Dritteleistung
- Fallübernahme/Fallabgabe mit Kostenerstattung an und von anderen Jugendhilfeträgern

Produktziel

- Leistungsgewährung nach SGB VIII
- Anzahl der Hilfeempfänger (siehe Tabelle in den Erläuterungen)

Kennzahlen	2020	2021	2022
- Anzahl der Hilfeempfänger, Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen			
§ 13 Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	1	2	1
§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vater/Kinder	10	8	9
§ 20 Betreuung in Notfallsituation	1	3	4
§ 30 Erziehungsbeistand	81	79	80
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	272	259	247
§ 32 Erziehung in der Tagespflege	61	61	73
§ 33 Vollzeitpflege	129	143	132
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	148	140	175
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5	5	3
§ 41 Hilfe für junge Volljährige / Nachbetreuung	91	87	84
§ 35a Eingliederungshilfe	277	303	334
§ 41 (§ 35 a) Eingliederungshilfe volljährige § 35 a	90	87	81

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Personensorgeberechtigte, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen
- Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- SGB VIII, SGB XII, SGB I, SGB XII, Satzung des Kreises

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Träger und Einrichtungen der freien Jugendhilfe, Anbieter ambulanter Maßnahmen,
- Träger der Kindertageseinrichtungen, Einwohnermeldeämter, Landeswohlfahrtsverband,
- Rentenversicherungsträger, Familienkasse, Agentur für Arbeit,
- intern: Kasse, FD Migration, Jobcenter

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.000,00	-340,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-53.931,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.276.000,00	-5.200.000,00	-4.978.839,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-31,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.277.000,00	-5.203.500,00	-5.033.142,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.300,00	635.280,00	631.164,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.549,53
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.631,97
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			917,56
14	66	Abschreibungen	22.010,00	7.340,00	52.771,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	35.919.000,00	34.429.000,00	32.187.036,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.675.310,00	35.071.620,00	32.873.521,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.398.310,00	29.868.120,00	27.840.379,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		70,00	56,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		70,00	56,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.398.310,00	29.868.190,00	27.840.435,12
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.398.310,00	29.868.190,00	27.840.435,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-44.054,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-244,85
		Entlastung Umlage Servicebereich			-43.810,10
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	432.505,37	332.852,44	345.711,49
		Belastung Umlage Sachkosten	65.934,50	53.121,60	37.061,03
		Belastung Umlage Raumkosten	23.596,27	17.258,16	17.112,14
		Belastung Umlage Steuerung	51.885,26	44.269,40	45.857,22
		Belastung Umlage Servicebereich	287.397,48	218.203,28	245.681,10
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.691,86		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.505,37	332.852,44	301.656,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.830.815,37	30.201.042,44	28.142.091,66

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder und Verwarnungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren Beglaubigungen und Registrierung

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Kindertagespflege (850.000 €)
Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Maßnahmen (500.000 €)
Leistungen anderer Sozialleistungsträger / Heranziehung Dritteleistungen (Bafög, Kindergeld, BAB) (600.000 €)
Kostenerstattung anderer Jugendämter / überörtlicher Träger (2.400.000 €)
Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen (1.000 €)
Landesförderung § 32 a HKJGB Kindertagespflege (925.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Erstattung an andere Sozialhilfeträger (800.000 €)
Jugensozialarbeit §13 SGB VIII (300.000 €)
Elternttraining § 16 SGB VIII (8.000 €)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Projekte Jugendhilfe (10.000 €)
 Aufwand externe Berat. §§ 17, 18 SGB VIII (145.000 €)
 Aufw. Betr./Vers.Notsituationen §20 SGB VIII (55.000 €)
 Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII (3.350.000 €)
 Tagespflege BEP-Pauschale (50.000 €)
 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII (132.000 €)
 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII (980.000 €)
 Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG (125.000 €)
 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (2.530.000 €)
 Familienhilfe Elternkonflikt (20.000 €)
 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII (2.000.000 €)
 Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige (1.320.000 €)
 Teilhabe Assistenz (2.000.000 €)
 Hilfe für Volljährige § 41 SGB VIII ambulant (500.000 €)
 Eingliederungshilfe §§41, 35a ambulant (352.000 €)
 Andere Leistungen nach SGB VIII (u.a. Drogenscreenings) (8.000 €)
 Unterbring. §19 Mutter/Vater/Kind (700.000 €)
 Aufw. Besuch Kindertagesstätten § 90 SGB VIII (1.540.000 €)
 Tagesgruppen § 32 SGB VIII (2.420.000 €)
 EGH § 35a SGB VIII (teilstationär) Tagesgruppen (280.000 €)
 Heimerziehung/betreute Wohnform. §34 SGB VIII (10.400.000 €)
 EGH § 35a SGB VIII stationär (1.980.000 €)
 Hilfe für Volljähr. § 41 SGB VIII stationär (1.584.000 €)
 EGH §§ 41, 35a SGB VIII stationär (1.210.000 €)
 Inobhutnahme § 42 SGB VIII (550.000 €)
 Int.sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII (220.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	243	Unbegl. minderj. Ausländer	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
- Ambulante Betreuung unbegleitet minderjährig eingereister Ausländer - stationäre Unterbringung unbegleitet minderjährig eingereister Ausländer - Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer - Fallübernahme/Fallabgabe mit Kostenerstattung an und von anderen Jugendhilfeträgern			
Produktziel			
- Leistungsgewährung nach SGB VIII			
Kennzahlen	2020	2021	2022
- Anzahl der UMA, Bestandsfälle und abgeschlossenen Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen:			
§ 34 stationäre Maßnahmen minderjährige	26	30	40
§ 41 stationäre Maßnahmen volljährige	103	67	52
§ 42 Inobhutnahmen	5	23	26
§ 42a vorläufige Inobhutnahmen	14	23	16
Zielgruppe			
- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Jugendhilfeeinrichtungen - Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420.000,00	-225.000,00	-250.950,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.542.500,00	-6.780.000,00	-4.923.916,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-420,00	-520,00	-404,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.962.920,00	-7.005.520,00	-5.175.270,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.800,00	231.600,00	237.429,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	36.700,00	30.212,64
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			104,65
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	46.500,00	36.700,00	30.107,99
14	66	Abschreibungen	1.240,00	780,00	960,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.500.000,00	6.750.000,00	4.992.873,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.964.540,00	7.019.080,00	5.261.474,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.620,00	13.560,00	86.204,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		20,00	17,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		20,00	17,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.620,00	13.580,00	86.221,16
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.620,00	13.580,00	86.221,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-19.962,10
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-147,34
		Entlastung Umlage Servicebereich			-19.814,76
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.335,57	131.464,00	125.838,19
		Belastung Umlage Sachkosten	36.199,85	34.867,60	24.206,09
		Belastung Umlage Raumkosten	13.026,86	11.591,52	11.493,48
		Belastung Umlage Steuerung	24.707,21	27.512,04	27.594,69
		Belastung Umlage Servicebereich	62.193,64	57.492,84	62.543,93
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	208,01		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.335,57	131.464,00	105.876,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.955,57	145.044,00	192.097,25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung Land für umA (420.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Land für Betreuungsverein

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Junger Mensch entfallen aufgrund Gesetzesänderung zum 01.01.2023 (0 €)
Sonstige Ersatzleistungen (Fam. Kasse, Bafög, BAB) (75.000 €)
Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (2.500 €)
Kostenerstattung überörtlicher Träger (Land Hessen) (9.465.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (40.000 €)
Reisekosten
Aufw. für Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen zu Position 17

Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII (20.000 €)
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII ambulant (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Hilfe für Volljährige ambulant, § 41 SGB VIII (180.000 €)
Eingliederungshilfe § 41/ §35 a SGB VIII ambulant (10.000 €)
Andere Leistungen a.v.E. (z.B. medizinische Untersuchungen) (5.000 €)
Unterbringungen nach § 19 SGB VIII (200.000 €)
Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform § 34 SGB VII (4.500.000 €)
Hilfe für Volljährige stationär § 41 SGB VII (4.300.000 €)
Inobhutnahme § 42 SGB VII (200.000 €)
vorläufige Inobhutnahme (80.000 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Kostenersätzen (Pos. 6) dürfen für Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Pos. 17) verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	244	Projekte Jugendhilfe
Produktverantwortliche(r):		
Frau Berg		
Produktbeschreibung		
- ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit": Das ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" endete zum 30.06.2022. Die beiden Teilmaßnahmen werden verstetigt in den Projekten "schulaktiv" und Projekt Zukunft". Schulaktiv arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die schulabstinent sind. Projekt Zukunft ist ein Angebot der Jugendberufshilfe in Kooperation mit dem kommunalen JobCenter. Für das neue ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit" ist der RTK im Antragsverfahren. Die Bescheidung durch das BAFZA steht aus. Vorgesehen ist der Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case Management für junge Volljährige, die aus Jugendhilfe-maßnahmen entlassen worden sind, aber auch für junge Menschen, die bisher keinen Kontakt zur Jugendhilfe hatten. - Bundesprogramm KiTa-Einstieg Die Förderung des Projekts endet zum 31.12.2022. Das Projekt soll in Teilprojekten/ Maßnahmen verstetigt werden. - Präventionsketten Hessen Der RTK wurde in das Landesprogramm Präventionsketten aufgenommen. Laufzeit 01.01.2023 - 31.12.2025 - Bundesprogramm Demokratie leben Projekt für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024 Finanzierung durch das BMFSFJ Kofinanzierung des RTK durch Bereitstellung einer 0,5 VZÄ Koordinierung		
Produktziel		
ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit" - Start im Jahr 2023 mit dem Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case-Management für sog. Care-Leaver und andere junge Volljährige. Kennzahl wird die Anzahl der beratenen und betreuten jungen Volljährigen sein. Verstetigung des Teilprojekts schulaktiv (Jugend stärken im Quartier) - Vermeidung von Schulabstinentz und Betreuung schulabstinenten Kinder und Jugendlichen Verstetigung des Teilprojekts Projekt Zukunft (Jugend stärken im Quartier) - Angebot zur Jugendberufshilfe KiTa-Einstieg - Abbau von Einstiegshürden in eine KiTa-Betreuung für bildungsferne, prekär lebende oder geflüchtete Familien, deren Kinder noch keine KiTa besuchen. - Aufbau von Netzwerkstrukturen, Beratungs- und Unterstützungsangeboten - Signifikante Erhöhung des Anteils der Zielgruppenkinder in den KiTas Präventionsketten Hessen - Aufbau einer kommunalen Präventionsstrategie für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern von 0-10 Jahren und zur Vermeidung von Kinderarmut Bundesprogramm Demokratie Leben - Aufbau von Netzwerkstrukturen und Durchführung von Projekten zum Abbau von Rassismus, Demokratie- und Menschenfeindlichkeit.		
Zielgruppe		
- Junge Menschen - Lehrkräfte - Familien - Bürger/innen		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- SGB VIII, § 13, §§ 22-24 - KKG, §§ 1-3		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Projektträger		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-60.000,00	-60.000,00	-146.669,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000,00	-220.000,00	-329.742,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-265,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000,00	-280.000,00	-476.676,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.700,00	36.490,00	37.336,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	10.750,00	4.299,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	6.750,00	10.750,00	4.299,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500.000,00	478.500,00	518.413,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.450,00	525.740,00	570.048,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.450,00	245.740,00	93.371,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.450,00	245.740,00	93.371,79
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.450,00	245.740,00	93.371,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.604,93
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-6.604,93
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.777,21	12.502,32	20.847,95
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	14.777,21	12.502,32	20.847,95
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.777,21	12.502,32	14.243,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.227,21	258.242,32	107.614,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung "Demokratie Leben" (12.000 €)
Landesförderung Präventionsketten Hessen (48.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Kostenerstattung aus ESF "Brücken in die Eigenständigkeit" (60.000 €)
Kostenerstattung Bundesprogramm "Demokratie leben" (160.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für das Projekt "Präventionsketten Hessen", KT-Beschluss v. 27.09.2022 (6.000 €)
Reisekosten
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)

Erläuterungen zu Position 17

schulaktiv (130.000 €)
Projekt Zukunft (32.000 €)
Kita Einstieg, KT-Beschluss 27.09.2022 (50.000 €)
Demokratie Leben (178.000 €)
ESF-Brücken in die Eigenständigkeit (110.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	245	Betreuungsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
- Zum 01.01.2023 tritt die Reform des Betreuungsrechts in Kraft. U.a. wird die Betreuungsstelle zur Registrierungsbehörde der Berufsbetreuer. - Prüfung, Anerkennung, Registrierung der Berufsbetreuer - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren (fertigen Sozialbericht) - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen - Aufklärung, Information und Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sowie deren Beglaubigung - Beratungsangebot für betroffene Personen und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen - Einführung, Fortbildung, Unterstützung, Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten - Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern - finanzielle Förderung der Betreuungsvereine			
Produktziel			
- Erfüllung der sich aus dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der betreuten Fälle			
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	542	681	655
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	60	96	98
Zielgruppe			
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Betreuungsorganisationsgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Gerichte, Betreuungsvereine, andere Sozialleistungsträger, Pflegeeinrichtungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.500,00	-140.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-50,00	-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.070,00	-142.550,00	-145,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.700,00	191.280,00	199.008,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	4.534,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.873,50
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			2.661,46
14	66	Abschreibungen	990,00	1.300,00	1.243,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000,00	151.500,00	574,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.690,00	347.080,00	205.362,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.620,00	204.530,00	205.217,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	44,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	44,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.620,00	204.580,00	205.261,10
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	288.620,00	204.580,00	205.261,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-13.380,05
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-77,15
		Entlastung Umlage Servicebereich			-13.302,90
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.267,53	66.727,36	72.796,56
		Belastung Umlage Sachkosten	37.098,25	10.280,28	7.364,18
		Belastung Umlage Raumkosten	5.499,43	4.893,48	4.852,10
		Belastung Umlage Steuerung	15.922,35	14.506,00	14.449,61
		Belastung Umlage Servicebereich	58.581,45	37.047,60	46.130,67
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	166,05		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.267,53	66.727,36	59.416,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.887,53	271.307,36	264.677,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Sachausgaben Betreuungsstelle

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an Betreuungsvereine (95.000 €) und zur Qualifizierung von Betreuern (10.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	25	Jugendhilfemaßnahmen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Blees			
Produktbeschreibung			
- Beratung in der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie - Prüfung, Einleitung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige, sowie von Einzelschülerhilfen, Unterbringungen von Eltern mit Kindern und Versorgungen von Kindern in Notsituationen - Netzwerkarbeit im Sozialraum / Organisation von begleiteten Umgängen - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts - Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren, inkl. Beantragung von Sorgerechtsentzügen - Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, inkl. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen - Akquise, Ausbildung, Beratung und Begleitung von Tages- und Dauerpflegestellen - Durchführung von sachdienlichen Ermittlungen bei den Adoptionsbewerbern, bei den Kindern und Eltern inkl. der Überprüfung der Eignung der Adoptionsbewerber. - Mitwirkung im Jugendstraßverfahren / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdungen - Abschluss von Leistungsbeschreibungen und Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe - Beratung und Beaufsichtigung der Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und Kindertagesstätten - Fachberatung für Kindertagesstätten, inkl. der Beratung bei der Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen - Koordination der Schulsozialarbeit / Aufbau und Pflege des Netzwerkes Frühe Hilfen und Kooperation im Kinderschutz			
Produktziel			
- Eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung soll gewährleistet werden. Auf Grundlage der durchgeführten Begutachtungen und erstellten Diagnosen sollen sich bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche anschließen. - Rechtzeitige und individuelle Beratung zur Vermeidung größerer Probleme. - Förderung der freien Jugendhilfe nach dem Subsidiaritätsprinzip - Die Adoptionsvermittlung dient der Zusammenführung von minderjährigen Kindern und Personen, die ein Kind annehmen wollen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Fallzahlen			
Allgemeine Beratung	615	565	541
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	827	812	836
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	743	679	615
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	634	640	621
Begleitete Umgänge	68	84	65
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	481	465	647
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	142	144	148
Inobhutnahmen	53	61	50
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	120	111	121
Kindertagesstätten	109	112	114
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	553	557	519
Fallzahlen der Schulsozialarbeit Sek-I-Schulen	1900	1613	1972
Fallzahlen Schulsozialarbeit Grundschulen	98	295	591
Zielgruppe			
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige / Eltern - freie Träger der Jugendhilfe			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII, JGG, FamFG, HKJGB, KKG			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-153.640,00	-151.040,00	-169.774,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-107.500,00	-207.500,00	-34.676,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.050,00	-86.050,00	-74.154,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.450,00	-1.310,00	-1.839,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.640,00	-445.900,00	-279.845,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.762.550,00	4.482.790,00	4.217.526,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.730,00	442.830,00	141.809,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	43.000,00	37.000,00	27.217,91
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	625.730,00	405.830,00	114.591,88
14	66	Abschreibungen	98.870,00	85.330,00	87.758,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.154,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.240.000,00	3.535.000,00	2.918.742,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.780.150,00	8.555.950,00	7.369.992,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.429.510,00	8.110.050,00	7.090.146,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		390,00	438,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		390,00	438,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.429.510,00	8.110.440,00	7.090.584,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.804,75

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.804,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.429.510,00	8.110.440,00	7.071.779,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.392.970,94	-3.574.376,12	-3.216.420,50
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-1.511,29
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.353,92
		Entlastung Umlage Servicebereich			-226.932,94
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.392.970,94	-3.574.376,12	-2.986.622,35
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.892.748,30	1.603.745,56	1.444.081,66
		Belastung Umlage Sachkosten	370.308,89	324.633,24	229.276,21
		Belastung Umlage Raumkosten	157.654,57	135.692,08	128.312,96
		Belastung Umlage Steuerung	300.166,05	295.227,24	253.569,59
		Belastung Umlage Servicebereich	1.048.034,68	848.193,00	832.922,90
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	16.584,11		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.222,64	-1.970.630,56	-1.772.338,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.929.287,36	6.139.809,44	5.299.440,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt) (113.000 €)
 Kostenerstattung Städte und Gemeinden für Jugendtaxi (12.540 €)
 Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (5.000 €)
 Kostenerstattung vom Land (BEP Fachberatung) (23.100 €)

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung Frühe Hilfen „offene Treffs“ (10.500 €)
 Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen (20.000 €)
 Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen (77.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Landesförderung § 32 b Abs. 3 HKJGB (PK und SK Kindertagespflege)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (15.000 €)
 Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.), Trägertreffen (3.000 €)
 Sachaufwand Schulsozialarbeit (11.000 €)
 Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten (Kitaleitung/BEP) (14.000 €)
 Kostenerstattung an Kinderschutzbund Rheingau, JHA-Beschluss v. 08.11.2018 (6.000 €)
 Kosten Jugendtaxi KT -Beschluss v. 20.10.2020 (40.000 €)
 Maßnahmen im Bereich Kindertagespflege (Qualifizierung Kindertagespflegepersonen, BEP Schulung, § 8 a Schulung usw.) (61.050 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

€)

Akquise Pflegeeltern (5.000 €)

Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau (1.030 €)

Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau (20.000 €)

Fortbildung Hebammen (4.000 €)

Elterncafé Idstein (4.500 €), Sprechstunde Frühen Hilfen in Arztpraxen (35.000 €), offene Treffs (23.000 €)

Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen (30.000 €)

Programm Babylotsen, KT-Beschluss v. 02.11.2021 (48.000 €)

Hebammenversorgung , KT-Beschluss v . 27.09.2022 (38.000 €)

Pakt für die Kita, KT-Beschluss v. 12.09.2023 (200.000 €)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw. (77.150 €)

Fort- und Weiterbildung / Supervision (33.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuschuss Geburtshaus Idstein, KA Beschluss 26.10.2020 (10.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Aufwendungen für soz. Trainingskurse (z.B. Antigewaltseminare) im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (5.000 €)

Aufwendungen für Fortbildung, Schulung, Begleitung von Pflegeeltern, Unterstützung Pflegekinder (Vertrauensperson) (35.000 €)

Kosten Schulsozialarbeit, KT-Beschluss vom 06.10.2015 und zur Durchführung an Grundschulen KT-Beschluss v. 03.12.2019, Start von sechs weiteren Grundschulen im Nov 2024 (4.200.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	251	Jugendbildungswerk	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Blees			
Produktbeschreibung			
- Außerschulische Jugendbildung ist Aufgabe der Jugendarbeit - Sie umfasst politische, soziale und kulturelle sowie gesundheitliche, naturkundliche und technische Jugendbildung - Veranstaltungsformen sind Bildungsurlaube, Seminare, Exkursionen, Präventionstrainings - Netzwerkarbeit			
Produktziel			
- Erwerb von Lern- und Lebenskompetenz / Förderung der Identität von jungen Menschen - Vorbereitung junger Menschen auf das Leben in der Gesellschaft, Beruf, Partnerschaft, Ehe und Familie / Erleben und Erlernen von "Stärken im Team"			
Kennzahlen	2020	2021	2022
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	30	23	29
Anzahl Teilnehmende	740	1123	1100
Zielgruppe			
- junge Menschen von 12 bis 26 Jahren			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- § 11 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, §§ 35 ff. HKJGB, BiUrlG HE			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.000,00	-63.000,00	-71.096,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00		-26,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.070,00	-63.000,00	-71.122,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.800,00	144.290,00	123.627,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.100,00	3.091,81
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500,00	500,00	547,83
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	3.500,00	3.600,00	2.543,98
14	66	Abschreibungen	480,00	1.580,00	1.353,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	70.000,00	50.000,00	49.252,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.280,00	199.970,00	177.325,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.210,00	136.970,00	106.202,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	45,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	45,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.210,00	137.010,00	106.247,98
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.210,00	137.010,00	106.247,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-13.491,41
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-40,19
		Entlastung Umlage Servicebereich			-13.451,22
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.042,41	64.761,16	70.095,46
		Belastung Umlage Sachkosten	9.433,25	13.821,48	9.351,49
		Belastung Umlage Raumkosten	4.167,33	3.708,12	3.676,80
		Belastung Umlage Steuerung	8.510,30	10.254,52	7.525,78
		Belastung Umlage Servicebereich	33.851,01	36.977,04	49.541,39
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	80,52		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.042,41	64.761,16	56.604,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.252,41	201.771,16	162.852,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks (69.000 €)
Kostenbeiträge der Teilnehmenden (12.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Sachaufwand Jugendbildungswerk
Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

Erläuterungen zu Position 17

Aufwendungen für Veranstaltungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 252 Jugendpflege		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	252	Jugendpflege
Produktverantwortliche(r):		
Frau Blees		
Produktbeschreibung		
- Kinder- und Jugenderholung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit. - Angebote gibt es im sportlichen und kulturellen Bereich sowie durch Jugendverbände. - Schwerpunkt der Angebote sind neben dem Erholungswert und dem Austausch in der Gruppe die Vermittlung von Sozialkompetenzen und verantwortungsvollem, demokratischen Handlungsmöglichkeiten. - Zudem tragen diese Angebote dazu bei, Familien für einen begrenzten Zeitraum zu entlasten.		
Produktziel		
- Erholung, Austausch in der Gruppe, Vermittlung von verantwortungsvollem und demokratischen Handeln, Entlastung der Familie, Qualifikation von ehrenamtlichen Mitarbeitern.		
Zielgruppe		
- Kinder und Jugendliche		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- §§ 11 und 12 SGB VIII, §§ 42 ff. HKJGB		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Jugendpflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 252 Jugendpflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59,40
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			59,40
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen			530,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			589,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			589,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			14,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			14,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			603,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Jugendpflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			603,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-26,19
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-26,19
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.376,05
		Belastung Umlage Sachkosten			2.977,68
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			1.398,37
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.349,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.953,26

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Jugendpflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 252 Jugendpflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 26 Erziehungsberatung			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	26	Erziehungsberatung	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Kreikebaum-Movagharnia			
Produktbeschreibung			
- Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme - Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen) - Fachliche Prüfung von Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII (Bestandsfälle) - Fachliche Beratung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII - Gruppenangebote und Prävention			
Produktziel			
- Die Beratungsstellen haben den Auftrag Kindern, Jugendlichen, Eltern, Erziehern bei psychologischen Problemen, der Gestaltung der familiären Beziehung und in Entwicklungsfragen von Kindern und Jugendlichen Hilfe anzubieten - Eingliederung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, nur noch Bestandsfälle - Beratung bezüglich Einschätzung Kindeswohlgefährdung			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII		778	893
Zielgruppe			
- Familien, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegefamilien, Fachkräfte - Hilfeeinrichtungen, Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, andere Personen nach § 8b SGB VIII			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210,00	-150,00	-131,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210,00	-150,00	-131,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.000,00	841.520,00	753.180,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	30.800,00	29.335,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	26.550,00	16.828,15
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	5.084,54
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	17.150,00	19.550,00	11.743,61
14	66	Abschreibungen	7.290,00	5.160,00	5.494,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	953.040,00	904.030,00	804.838,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	952.830,00	903.880,00	804.707,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		210,00	196,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		210,00	196,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	952.830,00	904.090,00	804.903,64
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	952.830,00	904.090,00	804.903,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-52.815,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-2.439,99
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,80
		Entlastung Umlage Servicebereich			-50.113,16
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.938,54	406.968,48	383.314,67
		Belastung Umlage Sachkosten	27.858,66	30.146,40	20.798,37
		Belastung Umlage Raumkosten	125.518,26	110.484,12	96.438,56
		Belastung Umlage Steuerung	53.861,74	51.722,16	49.218,80
		Belastung Umlage Servicebereich	288.477,09	214.615,80	216.858,94
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.222,79		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.938,54	406.968,48	330.498,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.449.768,54	1.311.058,48	1.135.402,36

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (2.000 €)
Material für diagnostische und therapeutische Zwecke (5.000 €)
Fort- und Weiterbildung (10.400 €)
Fachliteratur, Porto, Reisekosten (6.750 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000,00	-286.000,00	-93.587,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000.000,00	-1.668.000,00	-4.715.859,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.275.200,00	-1.077.900,00	-774.390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.410,00	-3.780,00	-7.048,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.599.610,00	-3.035.680,00	-5.590.885,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.027.500,00	4.063.280,00	3.548.768,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.520,00	2.142.250,00	5.254.045,92
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	31.500,00	42.790,71
	davon 61:	bezogene Leistungen	94.050,00	1.986.600,00	1.152.781,44
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			8.773,28
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	150.470,00	124.150,00	4.049.700,49
14	66	Abschreibungen	72.740,00	27.340,00	30.941,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.139.500,00	139.500,00	123.606,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.505.260,00	6.372.370,00	8.957.362,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.905.650,00	3.336.690,00	3.366.476,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		470,00	434,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		470,00	434,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.905.650,00	3.337.160,00	3.366.910,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-235,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-235,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.905.650,00	3.337.160,00	3.366.675,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-933.244,72	-997.839,56	-1.014.627,40
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-813,55
		Entlastung Umlage Servicebereich			-140.410,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-933.244,72	-997.839,56	-873.402,94
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.281.841,33	1.138.614,52	944.845,39
		Belastung Umlage Sachkosten	73.111,66	53.811,56	41.697,92
		Belastung Umlage Raumkosten	212.457,39	223.605,88	215.453,84
		Belastung Umlage Steuerung	212.757,03	163.571,52	152.372,59
		Belastung Umlage Servicebereich	771.314,11	697.625,56	535.321,04
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	12.201,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	348.596,61	140.774,96	-69.782,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.254.246,61	3.477.934,96	3.296.893,97

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.860			176.785,86		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.860			176.785,86		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-13.500	176.785,86	-92.360,00	-77.360,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	27	Gesundheitsangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Frau Dr. Wilhelm

Produktbeschreibung

- Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
- Beratung von Menschen mit psychischen Krankheiten, Abhängigkeitserkrankungen, körperlichen/geistigen Behinderungen und deren Angehörigen; Psychiatriekoordination
- Beratung und Untersuchungsangebote zu AIDS und anderen übertragbaren Krankheiten
- Begleitung und Initiierung von Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung, Weiterentwicklung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgungsstruktur
- Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten
- Aufklärung der Bevölkerung zum Impfschutz, Ausführung Masernschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen und weiteren öffentlichen Einrichtungen
- Belehrung von Personal im Umgang mit Lebensmitteln
- Einschulungs- und Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen besonders im Kindesalter, Sprachheilberatung
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen
- Medizinalaufsicht über Einrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens
- Erteilung bzw. Versagung der Heilpraktikererlaubnis samt Überprüfungsverfahren
- Überwachung von Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen nach Trinkwasserverordnung
- Kontrolle von Schwimm- und Badebeckenwasser

Produktziel

- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit und von Multiplikatoren (Lehrer etc.) für Gesundheitsthemen und Gesundheit
- Unterstützung öffentlich-rechtlicher Träger und der eigenen Verwaltung aus sozialmedizinischer Sicht; Beratung freier Träger und Selbsthilfegruppen
- Sicherstellung von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch
- Vermeidung unzulässiger Berufsausübung

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl amtsärztl. Untersuchungen/Gutachten/Bescheinigungen	857	973	3569
Anzahl Corona-Fälle	3982	8071	76017
Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)	1190	1314	6425
Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)	1322	1148	2110
Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst	742	615	765

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Ärzte, Hebammen, Heilpraktiker etc.
- Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Betriebe, freie Wohlfahrtsträger, Selbsthilfegruppen
- andere Behörden
- gesamte Kreisverwaltung

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hess. Gesetz über öffentl. Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz, Infektionshygiene VO, Trinkwasser VO, Hess. Schulgesetz, Psych-Kranken-Hilfe-Gesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bestattungsgesetz etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Externes Labor, Röntgenpraxis, Beisitzer Heilpraktikerüberprüfung u.a.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000,00	-286.000,00	-93.587,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000.000,00	-1.668.000,00	-684.743,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.275.200,00	-1.077.900,00	-774.390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.410,00	-3.780,00	-7.048,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.599.610,00	-3.035.680,00	-1.559.769,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.027.500,00	4.063.280,00	3.548.768,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.520,00	2.142.250,00	1.222.695,02
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	31.500,00	28.470,13
	davon 61:	bezogene Leistungen	94.050,00	1.986.600,00	1.152.282,83
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	150.470,00	124.150,00	41.942,06
14	66	Abschreibungen	72.740,00	27.340,00	30.941,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.139.500,00	139.500,00	123.606,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.505.260,00	6.372.370,00	4.926.011,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.905.650,00	3.336.690,00	3.366.241,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		470,00	434,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		470,00	434,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.905.650,00	3.337.160,00	3.366.675,98
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.905.650,00	3.337.160,00	3.366.675,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-933.244,72	-997.839,56	-1.014.627,40
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-813,55
		Entlastung Umlage Servicebereich			-140.410,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-933.244,72	-997.839,56	-873.402,94
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.281.841,33	1.138.614,52	944.845,39
		Belastung Umlage Sachkosten	73.111,66	53.811,56	41.697,92
		Belastung Umlage Raumkosten	212.457,39	223.605,88	215.453,84
		Belastung Umlage Steuerung	212.757,03	163.571,52	152.372,59
		Belastung Umlage Servicebereich	771.314,11	697.625,56	535.321,04
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	12.201,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	348.596,61	140.774,96	-69.782,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.254.246,61	3.477.934,96	3.296.893,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (286.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Verdienstausfallentschädigung gem. § 56 IfSG
Aufwendungen in gleicher Höhe in Pos. 15 enthalten

Erläuterungen zu Position 07

Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle (15.000 €)
Zuschuss für KISS-Sprachscreening (5.000 €)
Pauschale für Beschwerdestelle Psych'KHG (1.200 €)
Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG (74.000 €)
Bundeszuschuss Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (1.180.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial/Drucksachen/sonstiger Materialaufwand (16.200 €)
Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (2.500 €, HGöGD, IfSG u.a.)
Jugendärztlicher Dienst (1.000 €, HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)
Jugendzahnärztlicher Dienst (1.000 €, HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (11.000 €, HGöGD, IfSG)
Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (1.000 €, IfSG)
Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden (2.600 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (67.500 €, HGöGD, IfSG u.a.)
 Laborkosten Aids-Tests (750 €, IfSG, Kreistag VII 13/2002)
 Sprachheilberatungsstellen (250 €, Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)
 Projekt Landarztgewinnung (11.000 €, §§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD)
 Wartung medizinische Geräte (2.450 €, HGöGD, IfSG u.a.)
 HGöGD = Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
 IfSG = Infektionsschutzgesetz
 HMAFG = Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit
 Aufwendungen Beisitzer/Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz), Dolmetscher (14.200 €)
 Aufwandsentschädigung Patientenfürsprecher (4.500 €, Hess. Krankenhausgesetz)
 Aufwendungen für KISS Sprachscreening (5.000 €)
 Aufwendungen Selbsthilfekontaktstelle (2.000 €, HGöGD, Kreistag VII 13/2002)
 Aufwendungen aufgrund der Aufgabenerfüllung nach dem Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz (1.000 €)
 Fachliteratur, Reisekosten, Porto, Telefon, Kommunikation (67.900 €)
 Durchführung von „Gesundheitstagen“ (2.500 €, HGöGD, Kreistag VII 13/2002)
 Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (10.000 €, HGöGD)
 Hebammenfortbildung (500 €, Berufsordnung für Hebammen)
 Laienreanimation Kreistagsbeschluss vom 17.02.20 (30.000 €)
 Aufwendungen für das Gesundheitsforum (4.200 €, seit 2022)
 Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (2.500 €, KA X 55/2020)
 Fort- und Weiterbildung (41.450 €, u.a. Fortbildung Ärztinnen/Ärzte öffentl. Gesundheitswesen und sozialmedizinische Assistentin, Teambildung II.7)
 Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE (100 €), Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (250 €), Mitgliedsbeitrag Gesunde-Städte-Netzwerk (400 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuwendungen für Hospizvereine (8.000 €), Landarzt Stipendium (30.000 €), Förderprogramm 2022-2024 RTK: Gesundheit als Standortfaktor (100.000 €)

 Entschädigung nach § 56 IfSG (1.000.000 €, Kostenerstattung in gleicher Höhe in Pos. 03 enthalten)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.860			176.785,86		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.860			176.785,86		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-13.500	176.785,86	-92.360,00	-77.360,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.031.115,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.031.115,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.031.350,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			14.320,58
	davon 61:	bezogene Leistungen			498,61
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			8.773,28
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			4.007.758,43
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			4.031.350,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			235,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			235,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-235,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-235,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-527,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-190,00	-40,00	-72,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.008,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790,00	-640,00	-14.607,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.600,00	70.550,00	44.942,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.992,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000,00	220.810,00	185.559,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.452,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	113.000,00	115.810,00	110.000,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.000,00	30.000,00	106,86
14	66	Abschreibungen	89.640,00	76.280,00	68.963,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.500,00	221.500,00	101.619,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.740,00	589.140,00	419.075,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.950,00	588.500,00	404.468,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		13.280,00	11.849,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		13.280,00	11.849,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.943,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-70,79
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.846,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.550.659,23	1.460.044,92	1.470.787,13
		Belastung Umlage Sachkosten	3.309,29	2.872,08	2.021,12
		Belastung Umlage Raumkosten	1.489.418,25	1.422.648,24	1.425.207,04
		Belastung Umlage Steuerung	8.235,74	7.503,12	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	34.660,06	27.021,48	38.541,69
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	15.035,89		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.550.659,23	1.460.044,92	1.466.843,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.163.609,23	2.061.824,92	1.883.160,28

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.000		-130.000	-16.050,00	-756.050,00	-351.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 312 Sportförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-527,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-190,00	-40,00	-72,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.008,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790,00	-640,00	-14.607,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.600,00	70.550,00	44.942,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.992,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000,00	220.810,00	185.559,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.452,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	113.000,00	115.810,00	110.000,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.000,00	30.000,00	106,86
14	66	Abschreibungen	89.640,00	76.280,00	68.963,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.500,00	221.500,00	101.619,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.740,00	589.140,00	419.075,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.950,00	588.500,00	404.468,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		13.280,00	11.849,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		13.280,00	11.849,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.943,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-70,79
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.846,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.550.659,23	1.460.044,92	1.470.787,13
		Belastung Umlage Sachkosten	3.309,29	2.872,08	2.021,12
		Belastung Umlage Raumkosten	1.489.418,25	1.422.648,24	1.425.207,04
		Belastung Umlage Steuerung	8.235,74	7.503,12	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	34.660,06	27.021,48	38.541,69
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	15.035,89		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.550.659,23	1.460.044,92	1.466.843,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.163.609,23	2.061.824,92	1.883.160,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung von Telefongebühren

Erläuterungen zu Position 13

Material, Energie: Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion (110.000 €), Ersatzbeschaffung Sportgeräte (20.000 €), Sicherheitsüberprüfung u. Ersatzbeschaffung Sportgeräte (55.000 €)

Bezogene Fremdleistungen: Nutzungsvereinbarung Sportplatz Niedernhausen (gem. Vereinbarung)

Beratungsleistungen: Sportstättenentwicklungsplan

Erläuterungen zu Position 15

Förderung Übungsleiter gem. KT-Beschluss 22.02.2019 (143.000 €)
Zuschüsse Sportvereine Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichenerhebung (11.000 €)
Zuschüsse Sportveranstaltungen (17.500 €)
Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau (30.000 €)
Zukunft Vereinsarbeit (20.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 312 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.000		-130.000	-16.050,00	-756.050,00	-351.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000,00	-355.240,00	-626.799,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270,00		-95,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.270,00	-405.240,00	-626.895,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	629.000,00	457.800,00	683.669,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	12.800,00	12.125,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.020,00	536.520,00	693.678,82
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	19.738,28
	davon 61:	bezogene Leistungen	65.800,00	105.800,00	350.036,99
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.000,00	10.000,00	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			1.266,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	306.720,00	417.220,00	322.637,55
14	66	Abschreibungen	48.030,00	31.590,00	4.661,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.080,00	367.080,00	297.868,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.444.130,00	1.405.790,00	1.692.003,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.342.860,00	1.000.550,00	1.065.107,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	70,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	70,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.342.860,00	1.000.600,00	1.065.177,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.342.860,00	1.000.600,00	1.065.177,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.799,37
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-147,33
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.652,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.236,02	96.397,52	93.421,06
		Belastung Umlage Sachkosten	14.467,78	13.306,28	10.521,05
		Belastung Umlage Raumkosten	16.422,75	30.358,80	22.925,53
		Belastung Umlage Steuerung	30.199,37	30.013,72	27.594,72
		Belastung Umlage Servicebereich	57.089,75	22.718,72	32.379,76
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	8.056,37		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.236,02	96.397,52	80.621,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.469.096,02	1.096.997,52	1.145.799,64

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 323 DSL und IVM Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	323	DSL und IVM
Produktverantwortliche(r):		
Frau Grein, Herr Staab		
Produktbeschreibung		
- Ausbau der Breitbandversorgung im Rheingau-Taunus-Kreis - Entwicklung der Gigabit-Region RTK / Beteiligung Gigabitregion FRM GmbH - Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept - Zusammenarbeit ivm-GmbH		
Produktziel		
- Umsetzung von Projekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung - Bereitstellung von Infrastruktur im RTK		
Zielgruppe		
- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises - Unternehmen und Dienstleister		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- Freiwillige Aufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Beschlüsse des Kreistages		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 323 DSL und IVM

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.400,00	102.300,00	97.814,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700,00	296.700,00	167.764,98
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500,00	500,00	50,94
	davon 61:	bezogene Leistungen	60.000,00	100.000,00	44.188,58
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	156.200,00	196.200,00	123.525,46
14	66	Abschreibungen			127,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.100,00	24.100,00	24.068,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.200,00	423.100,00	289.774,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	347.200,00	423.100,00	289.774,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			3,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.200,00	423.100,00	289.777,09
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	347.200,00	423.100,00	289.777,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.262,92
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.236,14
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.814,35	17.030,52	27.048,26
		Belastung Umlage Sachkosten	979,60	1.662,60	1.338,60
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	5.492,16	5.001,84	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	10.342,59	10.366,08	20.692,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.814,35	17.030,52	14.785,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.014,35	440.130,52	304.562,43

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (500 €)

Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept (60.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Mobilitätskonzeptes können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK (75.000 €)

Die Versorgung im RTK liegt zu ca. 95% bei 100 bis zu 250 Mbit/s im Download. Rd. 60 % der Anschlüsse sind Gigabitversorgt, ca. 51% Gigabitfähig über das Koaxialkabelnetz von Vodafone und ca. 9 % direkte Glasfaseranschlüsse. Parallel werden in 2023 und 2024 weiter Weichen Richtung flächendeckendem Glasfaser-Ausbau gemeinsam mit der Gigabitregion FrankfurtRheinMain im Kreisgebietes gestellt. Hier sind weitere Beauftragungen für Planungen, Förderantragstellung und Projektbegleitung notwendig. Eine kreisweite Digitalstrategie mit regionalen Anwendungen und Diensten soll entwickelt werden).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Breitbandversorgung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Gigabitregion FRM GmbH, jährliche finanzielle Beteiligung (Beschluss KT vom 11.05.2021) (78.000 €)

Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation (2.700 €)

Fort- und Weiterbildung (500 €)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

Zuweisung ivm-GmbH (Beschluss KT vom 08.09.2008) (24.100 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 323 DSL und IVM

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 938 Kreientwicklung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	938	Kreientwicklung
Produktverantwortliche(r):		
Frau Grein, Frau Witzel		
Produktbeschreibung		
- Stellungnahmen des RTK als Träger öffentlicher Belange zu verschiedenen regional- und strukturellen Verfahren einschließlich von Umweltverträglichkeitsprüfungen, z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalpläne, Bauleitpläne oder Planfeststellungsverfahren - Betreuung von Projekten der Regionalentwicklung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategien und Betreuung des Vereins Regionalentwicklung Taunus e.V. sowie Mitwirkung im Zweckverband Rheingau - Koordination und Betreuung von Projekten zur Entwicklung der UNESCO-Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Limes sowie Mitwirkung im Zweckverband Welterbe "Oberes Mittelrheintal" - Umsetzung der Bürgerbeteiligungsstrategie und Entwicklung neuer Beteiligungsformate - Umsetzung und Weiterführung der Strategie zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums im RTK - Aktivitäten des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm. Vertretung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main - Umweltbildung und Förderung der Vermarktung von regionalen Produkten - Koordination der kreisübergreifenden Arbeitsgruppe Ultramet - Weiterentwicklung der Demografie-Dialoge mit wechselnden Schwerpunkten - Umsetzung Masterplan "Demografischer Wandel" - Ausschreibung des Demografiepreises und des Wettbewerbs "Zukunft Dorfmitte" - Wahrnehmung der Pflicht-Aufgaben des Landkreises nach dem HessLStatG (Kreisstatistik)		
Produktziel		
- Wahrung der Interessen des Landkreises bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben als Träger öffentlicher Belange. - Umsetzung interkommunaler Ziele des Landkreises bei der Regionalentwicklung, insbesondere Stärkung des ländlichen Raumes, Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen und der Lebensqualität, sowie Ausbau regenerativer Energien. - Sensibilisierung für die Auswirkungen, die der demografische Wandel auf unterschiedliche Bereiche haben wird. - Einwerben von EU-, Bundes- und Landesmitteln zur Förderung der Regionalen Entwicklung		
Zielgruppe		
- Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis und Institutionen - Planungsträger - Vertreter der Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgaben, pflichtige Aufgaben mit freiwilligem Leistungsbestand und freiwillige Leistungen		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Verschiedene Planungsgesetze, z. B., ROG, HLPg, BauGB, UVPG, LuftVG, FStrG, etc. sowie Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Städte und Gemeinden, LPV Rheingau-Taunus e.V., Naturpark Rhein-Taunus, Zweckverband Rheingau, Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000,00	-102.500,00	-100.476,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.270,00	-152.500,00	-100.476,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.600,00	355.500,00	319.277,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	12.800,00	12.125,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.320,00	239.820,00	179.448,33
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.463,78
	davon 61:	bezogene Leistungen	5.800,00	5.800,00	6.492,01
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.000,00	10.000,00	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	150.520,00	221.020,00	170.492,54
14	66	Abschreibungen	48.030,00	29.860,00	2.353,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	342.980,00	342.980,00	273.800,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.096.930,00	980.960,00	787.005,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	995.660,00	828.460,00	686.529,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	49,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	49,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	995.660,00	828.490,00	686.578,21
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	995.660,00	828.490,00	686.578,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-536,45
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-120,55
		Entlastung Umlage Servicebereich			-415,90
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.421,67	52.186,68	51.079,94
		Belastung Umlage Sachkosten	13.488,18	10.683,68	8.144,17
		Belastung Umlage Raumkosten	16.422,75	8.745,00	8.670,95
		Belastung Umlage Steuerung	24.707,21	25.011,88	22.577,44
		Belastung Umlage Servicebereich	46.747,16	7.746,12	11.687,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	8.056,37		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.421,67	52.186,68	50.543,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.105.081,67	880.676,68	737.121,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 15) (100.000 €)
Erstattungen von Externen: Lern Deinen Taunus kennen (1.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (2.000 €)
Sachaufwand Kreisentwicklung (1.000 €)

Kauf statistischer Berichte (300 €)
Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm (2.500 €)
Veranstaltungen Bürgerbeteiligung (3.000 €)
Übertragbarkeitsvermerk:
Die Mittel für die Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Instandhaltung Aartalbahn (10.000 €)

Fachliche und rechtliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultramet, BUGA GmbH (15.000 €)
Umsetzung aus Masterplan demografischer Wandel (60.000 €)
Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie (20.000 €)
Beratungskosten Aartalbahn (20.000 €)
Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung (2.500 €)
Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung, Gutachten extern (20.000 €)
Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten (3.500 €)
Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung, demogr. Wandel) (3.500 €)
Fortbildung (3.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel, fachliche und rechtliche Gutachten, Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung sowie die interkommunale Zusammenarbeit können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Mitgliedsbeiträge:

Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobstroute (400 €)
Beitrag Deutsche Limesstraße (470 €)
Mitgliedschaft im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main (2.000 €)
Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016) (150 €)

Erläuterungen zu Position 15

Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband) (17.000 €)
Verbandsumlage Zweckverband Rheingau (101.000 €)
Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (5.000 €)

Zuweisung RTK an Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main (100.000 €)
(Kostenerstattung erfolgt durch Zweckverband Rheingau, siehe Pos. 3)

Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes (5.000 €)
Mitfinanzierung Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes (25.000 €)
Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007) (43.750 €)
Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn (0 €)
Zuweisung an Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V. (10.230 €)
Zuschuss Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus (Förderung läuft aus) (20.000 €)
Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke durch Nassauische Touristikbahn (10.000 €)
Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain (6.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Mitfinanzierung Projekte aus dem regionalen Entwicklungskonzept können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 939 Projekt Zensus		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	939	Projekt Zensus
Produktverantwortliche(r):		
Frau Brötz, Frau Schiller		
Produktbeschreibung		
- Aufgrund der Corona-Pandemie hat eine Verschiebung des ursprünglich im Jahr 2021 geplanten Zensus' in das Jahr 2022 stattgefunden. Im Jahr 2023 ist das Projekt voraussichtlich abgeschlossen und es erfolgen lediglich Restarbeiten. Es erfolgt in 2023 noch eine letzte, anteilige Kostenerstattungen durch das Land Hessen. - Die örtliche Durchführung von Erhebungen im Rahmen des Zensus 2022 obliegt den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern, im Übrigen den Landkreisen. Die Kommunen und Landkreise richten Erhebungsstellen ein. Die Erhebungsstelle untersteht unmittelbar dem Kreisausschuss. Die Durchführung des Zensus und die Einrichtung der Erhebungsstelle (EHST) wird organisatorisch in der Stabstelle Kreisentwicklung angesiedelt. - Die Zentrale Aufgabe der Erhebungsstelle besteht darin, die Durchführung der Haushaltsstichproben im Bereich der Gebäude- und Wohnungszählung und die Vollerhebung in den Sonderbereichen, wie z. B. Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte umzusetzen. - Im Rundschreiben 290/2021 des HLT vom 5. März 2021, Angebot des Landes zur Kostenerstattung, soll eine pauschale Kostenerstattung in Form fester Beiträge durch zwei Abschlagszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 20% und im Jahr 2022 in Höhe von 50% der für die jeweilige EHST nach dem Kalkulationsschema errechneten Kosten erfolgen; Schlusszahlung in Höhe von 30% in 2023 ebenfalls als Pauschale.		
Produktziel		
- Durchführung des Projektes Zensus 2022 - Haushaltsstichproben (Gebäude-u. Wohnungszählung), Vollerhebungen an Adressen mit Sonderbereichen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte)		
Zielgruppe		
- Personen und Haushalte des Rheingau-Taunus-Kreises (Erhebungseinheiten) - Hess. Stat. Landesamt		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022) - Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
- Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Hess. Stat. Landesamt - Städte u. Gemeinden ohne Erhebungsstellen		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 939 Projekt Zensus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 939 Projekt Zensus

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-252.740,00	-526.323,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-95,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-252.740,00	-526.419,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			266.577,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.465,51
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			17.223,56
	davon 61:	bezogene Leistungen			299.356,40
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			1.266,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			28.619,55
14	66	Abschreibungen		1.730,00	2.181,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.730,00	615.224,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-251.010,00	88.804,65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		20,00	18,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		20,00	18,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-250.990,00	88.822,65
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 939 Projekt Zensus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-250.990,00	88.822,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.180,32	15.292,86
		Belastung Umlage Sachkosten		960,00	1.038,28
		Belastung Umlage Raumkosten		21.613,80	14.254,58
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich		4.606,52	
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.180,32	15.292,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-223.809,68	104.115,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung des Landes Hessen Personal- u. Sachkosten
(drei Abschläge: 2021-20%, 2022-50%, 2023-30% der Gesamtsumme) (0 €)

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für Büromaterial (0 €)
Aufwandsentschädigung Ehrenamt- Erhebungsbeauftragte (0 €)
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (0 €)
Fachliteratur (0 €)
Porto (0 €)
Telefonkosten (0 €)
Reisekosten (0 €)
Bewirtung (0) €
Fortbildung (0 €)
Aufwendungen für Kommunikation (0 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 939 Projekt Zensus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 939 Projekt Zensus

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.047.000,00	-2.044.000,00	-1.786.661,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-21.020,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.040,00	-2.970,00	-2.549,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.077.040,00	-2.071.970,00	-1.810.231,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.750,00	3.083.250,00	2.759.533,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	74.900,00	71.382,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	75.000,00	42.002,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.844,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	29.000,00	31.000,00	1.251,50
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	33.500,00	35.000,00	30.906,63
14	66	Abschreibungen	21.710,00	25.140,00	28.201,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.328.260,00	3.258.290,00	2.901.120,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.251.220,00	1.186.320,00	1.090.888,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.260,00	1.143,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.260,00	1.143,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.136,40	-99.999,96	-529.488,36
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.030,04
		Entlastung Umlage Servicebereich			-428.458,36
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-106.136,40	-99.999,96	-99.999,96
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.153.523,00	947.474,72	1.272.990,99
		Belastung Umlage Sachkosten	108.644,00	99.306,20	81.596,07
		Belastung Umlage Raumkosten	177.294,10	153.253,40	151.956,92
		Belastung Umlage Steuerung	210.560,70	182.628,52	192.911,77
		Belastung Umlage Servicebereich	653.382,63	512.286,60	846.526,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.641,57		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.047.386,60	847.474,76	743.502,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.298.606,60	2.035.054,76	1.835.533,95

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktverantwortliche(r):

Herr Pohl

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Beratung der am Bau Beteiligten
- Bauüberwachung
- Erstellung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung von Städten und Gemeinden
- wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten
- Ordnungswidrigkeits-, Bußgeldverfahren
- Bearbeiten von Nachbarschaftsbeschwerden
- Baulasten (Beratung, Eintragung)
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung und Betreuung von Eigentümern von Baudenkmalen
- Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen
- Bewilligung von Fördergeldern für Denkmalobjekte, Steuerbescheinigungen
- Beratung von Bauwilligen über Förderprogramme
- Bearbeiten und Überwachen von Förderanträgen
- Grundstücksteilungen

Produktziel

- Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Sicherheit und Ordnung bei Gebäuden und baulichen Anlagen
- Erhalt und Pflege von Baudenkmalen
- Förderung von selbstgenutztem Wohnraum, Mietwohnungen, Modernisierung und behindertengerechter Umbau
- Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren: siehe Tabelle in den Erläuterungen

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 64 HBO (gebührenfrei)	184	130	59
Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO	718	700	566
Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO	238	246	228
Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren	273	272	198
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	58	58	50

Zielgruppe

- Grundstückseigner
- Bauherren und Bauwillige
- Planer, Bauleiter
- Städte und Gemeinden
- Eigentümer von Denkmalobjekten
- Investoren und Nachbarn

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionschutzgesetz, EnEV

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Fachbehörden
- Städte und Gemeinden
- Landesamt für Denkmalpflege
- Banken
- Kreisbrandinspektor
- Notare
- Sachverständige und Prüferingenieure

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.047.000,00	-2.044.000,00	-1.786.661,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-21.020,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.040,00	-2.970,00	-2.549,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.077.040,00	-2.071.970,00	-1.810.231,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.750,00	3.083.250,00	2.759.533,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	74.900,00	71.382,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	75.000,00	42.002,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.844,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	29.000,00	31.000,00	1.251,50
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	33.500,00	35.000,00	30.906,63
14	66	Abschreibungen	21.710,00	25.140,00	28.201,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.328.260,00	3.258.290,00	2.901.120,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.251.220,00	1.186.320,00	1.090.888,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.260,00	1.143,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.260,00	1.143,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.136,40	-99.999,96	-529.488,36
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.030,04
		Entlastung Umlage Servicebereich			-428.458,36
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-106.136,40	-99.999,96	-99.999,96
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.153.523,00	947.474,72	1.272.990,99
		Belastung Umlage Sachkosten	108.644,00	99.306,20	81.596,07
		Belastung Umlage Raumkosten	177.294,10	153.253,40	151.956,92
		Belastung Umlage Steuerung	210.560,70	182.628,52	192.911,77
		Belastung Umlage Servicebereich	653.382,63	512.286,60	846.526,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.641,57		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.047.386,60	847.474,76	743.502,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.298.606,60	2.035.054,76	1.835.533,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Baugenehmigungsgebühren (1.950.000 €), Gebühren baurechtliche Verfügungen (52.000 €), Sonstige Verwaltungseinnahmen (25.000 €), Buß- und Zwangsgelder (20.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung bei Ersatzvornahmen (25.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (9.000 €), Ausgaben für Ersatzvornahmen (Erlöse bei Pos. 3, 25.000 €), Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat/Denkmalschutzpreis (KT-Beschluss vom 03.02.2004, 4.000 €), Architektenbeirat/Architekturpreisverleihung (2.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (26.500 €), Fort- und Weiterbildung (5.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.350,00	-74.000,00	-85.704,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-90,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.480,00	-74.090,00	-85.794,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.500,00	1.011,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850,00	48.500,00	49.085,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			197,97
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.492,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.850,00	45.500,00	43.395,21
14	66	Abschreibungen	100,00	1.180,00	1.205,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.950,00	51.180,00	51.302,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.530,00	-22.910,00	-34.491,97
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
22	77	Finanzaufwendungen		150,00	131,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-870,00	-889,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.834,85	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Sachkosten	20.818,08	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	16,77		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.834,85	27.093,60	18.571,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.715,15	3.313,60	-16.809,54

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			83.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			83.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			83.000			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 85 EAW

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 85 EAW

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.350,00	-74.000,00	-85.704,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-90,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.480,00	-74.090,00	-85.794,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.500,00	1.011,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850,00	48.500,00	49.085,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			197,97
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.492,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.850,00	45.500,00	43.395,21
14	66	Abschreibungen	100,00	1.180,00	1.205,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.950,00	51.180,00	51.302,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.530,00	-22.910,00	-34.491,97
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
22	77	Finanzaufwendungen		150,00	131,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-870,00	-889,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 85 EAW

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.834,85	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Sachkosten	20.818,08	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	16,77		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.834,85	27.093,60	18.571,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.715,15	3.313,60	-16.809,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Personalkosten (1.500 €), Erstattung Telefongebühren / EDV (45.000 €, Aufwand unter Pos. 13), Erstattung Versicherungsbeiträge (30.850 €)

Erläuterungen zu Position 13

Wartungskosten EDV (3.000 €, Erlöse unter Pos. 03), Aufwand für Versicherungsbeiträge (30.850 €), Aufwand für Standardfestverbindung (18.000 €, Erlöse unter Pos. 03)

Erläuterungen zu Position 21

Verzinsung Stammkapital (1.020€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 85 EAW

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 85 EAW

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			83.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			83.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			83.000			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-28.048,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.170,00	-382.170,00	-381.414,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.470,00	-709.020,00	-700.101,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-40,00	-150.075,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.129.670,00	-1.123.230,00	-1.259.639,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500,00	151.650,00	149.863,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.348,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.880,00	1.462.990,00	1.136.335,70
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	103,55
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.419.600,00	1.445.600,00	1.126.718,33
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			315,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	20.920,00	17.030,00	9.198,82
14	66	Abschreibungen	1.179.920,00	1.088.490,00	1.027.962,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.810.000,00	18.130.000,00	9.220.242,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.621.200,00	20.858.730,00	11.558.751,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.491.530,00	19.735.500,00	10.299.111,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		275.190,00	247.284,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		275.190,00	247.284,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.491.530,00	20.010.690,00	10.546.395,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.929,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			59.451,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			42.521,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.491.530,00	20.010.690,00	10.588.917,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.675.029,42	-11.513.046,08	-6.011.080,36
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.518,22
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-10.675.029,42	-11.513.046,08	-5.998.508,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.650,20	49.116,00	55.639,62
		Belastung Umlage Sachkosten	11.135,92	10.640,04	6.934,26
		Belastung Umlage Raumkosten	8.324,71	3.690,48	3.659,23
		Belastung Umlage Steuerung	10.980,98	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	26.292,94	24.781,68	35.011,72
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	197.915,65		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.420.379,22	-11.463.930,08	-5.955.440,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.071.150,78	8.546.759,92	4.633.476,26

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		1.440.300	562.311,87		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		1.440.300	562.311,87		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.412.000	-2.370.000	-4.655.000	-3.336.567,19	26.668.067,19	12.403.567,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.412.000	-2.370.000	-4.655.000	-3.414.585,35	26.746.085,35	12.481.585,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.012.000	-2.370.000	-3.214.700	-2.852.273,48	26.746.085,35	12.481.585,35

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 315 ÖPNV Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich Produktgruppe	12 315	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV
Produktverantwortliche(r): Herr Gilbert		
Produktbeschreibung - Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) - Finanzierung des ÖPNV im Kreis - Mitwirkung bei Planung und Finanzierung des ÖPNV auf regionaler Ebene im RMV		
Produktziel - Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen - Sicherstellung der Finanzierbarkeit des ÖPNV		
Zielgruppe - Bevölkerung des Landkreises - Städte und Gemeindes des Landkreises		
Produktart (Intern/ Extern) Extern		
Produktcharakter - Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage - Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen, Gesellschaftervertrag RMV		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung - Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 315 ÖPNV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-28.048,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000,00	-32.000,00	-28.048,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	15.600,00	12.339,61
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.600,00	1.600,00	4.366,68
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	14.000,00	14.000,00	7.972,93
14	66	Abschreibungen	480,00	80,00	1.015,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.810.000,00	18.130.000,00	9.220.242,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.826.080,00	18.145.680,00	9.233.596,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.794.080,00	18.113.680,00	9.205.548,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	52,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	52,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.794.080,00	18.113.710,00	9.205.600,34
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.794.080,00	18.113.710,00	9.205.600,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.675.029,42	-11.513.046,08	-5.998.540,53
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-31,97
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-10.675.029,42	-11.513.046,08	-5.998.508,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.054,67	8.251,80	12.879,58
		Belastung Umlage Sachkosten	7.904,22	7.470,72	4.615,09
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	1.069,93	781,08	8.264,49
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	80,52		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.665.974,75	-11.504.794,28	-5.985.660,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.128.105,25	6.608.915,72	3.219.939,39

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch den RTV (Aufwand unter Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 13

Wartungskosten EDV (1.600 €, TK-Anlage), Aufwand für Standard-Festverbindungen (14.000 €), Erlöse unter Position 03

Erläuterungen zu Position 15

Umlage an die RTV (16.560.000 €)

Umlage an den RMV (250.000 €)

Der Haushaltsansatz errechnet sich gemäß RTV auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 1. Dezember 2022 zzgl. der erwarteten Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife 2023/24 auf Basis einer aktuellen Hochrechnung. Die Reduzierung zum Vorjahresansatz ergibt sich daraus, dass der Mitte 2022 geplante "Worst Case" in Bezug auf die Preissteigerungen nicht eingetreten ist.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 315 ÖPNV

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				562.311,87		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				562.311,87		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.336.567,19	-3.336.567,19	-3.336.567,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.414.585,35	-3.414.585,35	-3.414.585,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.852.273,48	-3.414.585,35	-3.414.585,35

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 332 Kreisstraßen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	332	Kreisstraßen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gamber			
Produktbeschreibung			
- Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken - Planung und Bau von Kreisstraßen und Brücken - Winterdienst (Salz) - Verwaltung von Ausgleichsflächen - Durchführung von Freizeitveranstaltungen (Fahr zur Aar)			
Produktziel			
- Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis - Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs - Erhaltung Natur und Landschaft - Familien- und Sportförderung			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen	5	15	10
Zielgruppe			
- Verkehrsteilnehmer im Rheingau-Taunus-Kreis - Städte und Gemeinden - Fauna und Flora - Bürgerinnen und Bürger des Rheingau – Taunus - Kreises und außerhalb			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe/ freiwillige Leistung			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Naturschutzgesetz, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Hessen Mobil, UNB, Städte und Gemeinden			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 332 Kreisstraßen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.170,00	-382.170,00	-381.414,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.470,00	-709.020,00	-700.101,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-40,00	-150.075,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.097.670,00	-1.091.230,00	-1.231.591,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500,00	151.650,00	149.863,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.348,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.280,00	1.447.390,00	1.123.996,09
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	103,55
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.418.000,00	1.444.000,00	1.122.351,65
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			315,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	6.920,00	3.030,00	1.225,89
14	66	Abschreibungen	1.179.440,00	1.088.410,00	1.026.947,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.795.120,00	2.713.050,00	2.325.154,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.697.450,00	1.621.820,00	1.093.563,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		275.160,00	247.232,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		275.160,00	247.232,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.697.450,00	1.896.980,00	1.340.795,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.929,93

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			59.451,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			42.521,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.697.450,00	1.896.980,00	1.383.316,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.539,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.486,25
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.595,53	40.864,20	42.760,04
		Belastung Umlage Sachkosten	3.231,70	3.169,32	2.319,17
		Belastung Umlage Raumkosten	8.324,71	3.690,48	3.659,23
		Belastung Umlage Steuerung	10.980,98	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	25.223,01	24.000,60	26.747,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	197.835,13		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.595,53	40.864,20	30.220,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.943.045,53	1.937.844,20	1.413.536,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG (373.000€)
Auflösung erhaltener Entschädigungen und Ablösekosten für Kreisstraßenbauwerke / passive Rechnungsabgrenzungsposten (9.170€)

Erläuterungen zu Position 09

Pachtzins K614 (24€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (200€), Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf (160€),
Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen (KT-Beschluss 12.12.2021) (503.000€),
Direktaufwand Straßenmeisterei (280.000€), Kosten für Änderung Straßenstationierung (75.000€), Kanalbefahrung (125.000€),
Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms (425.000€),
Stg. Entsorgungskosten an Kreisstraßen (10.000€)
Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen (1.500€), Fachliteratur, Reisekosten (3.100€), Fort- und Weiterbildung (2.000€),
Telefongebühren, Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf (320€)

Erläuterungen zu Position 22

Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 332 Kreisstraßen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		1.440.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		1.440.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.412.000	-2.370.000	-4.655.000		23.331.500,00	-9.067.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.412.000	-2.370.000	-4.655.000		23.331.500,00	-9.067.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.012.000	-2.370.000	-3.214.700		23.331.500,00	-9.067.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-41.071,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-4.295,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-40,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.493,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	-68.000,00	-50.900,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.600,00	865.580,00	753.767,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900,00	18.100,00	17.307,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700,00	65.700,00	39.269,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.449,30
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.000,00	40.000,00	32.957,06
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.700,00	23.700,00	3.863,43
14	66	Abschreibungen	1.500,00	2.310,00	2.274,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.800,00	261.800,00	250.590,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.500,00	1.213.490,00	1.063.209,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101.500,00	1.145.490,00	1.012.309,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	49,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	49,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-130.985,34
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-260,66
		Entlastung Umlage Servicebereich			-130.724,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.267,36	271.080,60	360.187,86
		Belastung Umlage Sachkosten	45.779,66	41.352,00	34.720,48
		Belastung Umlage Raumkosten	49.253,20	39.131,76	41.895,81
		Belastung Umlage Steuerung	53.422,57	48.671,04	48.817,38
		Belastung Umlage Servicebereich	140.560,32	141.925,80	234.754,19
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	251,61		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.267,36	271.080,60	229.202,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.390.767,36	1.416.620,60	1.241.560,89

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 322 Naturschutz			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	322	Naturschutz	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schulz			
Produktbeschreibung			
- Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Genehmigungsverfahren - Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Strategische Umweltprüfung, Entwicklungskonzepte) - Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich - Arten- und Biotopschutz - Ausweisung, Überwachung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen einschl. Maßnahmen - Verfolgung von illegalen Zuständen im Außenbereich - Beteiligung und Geschäftsführung für Naturschutzbeirat - CrossCompliance - Förderung der Imkerei - Führung und Verwaltung von Ökokonten, Natureg, Ausgleichsabgabe/Ersatzgeldmittel - Fachliche Administration des Geoinformationssystems u. Eingabe von Naturschutz- und wasserrechtlichen Fachdaten			
Produktziel			
- Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft - Schutz von Biotopen und der heimischen Arten und Förderung des Arten- und Biotopschutzes - Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB wurden im Jahr 2022 86 Naturdenkmale (346 Bäume u. 14 flächenhafte Naturdenkmale) betreut. Zu unseren damit verbundenen Tätigkeiten zählen neben einer jährlich zweimaligen Kontrolle der Naturdenkmale, auch die Planung und Organisation nötiger Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Naturschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	838	744	661
Zielgruppe			
- Grundstückseigentümer, Bauherren - Städte und Gemeinden, Land Hessen - Land- und Forstwirtschaft, Winzer, sonstige Landnutzer			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe - Freiwillige Aufgaben mit pflichtigem Charakter (KT-Beschluss)			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Naturschutz- und Artenschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, KompensationsVO, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, BundesartenschutzVO), div. SchutzVO, Bauplanungsrecht			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Bauaufsicht und Denkmalschutz, Wasserbehörde, Amt für den ländlichen Raum, Flurbereinigungsbehörde, Kreisentwicklung, Forst- u. Jagdbehörde, Naturschutzbeirat, FD EDV, Land Hessen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 322 Naturschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-41.071,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-4.295,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-40,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.493,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	-68.000,00	-50.900,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.600,00	865.580,00	753.767,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900,00	18.100,00	17.307,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700,00	65.700,00	39.269,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.449,30
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.000,00	40.000,00	32.957,06
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.700,00	23.700,00	3.863,43
14	66	Abschreibungen	1.500,00	2.310,00	2.274,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.800,00	261.800,00	250.590,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.500,00	1.213.490,00	1.063.209,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101.500,00	1.145.490,00	1.012.309,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	49,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	49,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-130.985,34
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-260,66
		Entlastung Umlage Servicebereich			-130.724,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.267,36	271.080,60	360.187,86
		Belastung Umlage Sachkosten	45.779,66	41.352,00	34.720,48
		Belastung Umlage Raumkosten	49.253,20	39.131,76	41.895,81
		Belastung Umlage Steuerung	53.422,57	48.671,04	48.817,38
		Belastung Umlage Servicebereich	140.560,32	141.925,80	234.754,19
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	251,61		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.267,36	271.080,60	229.202,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.390.767,36	1.416.620,60	1.241.560,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (40.000€), Bußgelder und Verwarnungen (2.000€)

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattungen (4.000€), Kostenerstattung Ersatzvornahmen (17.000 €, Aufwand bei Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband (5.000€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000€), Schutz u. Pflege der Landschaft (4.000€), Schutz u. Pflege Naturdenkmale u. geschützte Landschaftsbestandteile (36.000€), **Übertragbarkeitsvermerk:** Die Mittel für den Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile können in das nächste HHJ übertragen werden.
Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) (17.000€), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (4.200€), Fort- und Weiterbildung (2.500€)

Erläuterungen zu Position 15

Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus (275.000€), Ausweisung Naturschutzgebiete kleiner 5 ha (3.500€), Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994) (4.500€), Förderung der Imkerei (KA-Beschluss vom 11.08.2008) (1.800€)
Übertragbarkeitsvermerk:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Die Mittel für die Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus können in das nächste HHJ übertragen werden.
Die Mittel zur Förderung des Artenschutzes (Schutz und Pflege wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere) können in das nächste HHJ übertragen werden.

Umlage an Zweckverband Naturpark Rheingau-Taunus: Laut Verbandssatzung vom 14.6.1978 bilden der RTK und die Stadt Wiesbaden diesen Zweckverband mit Sitz in Idstein. Soweit die Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Umlage zu gleichen Teilen von den beiden Verbandsmitgliedern, die jeweils in der von der Verbandsversammlung zu beschließenden Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt wird. Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde seitens des Vorstandes beschlossen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 322 Naturschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-2.117,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-960,00	-420,00	-628,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.060,00	-6.520,00	-2.746,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	234.040,00	231.954,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	5.776,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.361,33
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	9.900,00	9.900,00	3.415,17
14	66	Abschreibungen	10.140,00	8.310,00	11.413,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.140,00	254.550,00	249.144,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.080,00	248.030,00	246.398,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		210,00	223,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		210,00	223,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-28.021,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-74,19
		Entlastung Umlage Servicebereich			-27.947,49
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.732,35	104.944,56	118.231,10
		Belastung Umlage Sachkosten	12.249,81	12.069,84	9.770,21
		Belastung Umlage Raumkosten	12.154,03	9.565,80	9.484,92
		Belastung Umlage Steuerung	15.373,41	14.005,56	13.897,68
		Belastung Umlage Servicebereich	221.254,23	69.303,36	85.078,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.700,87		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.732,35	104.944,56	90.209,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.812,35	353.184,56	336.831,19

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	320	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schulz			
Produktbeschreibung			
- Immissionsschutzrechtliche Überwachung des Betriebes von genehmigungsbedürftigen und nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Immissionsschutzrechtl. Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Regionalplanung) - Immissionsschutzrechtl. Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich - Umweltberatung/Bürgerberatung - Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger einschl. Überprüfung der Kehrbücher - Zwangsweise Durchsetzung verweigerter Kehrungen, Feuerstättenschauen und Überprüfungen - Zwangsweise Durchsetzung und Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren und Auslagen			
Produktziel			
- Erhöhung des Umweltschutzes - Schutz der Gesundheit vor Immissionen - Durchsetzung des Schornsteinfegerrechts			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	226	195	150
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	58	75	232
Zielgruppe			
- Bürgerinnen und Bürger - Kommunen - Schornsteinfeger			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Fachgesetze im Bereich Umweltschutz (Bundesimmissionsschutzgesetz u. VO, TA-Lärm, TA-Luft, GfL, AVV Baulärm und div. Andere) - Schornsteinfegerrecht			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Kasse, Bauaufsicht und Denkmalschutz - Bezirksschornsteinfeger			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-2.117,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-960,00	-420,00	-628,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.060,00	-6.520,00	-2.746,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	234.040,00	231.954,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	5.776,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.361,33
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	9.900,00	9.900,00	3.415,17
14	66	Abschreibungen	10.140,00	8.310,00	11.413,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.140,00	254.550,00	249.144,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.080,00	248.030,00	246.398,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		210,00	223,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		210,00	223,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-28.021,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-74,19
		Entlastung Umlage Servicebereich			-27.947,49
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.732,35	104.944,56	118.231,10
		Belastung Umlage Sachkosten	12.249,81	12.069,84	9.770,21
		Belastung Umlage Raumkosten	12.154,03	9.565,80	9.484,92
		Belastung Umlage Steuerung	15.373,41	14.005,56	13.897,68
		Belastung Umlage Servicebereich	221.254,23	69.303,36	85.078,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.700,87		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.732,35	104.944,56	90.209,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.812,35	353.184,56	336.831,19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (3.000€), Bußgelder und Verwarnungen (100€)

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 13) (3.000€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000€), Kosten für Informationsveranstaltungen u. -material (300€), Instandhaltung der technischen Geräte für die Lärmpegelmessung (500€), Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) (3.000€), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (3.400€), Fort- und Weiterbildung (1.000€), Aufwendungen für Kommunikation (2.000€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.170,00	209.170,00	33.442,42
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000,00	16.000,00	4.738,26
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	162.170,00	193.170,00	28.704,16
14	66	Abschreibungen	160,00	40,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000,00	350.000,00	280.277,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.330,00	559.210,00	313.969,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.330,00	559.210,00	308.969,72
21	56, 57	Finanzerträge			-2,21
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-191,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-191,94
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.209,20	7.335,60	6.872,38
		Belastung Umlage Sachkosten	1.893,15	2.322,72	1.520,89
		Belastung Umlage Raumkosten	2.481,30	2.207,88	2.189,23
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	40.807,92	2.805,00	3.162,26
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	26,83		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.209,20	7.335,60	6.680,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.539,20	566.545,60	315.647,95

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	934	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):		
Herr Bachmann, Herr Staab		
Produktbeschreibung		
- Unterstützung von Anreizstrukturen zur Steigerung des wirtschaftlichen Engagements im Kreisgebiet - Beratung über Förderprogramme für die gewerbliche Wirtschaft - Kontaktpflege zu Wirtschaftsunternehmen und Organisation der Wirtschaft (Bündnis für den Mittelstand, Wirtschaftsdialog) - Standortwerbung u. -vermarktung über das Regionale Standortmarketing (Abstimmung mit Standortmarketing FrankfurtRheinMain) - Gründungsförderung (u. a. EXINA / Berufswege für Frauen) und -vernetzung (Gründerhaus) - Förderung der beruflichen Weiterbildung und -qualifikation, Projekt Bildungscoaches - Vermittlung und Finanzierung von Innovations- u. Technologieberatung - Modellregion Ökolandbau - Aufbereitung der Kreisstatistik und Bereitstellen von Strukturdaten der kreisangehörigen Kommunen - Förderung des Tourismus und Umsetzung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes - Umsetzung Klimaschutzkonzept		
Produktziel		
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wirtschaftskraft - Betriebsbesuche des LR/Beratungskontakte um Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden - Veranstaltungen im Rahmen des Bündnis für den Mittelstand und im Rahmen von Preis- und Bescheidübergaben - Publikationen und Mailings zur Informationsbereitstellung		
Zielgruppe		
- Städte und Gemeinden - gewerbliche Unternehmer, Existenzgründer - Verbände und Kammern, Behörden		
Produktart (Intern/ Extern) Extern		
Produktcharakter		
- Freiwillige Aufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- KT- und KA-Beschlüsse, Dienstanweisungen		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.170,00	209.170,00	33.442,42
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000,00	16.000,00	4.738,26
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	162.170,00	193.170,00	28.704,16
14	66	Abschreibungen	160,00	40,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000,00	350.000,00	280.277,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.330,00	559.210,00	313.969,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.330,00	559.210,00	308.969,72
21	56, 57	Finanzerträge			-2,21
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-191,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-191,94
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.209,20	7.335,60	6.872,38
		Belastung Umlage Sachkosten	1.893,15	2.322,72	1.520,89
		Belastung Umlage Raumkosten	2.481,30	2.207,88	2.189,23
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	40.807,92	2.805,00	3.162,26
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	26,83		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.209,20	7.335,60	6.680,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.539,20	566.545,60	315.647,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.000 €)
Sachaufwand Wirtschaftsförderung (5.000 €)
Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination (10.000 €)

Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur (4.300 €)
Bewirtung (bei Veranstaltungen WF) (2.000 €)
Fortbildung (1.000 €)
Kosten für Bündnis für den Mittelstand (8.500 €)
Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes (5.000 €)
Schulwettbewerb „Mobilität“ (0 €)
Schulwettbewerb „Digitale Kompetenz“ (0 €)
Kosten für Bündnis für Familien (5.000 €)
Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020) (30.000 €)
Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskordinator (Übernahme: KT 24.05.2022). (75.000 €)
Maßnahmen zur Fachkräftesicherung: z.B. Berufsorientierung für Schüler durch Praktika oder Lange Nacht der Unternehmen (siehe Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie) (25.000 €)
Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus (5.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden

Mitgliedsbeiträge:

Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus (0 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden (500 €)
Mitgliedschaft in Verein EXINA (100 €)
Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen (770 €)

Erläuterungen zu Position 15

Initiative ProAbschluss, Fortführung als Projekt Bildungskoaches (30.000 €)
Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründern (66.500 €)
Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen (30.000 €)
Kostenbeitrag Gründerpreis Rheingau-Taunus-Kreis (1.500 €)
Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm/Rhein-Main (KT 02.02.2010) (48.000 €)
(Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)
Kostenbeitrag Portal der Region Untertaunus, Regionales Job Portal, Sta Ta GmbH Taunusstein (4.000 €)
Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V. (75.000 €)
Zuschuss Gründungsinitiativen im RTK (PIONEER LAB, Gründungsfabrik Rheingau...) (15.000 €)
Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus (0 €, ab 2023 als RTK Projekt unter Pos. 13)
Homepage Dein Tag im Taunus – Aktualisierung und Pflege (2.500 €)
Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau, Personalkostenanpassung (12.500 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Kostenbeitrag Gründerpreis können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-380,00	-330,00	-332,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-97.017.180,00	-97.318.440,00	-87.109.931,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.934.850,00	-59.326.280,00	-49.845.066,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.423.800,00	-2.265.600,00	-2.161.057,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-311.945,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.376.210,00	-158.910.650,00	-139.428.333,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	119.450,00	105.910,00	85.909,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.270,00	8.270,00	8.262,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.241.980,00	44.227.240,00	41.935.514,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.369.700,00	44.341.420,00	42.029.685,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.006.510,00	-114.569.230,00	-97.398.647,29
21	56, 57	Finanzerträge	-441.800,00	-425.300,00	-433.616,67
22	77	Finanzaufwendungen	4.900.000,00	824.200,00	772.607,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.458.200,00	398.900,00	338.990,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.548.310,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-106.548.310,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.275.800,00	-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Sachkosten		-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-3.275.800,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.036,14	1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Sachkosten		1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	20.036,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.255.763,86		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.804.073,86	-114.170.330,00	-97.059.656,80

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560.110		2.819.000	2.560.115,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.700			1.600.938,22		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.794.270		35.421.930	17.549.374,27		
	Summe	32.439.080		38.240.930	21.710.427,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.612.043,67	-1.612.043,67	-1.612.043,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.032.850		-13.232.850	-18.710.268,32	100.884.518,32	50.975.968,32
	Summe	-19.044.850		-13.251.850	-20.322.311,99	102.527.561,99	52.619.011,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.394.230		24.989.080	1.388.115,78	102.527.561,99	52.619.011,99

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich Produktgruppe	16 81	Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche(r): Herr Schwalbach		
Produktbeschreibung - Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten wie der Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen oder der allgemeinen Umlagen - Finanzverwaltung der Kredite des Rheingau-Taunus-Kreises		
Produktziel - Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Kreises - Begrenzung der Neuverschuldung im Ermessensspielraum		
Zielgruppe - Politische Gremien - Aufsichtsbehörde - Verwaltungsleitung, Fachdienste der Kreisverwaltung		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter - Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage - FAG, Kommunal- und Haushaltsrechte wie HGO, HKO, GemHVO, etc.		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung - Banken, Kreditinstitute, Land Hessen, BRD, etc.		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-380,00	-330,00	-332,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-97.017.180,00	-97.318.440,00	-87.109.931,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.934.850,00	-59.326.280,00	-49.845.066,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.423.800,00	-2.265.600,00	-2.161.057,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-311.945,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.376.210,00	-158.910.650,00	-139.428.333,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	119.450,00	105.910,00	85.909,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.270,00	8.270,00	8.262,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.241.980,00	44.227.240,00	41.935.514,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.369.700,00	44.341.420,00	42.029.685,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.006.510,00	-114.569.230,00	-97.398.647,29
21	56, 57	Finanzerträge	-441.800,00	-425.300,00	-433.616,67
22	77	Finanzaufwendungen	4.900.000,00	824.200,00	772.607,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.458.200,00	398.900,00	338.990,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.548.310,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-106.548.310,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.275.800,00	-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Sachkosten		-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-3.275.800,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.036,14	1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Sachkosten		1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	20.036,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.255.763,86		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.804.073,86	-114.170.330,00	-97.059.656,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen

Erläuterungen zu Position 05

Vorl. Kreisumlagegrundlagen 2024 gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023
Umlagegrundlagen 333.621.685 €, Kreisumlagehebesatz 29,08% (2023: 29,08%)

Erläuterungen zu Position 07

Kreisschlüsselzuweisungen gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 (58.479.850 €)
(Weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt)

Schuldendiensthilfen vom Land aus dem kommunalen Schutzschirm (1.455.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Tilgungszuschuss an die Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH (ehemals Solarprojekt). Ergebnisneutral, korrespondiert mit erhaltenem Landeszuschuss.

Erläuterungen zu Position 16

Verbandsumlage an den LWV Hessen (44.025.090 €), Krankenhausumlage an das Land (4.216.890 €)
Werte gemäß Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kap. 2.3: Kommunalen Finanzausgleich

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus der Ausleihung von Finanzanlagen (40.000 €)
Zinserträge von Banken (10.000 €)
Avalprovisionen für übernommene Bürgschaften (390.000 €)

Erläuterungen zu Position 22

Bankzinsen für Investitionskredite (3.113.000 €)
Bankzinsen für Kassenkredite (1.560.000 €)
Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge I.-Fonds-Darlehen (162.800 €)
Zinsdienstumlage an das Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm (64.200 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Finanzerträgen dürfen für Mehraufwendungen bei den Zinsaufwendungen verwendet werden

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560.110		2.819.000	2.560.115,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.700			1.600.938,22		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.794.270		35.421.930	17.549.374,27		
	Summe	32.439.080		38.240.930	21.710.427,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.612.043,67	-1.612.043,67	-1.612.043,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.032.850		-13.232.850	-18.710.268,32	100.884.518,32	50.975.968,32
	Summe	-19.044.850		-13.251.850	-20.322.311,99	102.527.561,99	52.619.011,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.394.230		24.989.080	1.388.115,78	102.527.561,99	52.619.011,99

Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

1. Budgetierung

1.1 Budgetbildung

Die Planansätze eines Produktes bzw. einer Produktgruppe des Ergebnishaushalts stellen ein Budget dar, welches unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsregeln bewirtschaftet wird.

1.2 Budget-/Produktverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den im Haushaltsplan ausgewiesenen Produktverantwortlichen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung der Plansätze und des Budgetrahmens sowie eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird durch Nutzung des Controllingsystems der Kreisverwaltung dezentral durch die Produktverantwortlichen, hilfsweise durch das Finanz- und Rechnungswesen, gesteuert.

1.3 Budgetbewirtschaftung, Abwicklung von Beschaffungen

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die bestehenden Regelungen für die Vergabebefugnis. Die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der Vergaberichtlinien des Rheingau-Taunus-Kreises finden Anwendung.

2. Deckungsregeln

2.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produkte und Produktgruppen gelten folgende Deckungsregeln:

2.1.1 Allgemeine Regelungen

- Innerhalb der gleichen Erlös- oder Kostenartengruppe eines Produkts oder einer Produktgruppe sind die einzelnen Erlös- bzw. Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen, wo die Produktverantwortlichen für mehrere Produkte oder Produktgruppen zuständig sind, gilt die vorstehend genannte Deckungsregel für deren Gesamtheit (Aufgabenbereich). Ausgenommen ist der Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben); siehe hierzu Ziffer 2.1.2.
- Die Kostenartengruppen 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Personalmanagement.
- Die Kostenartengruppe 66 (Abschreibungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Konten der Kostenartengruppen 791 und 794 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.

- Die Kostenartengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.
- Innerhalb der Produkte und Produktgruppen dürfen Mehrerträge bei den primären Erträgen für Mehraufwendungen bei den primären Aufwendungen verwendet werden, wenn eine Zweckbindung gem. Ziffer 3.1 vorliegt.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den primären Kosten eingesetzt werden.

2.1.2 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

Der Produktbereich 03 ist eigenständig zu betrachten, um die kostendeckende Erhebung der Schulumlage abzubilden.

Im gesamten Produktbereich 03 sind die Kostenartengruppen 60 bis 79 gegenseitig deckungsfähig. Abweichend hiervon gilt für Schulen die weitere Deckungsregel ‚Schulbudget‘.

An jeder Schule sind die folgenden Kostenarten (Schulbudget) gegenseitig deckungsfähig:

6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
6011150 Gebrauchsgegenstände bis 250 € netto (Schulbudget)
6063010 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)
6166020 Aufwendungen für Wartung EDV
6166030 Aufwendungen für Wartung (Schulbudget)
6166040 Aufwendungen für Wartung (Schulgebäude)
6701030 Mieten und Pachten (Schulbudget)
6720099 Lizenzen und Konzessionen (inkl. GEMA)
6730050 Gebühren (Schulbudget)
6810000 Zeitungen und Fachliteratur
6820000 Porto und Versandkosten
6832000 Telefon- und Internetkosten
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
6880000 Fort- und Weiterbildung
6890200 Sonstige Kommunikation (Schulbudget)
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

2.1.3 Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

Bei der Beruflichen Schule Taunusstein-Hahn sind alle Kostenarten der Kostenartengruppen 60, 61, 67-69, 71 und 70 gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen des Modellprojektes „Selbstverantwortung plus“ kann die Schule den Einsatz der ihr zur Verfügung gestellten Mittel selbst festlegen. Die Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" sind einseitig deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen der Programmpositionen 03-2402-01 (Pauschale Anlagevermögen) und 03-2402-12 (Modernisierung Fachraumausstattung).

2.1.4 Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) ist innerhalb des Produktbereiches 05 (Soziale Leistungen) gegenseitig deckungsfähig.

2.1.5 Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) ist innerhalb des Produktbereiches 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Programmpositionen eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig

2.3 Stellenplan

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

3. Zweckbindung

3.1 Ergebnishaushalt

- Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, ist bei Mehrerträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu erhöhen und bei Mindererträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu reduzieren.
- Aufwendungen auf dem Sachkonto 6671000 – Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagung) – sind durch Mehrerträge zu decken.

3.2 Investitionsplan

Zweckgebundene Zuweisungen im Investitionsplan dürfen nur für die entsprechenden Ausgaben unter der jeweiligen Programmposition verwendet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabenermächtigung entsprechend.

4. Übertragbarkeit

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Übertragbarkeitsvermerke im HHPL

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO übertragen werden.

4.1.2 Schulbudgets

Von den Einsparungen des Schulbudgets am Ende des Haushaltsjahres kann maximal ein Betrag in Höhe von 10 % der Budgetermächtigung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Bei den Schulen kann es im Rahmen der Gesamtdeckung zu einzelnen Budgetüberschreitungen kommen. Eine Überschreitung wird in Abstimmung mit dem FD Schule als negativer Budgetvortrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

4.1.3 Modellprojekt "Selbstverantwortung plus"

Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" an der Beruflichen Schule Taunusstein-Hahn können in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden.

4.2 Investitionsplan

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

1. Allgemeines

Im Jahre 2024 gibt es wie in den Jahren zuvor ein Umlagenszenario im Bereich der Sekundärkostenarten.

Wie in der Vergangenheit gelten für alle Umlagen folgende Verfahrensweise: die anfallenden Kosten und Erlöse werden mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln umgelegt. Je nach Umlage sind dies: Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder andere verursachungsgerechte Werte gemäß Angabe der abgebenden Produkte /Produktgruppen.

Für die korrekte Verbuchung der Umlagen ist die strikte Einhaltung einer Reihenfolge der Umlagen sehr wichtig.

2. Stufenleiterumlagenszenario des Rheingau-Taunus-Kreis

Overheadprodukte	Produkte mit Serviceaufgaben	Übrige Pro
- Kreisausschuss - Kreistag - Kreisorgane - Revision - Controlling - Personalrat - Frauen und Gleichstellung	- FBL I, II, III, IV - Rechtsangelegenheiten - Zentrale Vergabestelle - Organisationsangelegenheiten - Personalmanagement - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse - EDV - Hochbau und Liegenschaften - Sonstige Schulische Aufgaben - ÖPNV - Medienzentrum - Jugendhilfemaßnahmen (anteilig) - Bauaufsicht und Denkmalschutz (anteilig) - Gesundheitsangelegenheiten (anteilig) - Übergeordnete Schultypenprodukte	- Schule - Sozial - Komm - Jugen - Jugen - Erzieh - Gesun - Einglie - Auslän - Flücht - Naturs - Umwe - Wasse - Brand - Rettun - Bauau - Ordn - Verke - Integr - Verbra

3. Stufenleiterumlageszenario (Sender-u. Empfänger-Produkte)

(Für die Umlagen werden die den Produkten zugehörigen Profit-Center umgelegt.)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
1.	8120 (FW kalkulatorische Zinsen)	Variable Werte	alle Produkte
2.	1230 (ORG(Verwaltungsfuhrpark))	Feste Werte gem. Fahrtenbuch	alle Produkte
2.	1520 (FI (Vollstreckungsstelle / Entstempelung))	Entstempelungsfälle x Preis	7510 – 7512 (Zul)
3.	1600 (EDV – (Sachkosten))	Sachkosten gem. Kostenträgerabrechnung	alle Produkte
4.	1600 (EDV –(Telefonkosten))	var.: Gesprächseinheiten fix: Anzahl Apparate	alle Produkte
5.	35201-35221 (Hochbau- und Liegenschaften (Gebäude))	Quadratmeter	alle Produkte
6.	21000, 22000, 23000, 28000 (GrS allg., RS allg., Gym. allg., GES allg.)	Feste Werte gem. Fachdienst	3120 (SF)
7.	8504 (Hochbau und Liegenschaften (Cafeteria))	Nach Stellen	alle Produkte in SWA
8.	9100 – 9330, 9350-9375, 9400 – 9600 (Kreisausschuss, Kreistag, Kreisorgane etc., Frauen und Gleichstellung, Personalrat)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
10.	4100, 9390 (Revision, Controlling)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
11.	1000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	35% auf 1300; 30% auf 3100; 15% auf 1100, 10% auf 1200, je 5% auf 1600, 3510.	1100 (RA), 1200 (ORG), 1300 (HR), 1600 (EDV), 3100 (SchulA), 3510 (FM)
12.	3000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	73xx (Ausl), 32xx (UmS), 7410 (BKS), 7420 (RD), 34xx (BuD), 74xx (Ord), 75xx (Verk), 7700 (VS)
13.	2000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	5% auf 2100, 35% auf 2250, 15% auf 2300, 15% auf 2400, 15% auf 2500, 5% auf 2610, 5% auf 2700, 5 % auf 2800	2100 (Soz), 2250 (JC), 2300 (Mig), 2400 (JF), 2500 (EzJu), 2610 (EB), 2700 (GHA)
14.	4000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	35% auf 1400, 18% auf 7700, 12,5% auf 3200 u. 3220, 11% auf 9340 u.9380	1400 (FW), 7700 (VS), 3200 (UMW), 3220 (NAS), 9340 (WF), 9380 (KE)
15.	1100, 1110, 1120 (Rechtsangelegenheiten)	Prozentwerte (ermittelt auf der Basis von gemeldeten Fallzahlen)	2000, 3000 (FBL II, III), 2100 (Soz), 2250 (JC), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 2700 (GHA), 7300 (Ausl), 3200 (UmS), 7410 (BKS), 3400 (BuD), 7400 (Ord), 7500 (Verk), 7700 (VS), 3100 (SchulA)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
16.	1270 (Zentrale Vergabestelle)	90% auf 3110, 5% auf 1200, 5% auf 1600	1200 (Org), 1600 (EDV), 3110 (SchulA)
17.	1200, 1210, 1220, 1230, (Organisationsangelegenheiten)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau), Schulpersonal	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
18.	1300, 1310, 1320, 1330 (Personalmanagement)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau)	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 und alle Schul-Produkte (21000 - 28088)
19.	1400, 1510, 1520 (Finanz- und Rechnungswesen, Kasse)	Anzahl Buchungen	2000, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 73xx, 32xx, 7410, 7420, 34xx, 74xx, 75xx, 71xx, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160
20.	1600 (EDV)	Datenendgeräte	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 u. 21000 – 21088
21.	3510, 3520 (Hochbau u. Liegenschaften)	93% auf 3110, je 1% auf 7510, 7511, 7512, 2252, 2253, 2700, je 0,5 % auf 2610, 2620	3110 (SchulA), 7510 (Zul), 7511 (Zul), 7512 (Zul), 2252 (JC), 2253 (JC), 2700 (GHA), 2610 (EB), 2620 (EB)
22.	3100 (Stg. schulische Aufgaben (Schule, etc. allg.))	80% auf 3110, je 5% auf 3120, 3130, 3140, 3160	3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
21.	3130 (Schülerbeförderung)	100% auf 3110	3110 (SchulA)
22.	3131 (ÖPNV)	63,5% auf 3110	3110 (SchulA)
23.	3160 (Medienzentrum)	80% auf 3110	3110 (SchulA)
24.	2511 (Jugendhilfemaßnahmen (Schulsozialarbeit))	Anzahl Schulsozialarbeiter	21210, 22010, 28040, 23030, 24010, 24020, 28020, 28030, 28060, 28080
25.	2730, 2740 (GHA (Jugend- und zahnärztlicher Dienst))	gem. Angaben FD II.7	3110 (SchulA)
26.	3410 (Bauaufsicht und Denkmalschutz (BuD allg.))	Erteilte Genehmigungen gem. Gebührensatzung	Alle betroffenen Gebäude des RTK (Plan: Pauschalbetrag auf 3110)
27.	3110 (Stg. Schulische Aufgaben, allg. Schulverwaltung)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
28.	21000, 22000, 23000, 24000, 27000, 28000 (allg. Schultypen-Produkte)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte

4. Ablaufschema des Umlageszenarios in Verbindung mit anderen Sekundärkostenumlagen, Abschreibungsläufen und Primärkostenumbuchungen

Das dargestellte Umlageszenario wird nach Planung aller Primärkosten auf den Gesamtplan 2024 angewendet. Im Ist werden die Umlageschlüssel wie dargestellt auf die angefallenen Istwerte angewendet. Bevor das neu geschaffene Umlageszenario angestoßen werden kann, müssen bestimmte Vorgänge in den jeweiligen Perioden durchgeführt worden sein. Alle Porto- und Druckkosten müssen den jeweiligen Fachdiensten durch eine Verteilung belastet worden sein (Primärkostenbereich). Weiterhin muss sichergestellt sein, dass der Abschreibungslauf und die Personalkosten der jeweiligen Periode gebucht worden sind. Für jede Umlage ist eine entlastende und belastende Sekundärkostenart eingerichtet. Diese werden komprimiert in der Zeile der Erlöse bzw. Kosten der internen Leistungsbeziehungen in den jeweiligen Berichten ausgewiesen.

	Entlastende Kostenarten		Belastende Kostenarten
9100000	Entlastung Umlage Dienstwagen	9200000	Belastung Umlage Dienstwagen
9100100	Entlastung Umlage Zinsen	9200100	Belastung Umlage Zinsen
9100200	Entlastung Umlage EDV	9200200	Belastung Umlage EDV
9100300	Entlastung Umlage Telefon (fix)	9200300	Belastung Umlage Telefon (fix)
9100400	Entlastung Umlage Telefon (var)	9200400	Belastung Umlage Telefon (var)
9100500	Entlastung Umlage Kantine	9200500	Belastung Umlage Kantine
9100600	Entlastung Umlage Entstempelung	9200600	Belastung Umlage Entstempelung
9100700	Entlastung Umlage Gebäude	9200700	Belastung Umlage Gebäude
9100800	Entlastung Umlage Hallennutzung	9200800	Belastung Umlage Hallennutzung
9100900	Entlastung Umlage BK, KT, KA	9200900	Belastung Umlage BK, KT, KA
9101000	Entlastung Umlage REV, CO	9201000	Belastung Umlage REV, CO
9101100	Entlastung Umlage FBL I/IV	9201100	Belastung Umlage FBL I/IV
9101200	Entlastung Umlage FBL II/III	9201200	Belastung Umlage FBL II/III
9101300	Entlastung Umlage FD Recht	9201300	Belastung Umlage FD Recht
9101400	Entlastung Umlage FD Organisation	9201400	Belastung Umlage FD Organisation
9101500	Entlastung Umlage FD Personalmanagement	9201500	Belastung Umlage FD Personalmanagement
9101600	Entlastung Umlage FD Finanzwesen	9201600	Belastung Umlage FD Finanzwesen
9101700	Entlastung Umlage FD EDV	9201700	Belastung Umlage FD EDV
9101800	Entlastung Umlage FD Hochbau	9201800	Belastung Umlage FD Hochbau
9101900	Entlastung Umlage FD Schule, etc.	9201900	Belastung Umlage FD Schule, etc.
9102000	Entlastung Umlage ÖPNV	9202000	Belastung Umlage ÖPNV
9102100	Entlastung Umlage Medienzentrum	9202100	Belastung Umlage Medienzentrum
9102200	Entlastung Umlage Schulsozialarbeit	9202200	Belastung Umlage Schulsozialarbeit
9102300	Entlastung Umlage Gesundheitsverwaltung	9202300	Belastung Umlage Gesundheitsverwaltung
9102400	Entlastung Umlage Bauaufsicht	9202400	Belastung Umlage Bauaufsicht
9102500	Entlastung Umlage Schule allgemein	9202500	Belastung Umlage Schule allgemein
9102600	Entlastung Umlage Schultypen	9202600	Belastung Umlage Schultypen
9102700	Entlastung Umlage kalk. Zinsen	9202700	Belastung Umlage kalk. Zinsen
9102800	Entlastung Zentrale Vergabestelle	9202800	Belastung Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024

Der beigefügte Entwurf berücksichtigt die nach der GemHVO vorgeschriebene Form (Produkte).

In den Änderungslisten sind die bis zum 21.09.2023 vorliegenden Notwendigkeiten und Wünsche berücksichtigt. Die Anmeldungen zum Stellenplan wurden zwischen Dienststellenleitung und Fachbereichsleitungen erörtert. Die in den Änderungslisten erfassten Maßnahmen sind in dem ebenfalls beiliegenden Tabellenwerk eingearbeitet. Die Neuschaffungen sind getrennt nach Stellenplan und Vorbemerkungen gelistet.

Bei der Personalkostenplanung wurden die Stellenneuschaffungen nicht geplant. Vor Einleitung von Besetzungsverfahren hinsichtlich der Stellenneuschaffungen sollen diese einer Aufgabenkritik unterzogen werden, weshalb sie mit einem Sperrvermerk versehen werden sollen. Hiervon ausgenommen werden die Stellen, die aus den Vorbemerkungen in den Stellenplan übernommen werden. Die Freigabe der Sperrvermerke soll durch den HFWD über KA erfolgen.

Vorbemerkungen:**Stellenplan 2024**

Die nachfolgend ausgewiesenen Stellen sind in dem Tabellenentwurf nicht enthalten!

Für die Ausbildung von Nachwuchskräften

Anwärterinnen/Anwärter	4 Stellen
Auszubildende	21 Stellen
Praktikantinnen/Praktikanten	4 Stellen
Verbundausbildung	2 Stellen
Ausbildung "BASS"	2 Stellen
Duales Studium „Soziale Arbeit“	2 Stellen
Duales Studium „Digitale Verwaltung“	1 Stelle
Ausbildung Gesundheitsaufseher/in	1 Stelle
Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/in	1 Stelle
Ausbildungsplatz Hausmeistergehilfe	2 Stellen
Ausbildung Einsatzbearbeitung Leitstelle	2 Stellen

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

1510 Kasse Bankbuchhaltung befr. bis 31.12.2026	1,0 Stelle E 8

Hochbau und Liegenschaften

3510 Projektbetreuung und Bauleitung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes Befristet bis 2023	1,0 Stelle E 12
3510 Werkstudenten*innen	2,0 Stellen E 3

Soziale Leistungen

2100 Scannen	1,0 Stelle E 6
2150 Grundsicherung	1,0 Stelle E 10

Wirtschaftliche Jugendhilfe

2460 Unterhaltsvorschuss (Ukraineflüchtlinge)	1,0 Stelle E 9b
2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 3,5 Stellen E 10 1,0 Stelle E 9b

Jugendhilfemaßnahmen

2540 – Jugendgerichtshilfe	1,0 Stelle S 14
2550 - Bundesprogramm Kita-Einstieg Befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle S 15
2500 Projekt Präventionsketten Hessen	0,5 Stelle S 15
2500 Projekt Brücken bauen bis 31.12.2027	0,5 Stelle S 15

Gesundheitsangelegenheiten

2700 Entschädigung Infektionsschutzgesetz	4,0 Stellen E 7
2700 Wissenstransfer	1,0 Stelle E 9b
2710 Ärztin/Arzt Nachwuchsförderung	1,0 Stelle E 14
2710 Medizinisches Hilfspersonal	10,0 Stelle E 8
2710 Medizinisches Hilfspersonal	3,0 Stelle E 7
2710 Corona-Team	10,0 Stellen E 4

Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern

2300 Scannen	1,0 Stelle E 6
2310 Sozialarb.	1,0 Stellen S 12
2310 LeistungsSB	4,0 Stellen E 9 b
2310 SB Hausverw	2,0 Stellen E 8

ST-GF

Projektleitung Istanbul-Konvention Befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle E 10

ST-IW

WIR-Vielfaltszentrum	1,0 Stelle S 12 0,5 Stelle E 5

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Digitalisierung von Altakten FD III.4 2,0 Stellen E 5

Aushilfen für Leitstellendienst

(Kostendeckung über Rettungsdienstgebühren)

2,0 Stellen E 6

Jobcenterangelegenheiten

2250 Leistungssachbearbeitung Rechtskreiswechsel Ukraine	10,0 Stellen E 9c
2250 Fallmanagement Rechtskreiswechsel Ukraine	10,0 Stellen E 9c
2250 Antragsannahme Rechtskreiswechsel Ukraine	4,0 Stelle E 7
2250 Projekt Präventionsketten Hessen	0,5 Stelle S 15
2250 Einrichtung Team Langzeitarbeitslose	3,0 Stellen E9c
2256 Bildung und Teilhabe	1,0 Stelle E 7

Erzieherische Jugendhilfe

2422 Bundesprogramm „Demokratie leben“
befristet bis 31.12.2024 0,5 Stelle S 14

2510 Sachbearbeitung Soziale Arbeit
(Wissenstransfer) 2,0 Stellen S14

HLU

Wohngeldsachbearbeitung 1,0 Stelle E 9a

Ausländerangelegenheiten

7300 Serviceteam (Ukraineflüchtlinge) bis 31.12.2026	6,0 Stellen E 6
7300 Wohnsitzauflagen etc.(Ukraineflüchtlinge) bis 31.12.2026	1,0 Stelle E 9a
7300 Umwandlung Aufenthaltserlaubnis (Ukraineflüchtlinge) bis 31.12.2026	1,0 Stelle E 9a

Führerscheinangelegenheiten

7520 Führerscheinumtausch bis 31.12.2026 2,0 Stelle E 6

Kultur- und Vereinsförderung

3140 Administration Kulturbeauftragte 0,5 Stelle E 6

Revision

4100 Revision 1,0 Stelle E 11

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Stellenvermerke

Profitcenter	FD	Plan	Stelle	Menge	Vermerk
2730	II.7	Besch.	E 7	0,5	ku
3400	III.4	Besch.	E 3	1,0	Kw
3410	III.4	Besch.	E 12	3	ku
2700	II.7	Beamte	A 10	1,0	KW

1. Organisatorische Änderungen – Entwurf Haushaltsplan 2024

Stand 16.10.2023 06:22

Lfd. Nr.	IST		SOLL			Anzahl Stellen	Stellenwert	Veränderung
	Bereich	Produkt	Profitcenter	Bereich	Produkt	Profitcenter		
1	01 Innere Verwaltung	ORG Organisation und Zentrale Dienste	1270 Zentrale Vergabestelle	01 Innere Verwaltung	ORG Organisation und Zentrale Dienste	1210 Organisation	E 10 0,73	Aufgabengerechte Zuordnung
2	02 Sicherheit und Ordnung	VB AUS Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung	VB AUS Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	E 6 6,0	Verlängerung Befristung bis 31.12.2026 (Ukraine)
3	02 Sicherheit und Ordnung	VB AUS Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung	VB AUS Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	E 9a 1,0	Verlängerung Befristung bis 31.12.2026 (Ukraine)
4	02 Sicherheit und Ordnung	VB AUS Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	02 Sicherheit und Ordnung	VB AUS Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	E 9a 1,0	Verlängerung Befristung bis 31.12.2026 (Ukraine)
5	02 Sicherheit und Ordnung	VB Führ Führerscheinangelegenheiten	7520 Führerscheinstelle	02 Sicherheit und Ordnung	VB Führ Führerscheinangelegenheiten	7520 Führerscheinstelle	E 6 2,0	Verlängerung bis 31.12.2026 (Führerscheinumtausch)
6	14 Umweltschutz	Ums Umweltschutzmaßnahmen	3200 FD Umwelt allgemein	09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	KE Kreisentwicklung	9380 Kreisentwicklung	E 13 1,0	Klimaschutzfachkraft Aufgabengerechte Zuordnung
7	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PrJH Projekte Jugendhilfe	VB 2422 Projekte Jugendhilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PrJH Projekte Jugendhilfe	VB 2422 Projekte Jugendhilfe	S 14 0,5	Demokratie leben Verlängerung bis 31.12.2024

2. Stellenstreichungen – Entwurf Haushaltsplan 2024

Stand 16.10.2023 06:25

Lfd.Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Stellenanteil	Stellenwert	Bemerkungen
1	05 Soziale Leistungen	Soz Verwaltung Soziales	VB/3150 Ausbildungsförderung	0,5	E 9a	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Ausbildungsförderung
2	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	VB/2111 Pflegetützpunkt	1,0	S 12	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Beratungsteam
3	05 Soziale Leistungen	HLU Hilfe zum Lebensunterhalt	VB/2220 Wohngeldbearbeitung	3,0	E 9a	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Wohngeld
4	05 Soziale Leistungen	JC Jobcenterangelegenheiten	VB/2250 FD Jobcenter allgemein	3,0	E 6	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Scanner-Stellen
5	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	VB/2310 Asylangelegenheiten Landeserstattung	3,0	S 12	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Soziale Arbeit
6	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	VB/2310 Asylangelegenheiten Landeserstattung	1,0	E 9b	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Leistungssachbearbeitung
7	05 Soziale Leistungen	EGH Eingliederungshilfe	VB/2800 Eingliederungshilfe allgemein	3,0	S 12	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Verfahrenslosse und pädagogische Fachkräfte
8	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Beta Betreuungsangelegenheiten	VB/2440 Betreuungsstelle	1,0	S 12	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Betreuungsrechtsreform
9	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	EzJu Jugendhilfemaßnahmen	VB/2500 FD Jugendhilfe allgemein	0,25	S 15	Verbleib 0,5! Präventionsketten
10	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	VB/2700 FD Gesundheitsverwaltung allgemein	0,5	E 6	Übernahme in Stellenplan Dauerhafter Bedarf Zuarbeit Gesundheitsnetz
11	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	VB/2700 FD Gesundheitsverwaltung allgemein	0,25	S 15	Verschiebung zu II.2 Präventionsketten

12	05 Soziale Leistungen	EGH Eingliederungshilfe	VB/2800 Eingliederungshilfe allgemein	0,15	E 9a	Projektende Modellregion Sport und Inklusion
				16,65		

3. Stellenabsenkungen – Entwurf Haushaltsplan 2024

Stand 16.10.2023 06:23

Lfd Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Anzahl Stellen	Ist	Soll	Veränderung
1	02 Sicherheit und Ordnung	Führ Führerscheinangelegen- heiten	7520 Führerscheinstelle	0,5	E 9c	E 9b	Stellenabsenkung nach tariflicher Bewertung

4. Stellenanhebungen – Entwurf Haushaltsplan 2024

Stand 16.10.2023 06:23

Lfd Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Anzahl Stellen	Ist	Soll	Veränderung
1	01 Innere Verwaltung	ORG Organisation und Zentrale Dienste	1220 Zentrale Dienste	6,0	E 6	E 7	Stellenanhebung nach Bewertung
2	01 Innere Verwaltung	DI Digitalisierung	9370 Digitalisierung	1,0	E 12	E 13	Stellenanhebung nach Bewertung
3	01 Innere Verwaltung	HR Personalmanagement	1300 FD Personalmanagement allgemein	1,0	A 13	A 14	Stellenanhebung nach Bewertung
4	01 Innere Verwaltung	EDV EDV	1600 FD EDV	1,0	A 13 h.D.	A 14	Stellenanhebung nach Bewertung
5	02 Sicherheit und Ordnung	BKS Brandschutz/Katastrophenschutz	7415 Katastrophenschutz	1,0	E 11	E 12	Stellenanhebung nach Bewertung
6	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	0,8	A 12	A 13 g.D.	Stellenanhebung nach Bewertung
7	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	2315 Asylangelegenheiten ohne Erstattung	1,0	E 9b	E 9c	Stellenanhebung nach Bewertung
8	05 Soziale Leistungen	UVG Unterhaltsvorschussleistungen	2460 Unterhaltsvorschuss	1,0	E 9b	E 10	Stellenanhebung nach Bewertung
9	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	WJU Wirtschaftliche Jugendhilfe	2420 Wirtschaftliche Jugendhilfe	4,0	E 9b	E 9c	Stellenanhebung nach Bewertung
10	02 Sicherheit und Ordnung	Führ Führerscheinangelegenheiten	7520 Führerscheinstelle	1,3	E 9a	E 9b	Stellenanhebung nach Bewertung
11	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2750 Infektionsepidemiologie	1,0	E 6	E 8	Stellenanhebung nach Bewertung

5. Stellenneuschaffungen – Haushaltsplan 2024

Stand 26.10.2023 07:15

Lfd.Nr.	Bereich	Produkt	Profitcenter	Stellenanteil	Stellenwert	Bemerkungen	Kostenerstattung und Höhe	Ergänzung
1	01 Innere Verwaltung	KR Kreisorgane	9300 Büro der Kreisorgane	1,0	E 15	Stabsstellenleitung/persönlicher Referent*in		
2	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	0,5	S 15	Mehraufwand Entgeltverhandlungen SGB VIII/IX, Grundsatz II/Rahmenvertrag I EGH	Standard-erhöhung Bundesgesetz	
3	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	0,25	S 15	Platzzahlen- und Anforderungssteigerungen Heimaufsicht	Standard-erhöhung Landesgesetz	
4	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	0,5	E 10	Mehraufwand Entgeltverhandlungen SGB XI/XII	Standard-erhöhung Bundesgesetz	
5	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	0,5	E 8	Mehrbedarf Verwaltung kommunalisierte Hilfen und Auszahlung Fördergelder für freie Träger	Standard-erhöhung Landesgesetz	
6	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen	0,77	E 10	Neueinrichtung Fachbereichskoordination gestiegene Anforderungen		
7	01 Innere Verwaltung	DI Digitalisierung	9370 Digitalisierung	1,0	E 10	Zusätzlicher Bedarf Verwaltungsdigitalisierung aufgrund Vorgaben OZG gestiegene Anforderungen		
8	01 Innere Verwaltung	ORG Organisationsangelegenheiten	1210 Organisation	0,27	E 10	Zusätzlicher Bedarf zur Abdeckung Beschäftigung (s.a. Org. Änderungen)		
9	01 Innere Verwaltung	ORG Organisationsangelegenheiten	1220 Zentrale Dienste	1,0	E 7	Zusätzlicher Bedarf Funktionsdienste		
10	01 Innere Verwaltung	ORG Organisationsangelegenheiten	1220 Zentrale Dienste	2,0	E 5	Zusätzlicher Bedarf Funktionsdienste für Empfang Tanne		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

11	01 Innere Verwaltung	ORG Organisationsangelegenheiten	1200 FD Organisation und Zentrale Dienste allgemein	1,0	E 11	Zusätzlicher Bedarf Datenschutz, Whistleblower, Business Continuity Management etc.		
12	01 Innere Verwaltung	ORG Organisationsangelegenheiten	1270 Zentrale Vergabestelle	1,0	E 10	Zusätzlicher Bedarf ZVS wegen Aufgabenerhöhung (Stadt Eltville etc.)		
13	01 Innere Verwaltung	HR Personalmanagement	1310 Personalverwaltung	1,0	E 7	Mehrbedarf Zeiterfassung /administrative Unterstützung aufgrund von Personalanstieg		
14	01 Innere Verwaltung	HR Personalmanagement	1310 Personalverwaltung	1,0	E 9a	Mehrbedarf Bezügerechnung /Reisekosten aufgrund von Personalanstieg		
15	01 Innere Verwaltung	HR Personalmanagement	1310 Personalverwaltung	1,0	E 9c	Mehrbedarf Personal- sachbearbeitung aufgrund von Personalanstieg		
16	01 Innere Verwaltung	HR Personalmanagement	1310 Personalverwaltung	1,0	E 10	Bearbeitung Grundsatzfragen aufgrund von Personalanstieg und gestiegener Anforderungen		
17	01 Innere Verwaltung	FM Hochbau- und Liegenschaften	3510 Hochbau	1,0	E 12	Mehrbedarf techn. Sachbearbeitung Übernahme aus den Vorbemerkung (wegen z.B. Kauf Taunuskaserne etc.)		
18	01 Innere Verwaltung	FM Hochbau- und Liegenschaften	3510 Hochbau	0,5	E 9a	Mehrbedarf wegen Anstieg Bautätigkeit		
19	02 Sicherheit und Ordnung	WB Wasser/Abwasser	7200 Wasserbehörde	0,5	E 11	Zusätzlicher Bedarf techn. Sachbearbeitung UWB	§ 55 Abs 2 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und § 37 Abs. 4 HWG (Hess. Wassergesetz) Es handelt sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, wo uns keine Forderungen unseres Handels durch Bund/Land bekannt sind. Für die Aufwendungen der Wasserbehörde als ehemalige Landesbehörde erhält der RTK seit der Kommunalisierung eine jährliche Pauschale als „Kostensatzleistung und – erstattungen“ in Höhe von 250 000 Euro	
20	02 Sicherheit und Ordnung	Ausl Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	1,0	E 9c	Grundsatzsachbearbeitung: Bereits bisher ergangene Gesetzesänderungen mit Aufgabenzuwachs sowie kommende Gesetzesänderungen ab 18.11.23 und weitere gestaffelte Inkrafttreten; Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben	Keine Kostenerstattung für Personalkosten; Lediglich Einnahmen Verwaltungsge- bühren für gewisse Dienstleistungen	Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

21	02 Sicherheit und Ordnung	Ausl Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	1,0	E 9b	Fachkräfteeinwanderungsgesetz; Steigende Fallzahlen bereits nach altem Recht und neue Gesetzesänderung ab 18.11.23 und weitere gestaffelte Inkrafttreten; Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben	Keine Kostenerstattung für Personalkosten; Lediglich Einnahmen Verwaltungsge- bühren für gewisse Dienstleistungen	Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben
22	02 Sicherheit und Ordnung	Ausl Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	1,0	E 9a	Visaverfahren/Aufenthaltsittel: Steigende Fallzahlen bereits nach altem Recht und neue Gesetzesänderung ab 18.11.23 und weitere gestaffelte Inkrafttreten; Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben	Keine Kostenerstattung für Personalkosten; Lediglich Einnahmen Verwaltungsge- bühren für gewisse Dienstleistungen	Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben
23	02 Sicherheit und Ordnung	Ausl Ausländerangelegenheiten	7300 Ausländerbehörde	0,5	E 6	Mehrbedarf Einführung Online- Antragsstrecke/Schengener Informationssystem 3.0; Steigende Fallzahlen aufgrund bereits ergangener Gesetzesänderungen Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben	Keine Kostenerstattung für Personalkosten; Lediglich Einnahmen Verwaltungsge- bühren für gewisse Dienstleistungen	Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben
24	02 Sicherheit und Ordnung	Ausl Ausländerangelegenheiten	7310 Personenstandswesen	1,0	E 9b	Steigende Fallzahlen bereits nach altem Recht und neue Gesetzesänderung ab 01.01.24 Mehrbedarf wegen erleichterter Einbürgerungsvoraussetzungen; Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben	Keine Kostenerstattung für Personalkosten; Lediglich Einnahmen Verwaltungsge- bühren für gewisse Dienstleistungen	Bundesgesetze mit Pflichtaufgaben
25	02 Sicherheit und Ordnung	BKS Brandschutz/Katastrophe nschutz	7410 Brandschutz	1,0	E 9a	IKZ Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ???: Die grundsätzliche Durchführung der Brandschutzerziehung und – aufklärung ist Pflichtaufgabe der Gemeinden gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 HBKG Pflichtaufgabe des Landkreises ist es nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 die Brandschutzerziehung und –aufklärung zu planen und zu fördern.	zu 50 % aufgrund einer angestrebten interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen Hessisches Schulgesetz HSchH (Änderung 07.12.2022)	
26	02 Sicherheit und Ordnung	BKS Brandschutz/Katastrophe nschutz	7410 Brandschutz	0,5	E 8 (?)	Teamassistenz KBI; notwendige Unterstützung bei der Erledigung der Pflichtaufgaben des Landkreises - § 4 HBKG		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

27	02 Sicherheit und Ordnung	BKS Brandschutz/Katastrophe nschutz	7410 Brandschutz	1,0	A 9 mD	Koordination Kreisausbildung Feuerwehr; notwendig, um die Pflichtaufgabe des Landkreises zu erfüllen - § 4 Abs. 1 Nr. 5 HBKG Derzeit läuft ein Strafverfahren von unbekannt gegen unbekannt, dessen Gegenstand die Lehrgangsabrechnung auf Kreisebene ist. Die in der Begründung zur Stellenanmeldung geschilderte Notwendigkeit wird hierdurch nochmals deutlich dringlicher		
28	02 Sicherheit und Ordnung	BKS Brandschutz/Katastrophe nschutz	7420 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	1,0	E 9a	Servicepoint Digitalfunk, notwendig, um die Pflichtaufgabe des Landkreises zu erfüllen - § 4 Abs. 1 Nr. 6 HBKG - § 6 Abs. 1 HRDG - § 1 Abs. 2 Nr. 5 Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes	Refinanzierung über Rettungsdienst- gebühr zu 80 %	Verordnung des Landes; diese ist nicht neu, wurde aber bisher nicht umgesetzt
29	02 Sicherheit und Ordnung	RD Rettungsdienst	7420 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	0,5	E 8 (?)	Teamassistenz ÄLRD; notwendige Unterstützung bei der Erledigung der Pflichtaufgaben des Landkreises - § 4 HBKG	Refinanzierung über Rettungsdienst- gebühr zu 80 %	
30	02 Sicherheit und Ordnung	VS Verbraucherschutz	7700 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0,5	E 13	Mängelbericht Tierschutzaudit 2019; festgestellter personeller Mehrbedarf im Bereich Tierschutz- /Tierseuchenbekämpfung gem. TierSchG		
31	03 Schulträgeraufgaben	SchulA Sonstige Schulische Aufgaben	3110 Allgemeine Schulverwaltung	1,0	E 10	Mehrbedarf EDV-Ausstattung Schulen (KT 11.07.2023)		
32	03 Schulträgeraufgaben	SchulA Sonstige Schulische Aufgaben	3110 Allgemeine Schulverwaltung	2,0	E 7	Schulverwaltungskräfte Hessen	Das Land Hessen stellt pauschale Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungs- kapazitäten an den Schulen im Rahmen des „Starke Hemat Hessen-Gesetz“ Komplettierung	
33	03 Schulträgeraufgaben	SchulA Sonstige Schulische Aufgaben	3110 Allgemeine Schulverwaltung	0,5	E 9a	Sachbearbeitung Inklusion an Schulen	Im Rahmen der jährlich vom Land zugewiesenen Mittel in Höhe von 300.000,- € sind diese Personalkosten gedeckt	
34	03 Schulträgeraufgaben	SchulA Sonstige Schulische Aufgaben	3110 Allgemeine Schulverwaltung	0,5	E 8	Sachbearbeitung Ehrenamt wegen Aufgabenzuwachs in anderen Bereichen i.7		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

35	03 Schulträgeraufgaben	SchulA Sonstige Schulische Aufgaben	3160 Medienzentrum	0,5	E 11	Medienpädagogik Ausweitung im Rahmen Digitalpakt Schule	
36	05 Soziale Leistungen	Soz Verwaltung Soziales	3150 Ausbildungsförderung	0,5	E 9a	Fallzahlensteigerung BaFöG, Anpassung gem. Kontrakt Übernahme aus VB	Standard- erhöhung Bundesgesetz
37	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	2111 Pflegestützpunkt	1,5	S 12	Ausbau Beratungsteam zusammen mit Pflegekasse wegen steigender Beratungs- und Veranstaltungsanfragen, Ausbau offene Altenhilfe wegen erhöhter Bedarfe <i>1,0 aus VB!</i>	
38	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	2111 Pflegestützpunkt	0,5	E 10	Teamleitung KoP, Neustrukturierung des KoP, Zusammenlegung mit Teamleitung HzP	
39	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	2111 Pflegestützpunkt	0,5	E 9c	Koordination Gemeinde- pfleger*innen; Auftrag der Gremien die kommunalen Gemeindepflegerinnen im KoP des RTK einzubinden	KT-Beschluss vom 12.09.2023
40	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	2111 Pflegestützpunkt	0,5	E 6	Zuarbeit wegen steigenden notwendigen Organisations- und Verwaltungstätigkeiten im KoP	
41	05 Soziale Leistungen	Grusi Grundsicherung	2150 Grundsicherung	2,0	E 9c	kontinuierliche Fallzahlensteigerung, Anpassung gemäß Kontrakt, Kontrakt besagt 155 Fälle pro VzÄ, Stand Feb. 2023 - 2.486 Fälle = 16,04 VzÄ. Aktuell vorhanden 12,98 VzÄ. Daher Anmeldung von zunächst 2,0 VzÄ und Beobachtung der Fallzahlenentwicklung in 2024.	Standard- erhöhung Bundesgesetz
42	05 Soziale Leistungen	HLU Hilfe zum Lebensunterhalt	2220 Wohngeldbearbeitung	3,0	E 9a	Dauerhafte Fallzahlensteigerung aufgrund Wohngeldreform; <i>Verschiebung aus den VB</i>	Standard- erhöhung Bundesgesetz
43	05 Soziale Leistungen	HLU Hilfe zum Lebensunterhalt	2220 Wohngeldbearbeitung	1,0	E 6	Zuarbeit wegen steigenden notwendigen Organisations- und Unterstützungsarbeiten im Wohngeldbereich, notwendig aufgrund von Fachkräftemangel, Umstrukturierung der Aufgaben.	Standard- erhöhung Bundesgesetz

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

44	05 Soziale Leistungen	JC Jobcenterangelegenheiten	2250 FD Jobcenter allgemein	3,0	E 6	Scanner-Stellen Mit der dauerhaften Einführung der E-Akten im FD II.2 sind diese Stellen zwingend notwendig, um dem Posteingang in Papierform aber auch digital für eine Abspeicherung in der E-Akte aufzubereiten. Diese Aufbereitung ist Grundlage für ein Funktionieren der E-Akte. Aufgrund des Umfangs des Postaufkommens kann dies nicht von der Sachbearbeitung geleistet werden. Scanner-Stellen; <i>Übernahme aus VB</i>	§46 Abs.1 SGB i.V.m KoaVV Teil der Personalkosten- pauschale	
45	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	2310 Asylangelegenheiten Landeserstattung	5,0	S 12	Erhebliche Steigerung der zu betreuenden Personen und Unterkünfte, vor dem 24.02.2022 gab es 9 Unterkünfte mit ca. 1.150 Plätzen, mittlerweile leben über 2.200 Personen in den knapp 50 Unterkünften des RTK. Die Vertragsdauer der Mietverträge liegt bei 5 - 7 Jahre, so dass der Bedarf auch weiterhin besteht. Auch lassen sämtliche Prognosen nicht auf einen Rückgang der Asylbewerberzahlen hoffen. <i>Übernahme 3,0 aus VB</i>	Kostenerstattung indirekt über LAG Pauschale, aber nicht kostendeckend	
46	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	2310 Asylangelegenheiten Landeserstattung	1,0	E 9b	Steigerung der Fallzahlen AsylbLG (in 2021 lagen die Fallzahlen monatlich bei ca. 600 Fällen, derzeit sind es rd. 700 Fälle). Bedarf wird vrs. langfristig bestehen, da sämtliche Prognosen für die Zukunft von steigenden Asylbewerberzahlen ausgehen. Verschiebung aus den Vorbemerkungen in den Stellenplan. <i>Übernahme auf VB</i>	Kostenerstattung indirekt über LAG Pauschale, aber nicht kostendeckend	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

47	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	2310 Asylangelegenheiten Landeserstattung	3,0	E 8	erhebliche Steigerung der zu betreuenden Unterkünfte (siehe Begründung zu Nr. 29), steigende Zahl von anerkannten Personen in den Unterkünften, für die GU-Gebühren abgerechnet werden müssen	Kostenerstattung indirekt über LAG Pauschale, aber nicht kostendeckend	
48	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	2310 Asylangelegenheiten Landeserstattung	2,0	E 6	Zuarbeit wegen steigenden notwendigen Organisations- und Verwaltungstätigkeiten (insb. Unterstützung bei der Abrechnung Krankenhilfe + Abrechnung LAG), Mitarbeiter sind bereits da, sitzen aber auf E 8-Stellen in VB	Kostenerstattung indirekt über LAG Pauschale, aber nicht kostendeckend	
49	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	2330 Verwaltung Unterkünfte	2,0	E 5	Höheres Arbeitsaufkommen wegen steigender Zahl von Unterkünften wird derzeit durch Hausmeister von der Projob kompensiert, Angliederung an RTK wäre wünschenswert und kostengünstiger. Bedarf besteht längerfristig, da die Mietverträge der Unterkünfte auf 5 - 7 (teilw. auch 10) Jahre abgeschlossen sind.	Kostenerstattung indirekt über LAG Pauschale, aber nicht kostendeckend	
50	05 Soziale Leistungen	EGH Eingliederungshilfe	2800 Eingliederungshilfe allgemein	3,5	S 12	Fallzahlenzuwachs SGB VIII 15,6% und SGB IX 37% in 2022; Aufgabenzuwachs durch Einzelfallbearbeitung in der Frühförderung und Verfahrenslotse wird gem. SGB VIII verstetigt <i>Übernahme von 3,0 aus VB</i>	Standard- erhöhung Bundesgesetz sowie gesetzliche Vorgabe (Verfahrenslosse)	
51	05 Soziale Leistungen	EGH Eingliederungshilfe	2800 Eingliederungshilfe allgemein	0,5	E 9c	Fallzahlenzuwachs SGB VIII 15,6% und SGB IX 37% in 2022; Aufgabenzuwachs durch Einzel fallbearbeitung in der Frühförderung	Standard- erhöhung Bundesgesetz	
52	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AV Amtsvormundschaftsange- legenheiten	2410 Amtsvormundschaft/ Amtsbeistand	0,5	S 15	Amtsvormundschaftsreform: Stelle zur Beratung, Schulung und Unterstützung ehrenamtlicher Vormünder	Standard- erhöhung Bundesgesetz Amtsvormund- schaftsreform	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

53	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Beta Betreuungsangelegenheiten	2440 Betreuungsstelle	1,0	S 12	Die Stelle wurde vor Inkrafttreten der Reform geschaffen und soll nun in den Stellenplan verschoben werden, da der Arbeitsaufwand durch die Reform erheblich gestiegen ist und dauerhaft erhalten bleiben wird. <i>Übernahme aus VB</i>	Standard- erhöhung Bundesgesetz Betreuungs- rechtsreform	
54	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Beta Betreuungsangelegenheiten	2440 Betreuungsstelle	0,5	E 6	Betreuungsrechtsreform, Ausweitung der Tätigkeiten der Betreuungsstelle durch Registrierungs- und Überprüfungsverfahren von beruflich oder ehrenamtlich Betreuenden	Standard- erhöhung Bundesgesetz Betreuungs- rechtsreform	
55	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	EzJu Jugendhilfemaßnahmen	2511 Schulsozialarbeit	1,0	S 15	Ausweitung Schulsozialarbeit auf alle Grundschulen (2012: 13 Standorte mit 24,5 VZÄ, 2021 Aufstockung um 0,75 VZÄ bei 19 Standorten mit ca. 30 VZÄ, 2024 37 Standorte bei ca. 44 VZÄ, 2025 Endstand 43 Standorte mit 47 VZÄ = Stellenbedarf ermittelt nach Standorten: 3,3 VZÄ, ermittelt nach VZÄ an Schulen: 2 VZÄ, Mittelwert 2,65 VZÄ Bedarf insgesamt), Überarbeitung des Rahmenkonzepts, hierdurch weitere Aufgaben durch KT - Beschluss.		
56	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	EzJu Jugendhilfemaßnahmen	2520 Pflegkinderdienst/ Adoptionswesen	0,5	E 8	Bearbeitung Anträge Förderprogramme Kindertagespflege (Eingang, Bescheideerteilung, Widerruf und Rückforderung Mittel, Prüfung Verwendungsnachweise)		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

57	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	EzJu Jugendhilfemaßnahmen	2550 Kindergärten (Aufgaben I,JA)	0,5	S 15	Zusätzliche Aufgaben im Zuge des KJSG im Betriebs- erlaubnisverfahren, § 45 Abs.2 S. 2., neue Nr. 1 (Zuverlässigkeitsprüfung u.a. Finanzen), Abs. 2 S.3 (Überprüfung Mitwirkungspflichten), Abs. 4 (Beratung hins. Beschwerde- möglichkeiten außerhalb der Einrichtung, regelmäßige Überprüfung der Konzepte, z.B. Gewaltschutzkonzept), § 45 Abs. 3 (Verstärkte Überprüfungspflicht der Einrichtung durch JA), Änderung HKJGB zum 01.08.23; Durch Öffnung des Fach- kraftkatalogs kommen auf die Fachaufsicht massive Prüfaufgaben hinzu (Ausbildungsqualifikation, Prüfung fachliche und persönliche Eignung von Quereinsteigenden). Steigerung der besonderen Vorkommnisse.	
58	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	JBW Jugendbildungswerk	2560 Jugendbildungswerk	0,45	S 12	Ausweitung der Aufgaben durch KT - Beschluss (Demokratievermittlung), Ausweitung der Freizeitangebote (hohe Nachfrage!), Ausweitung der Jugendbeteiligung bei Planung	pauschalierte Anteilerstattung 1.170€ für 0,45 VzÄ S12 pro Monat rechtl. Grundlage: § 36 Abs. 1 Nr. 1 und § 41 HKJGB
59	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	0,5	E 6	Stelle wird aus den Geldern des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanziert, wenn sie unbefristet bewilligt wird. (Stelle zu II.GK verschoben) <i>Verschiebung aus VB</i>	Pakt für den ÖGD

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

60	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2710 Amtsärztlicher Dienst	0,5	E 8	Berufsaufsicht; Aufstockung des Personalbestandes um 0,5 VZÄ Verwaltungsfachangestellter / Verwaltungsfachangestellte. Diese Stelle ist Inhalt des Personalaufbauprogrammes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes und wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21. September 2021 genehmigt. Aktuell ist eine Zunahme der Aufgaben aufgrund des Bevölkerungszuwachses und aufgrund der komplexeren Aufgabenstellungen auch im Hinblick auf die Digitalisierung zu verzeichnen. Der Stellenbedarf liegt daher noch vor.	Kostenerstattung durch Pakt ÖGD	
61	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2710 Amtsärztlicher Dienst	0,25	E 7	Aufstockung des Personalbestandes um 0,25 VZÄ. Diese Stelle ist Inhalt des Personalaufbauprogrammes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes und wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21. September 2021 genehmigt. Aktuell ist eine Zunahme der Aufgaben aufgrund des Bevölkerungszuwachses und aufgrund der komplexeren Aufgabenstellungen auch im Hinblick auf die Digitalisierung zu verzeichnen. Der Stellenbedarf liegt daher noch vor.	Kostenerstattung durch Pakt ÖGD	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

62	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2720 Sozialpsychiatrischer/sozialmedizinischer Dienst	1,0	S 14	Aufstockung des Personalbestandes um 1,0 VZÄ Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin. Diese Stelle ist Inhalt des Personalaufbauprogrammes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes und wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21. September 2021 genehmigt. Aktuell ist eine Zunahme der Aufgaben aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der Zunahme an Aufgaben zu verzeichnen. Der Stellenbedarf liegt daher noch vor.	Kostenerstattung durch Pakt ÖGD	
63	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2740 Zahnärztlicher Dienst	0,5	E 6	Medizinisches Hilfspersonal Aufstockung des Personalbestandes um 0,5 VZÄ zahnärztlicher Fachangestellter /zahnärztliche Fachangestellte. Diese Stelle ist Inhalt des Personalaufbauprogrammes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes und wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21. September 2021 genehmigt. Aktuell ist eine Zunahme der Aufgaben aufgrund des Bevölkerungszuwachses und aufgrund der komplexeren Aufgabenstellungen auch im Hinblick auf die Digitalisierung zu verzeichnen. Der Stellenbedarf liegt daher noch vor.	Kostenerstattung durch Pakt ÖGD	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

64	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2760 Gesundheitlicher Umweltschutz	1,0	E 10	Aufstockung des Personalbestandes um 1,0 VZÄ Diplom Ingenieur / Diplom Ingenieurin Umwelt- und Hygienetechnik. Diese Stelle ist Inhalt des Personalauf- bauprogrammes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes und wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21. September 2021 genehmigt. Aktuell ist eine Zunahme der Aufgaben aufgrund der politischen Vorgaben und aufgrund der zunehmenden Bevölkerungszahlen in diesem Bereich zu beobachten. Der Stellenbedarf liegt daher noch vor.	Kostenerstattung durch Pakt ÖGD	
65	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	2760 Gesundheitlicher Umweltschutz	0,5	E 6	Aufstockung des Personal- bestandes um 0,5 VZÄ Verwaltungsfachangestellte. Diese Stelle ist Inhalt des Personalaufbauprogrammes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes und wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21. September 2021 genehmigt. Aktuell ist eine Zunahme der Aufgaben aufgrund der politischen Vorgaben und aufgrund der zunehmenden Bevölkerungszahlen in diesem Bereich zu beobachten. Der Stellenbedarf liegt daher noch vor.	Kostenerstattung durch Pakt ÖGD	
66	10 Bauen und Wohnen	BuD Bauaufsicht und Denkmalschutz	3430 Baurechtsangelegenheiten	1,0	E 10	Mehrbedarf wegen Komplettbesetzung Wiederkehrende Prüfungen etc. Bundesgesetze: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung Landesgesetze: Hessische Bauordnung, Sonderbauordnungen, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz	keine	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

67	13 Natur- und Landschaftspflege	NaS Naturschutz	3220 Untere Naturschutzbehörde	0,5	E 11	Zusätzlicher Bedarf techn. Sachbearbeitung UNB nach Neufassung Hessisches Naturschutzgesetz § 3 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 43 Abs. HeNatG; § 14 BNatSchG, §§ 35 und 37 HeNatG, § 56 HeNatG	
68	14 Umweltschutz	UmS Umweltschutzmaßnahmen	3210 Umweltplanung/Immissi onenschutz	0,5	E 9b	Zusätzlicher Bedarf Verwaltungssachbearbeitung Schornsteinfegerwesen § 26 Abs. 2 der 1.BImSchV	
69	01 Innere Verwaltung	GF Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten	9400 Büro für Gleichstellungsfragen	0,5	E 6	Zusätzlicher Bedarf nach § 21 HGIG Beschäftigtenzahl von 1000 überschritten	
70	05 Soziale Leistungen	EGH Eingliederungshilfe	2800 Eingliederungshilfe allgemein	1,0	S 12	Verfahrenslos; Aufgabe wird ge. SGB verstetigt; <i>Verschiebung aus VB</i>	Gesetzliche Vorgabe SGB VIII
71	01 Innere Verwaltung	FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000 FB Arbeit, Jugend und Soziales allgemein	1,5	E 9a	Aufbau Hebammen- koordinierungsstelle; KT- Beschluss vom 27.09.2022 (Rücksprache 23.08.23)	
72	01 Innere Verwaltung	FM Hochbau- und Liegenschaften	3520 Liegenschaften, Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	1,0	E 6	Zusätzlicher Bedarf Hausmeisterdienste Liegenschaft Heidenrod-Kemel	
73	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	EzJu Jugendhilfemaßnahmen	2550 Kindergärten (Aufgaben LJA)	1,0	S 15	Pakt für Kita (PivA), Lotsenstelle, KT-Beschluss vom 12.09.2023	
74	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	2111 Pflegestützpunkt	1,0	E 9a	Gemeindepflege; KT-Beschluss vom 12.09.2023	80 % Fördermittel
75	05 Soziale Leistungen	KoZP Kompetenzzentrum Pflege	2111 Pflegestützpunkt	0,5	E 9b	Koordination Gemeindepflege; KT-Beschluss vom 12.09.2023	80 % Fördermittel
				75,99			

5a. Stellenneuschaffungen in den Vorbemerkungen –Haushaltsplan 2024

Lfd.Nr.	Bereich	Produkt	Profit-center	Stellen-anteil	Stellen-wert	Bemerkungen	Kostenerstattung und Höhe	Ergänzung
1	01 Innere Verwaltung	FI Finanz- und Rechnungswesen	VB 1510 Kasse	1,0	E 8	Befristet bis 31.12.2026 Bankbuchhaltung nach Softwareumstellung deutlich höherer Arbeitsaufwand		
2	01 Innere Verwaltung	FM Hochbau- u. Liegenschaften	VB 3510 Hochbau	2,0	E 3	Werkstudenten*innen Hochbau		
3	02 Sicherheit und Ordnung	RD Rettungsdienst	VB 7420 Rettungsdienst/ Leitstelle	2,0	E 6	Ausbildung Einsatzbearbeitung; notwendig, um die Pflichtaufgabe des Landkreises zu erfüllen - § 4 Abs. 1 Nr. 6 HBKG - § 6 Abs. 1 HRDG	Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren zu 80 %	
4	02 Sicherheit und Ordnung	RD Rettungsdienst	VB 7420 Rettungsdienst/ Leitstelle	1,0	E 6	Aushilfen Leitstelle; notwendig, um die Pflichtaufgabe des Landkreises zu erfüllen - § 4 Abs. 1 Nr. 6 HBKG - § 6 Abs. 1 HRDG	Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren zu 80 %	
5	05 Soziale Leistungen	Soz Verwaltung Soziales	VB 2100 FD Soziales allgemein	1,0	E 6	Digitalisierung Scannen; Einführung E-Akte	Die Einführung E-Akte ist verpflichtend	
6	05 Soziale Leistungen	JC Jobcenterangelegenheiten	VB 2250 FD Jobcenter allgemein	0,5	S 15	Präventionsketten	Personal- kosten über Projekt- kosten anteilig 22.500.-€	

7	05 Soziale Leistungen	JC Jobcenterangelegenheiten	VB 2250 FD Jobcenter allgemein	1,0	E 7	Die Wohngeldreform hat zu einer massiven Steigerung der wohngeldbeziehenden Familien geführt. Die Kinder und Jugendlichen aus diesen Familien sind anspruchsberechtigt für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Dies führt auch im Sachgebiet "Bildung und Teilhabe" zu einer massiven Antragssteigerung. Dies gilt ebenso für Familien, welche den Kinderzuschlag (KIZ) beziehen. Zur Bewältigung dieses Antragsaufkommens ist eine weitere Sachbearbeiterstelle erforderlich. Da die mittelfristigen Auswirkungen einer möglichen Einführung der Kindergrundsicherung auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe aktuell noch nicht absehbar sind, wird die Stelle zunächst in den Vorbemerkungen angemeldet.	§ 46 Abs.2 SGB II Personal- kostenpau- schale im Rahmen der KDU+ BuT Erstattung Land Standard- höhung Bundes- gesetze (Wohngeld- Reform, Rechtskreis- wechsel ukrainische Geflüchtete)	
8	05 Soziale Leistungen	Mig Migration	VB 2300 FD Migration allgemein	1,0	E 6	Digitalisierung Scannen; Einführung E- Akte		

26.10.2023 07:16

9	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	VB 2700 FD Gesundheits- verwaltung allgemein	4,0	E 7	Entschädigungsleistungen Infektionsschutzgesetz bis 30.09.2025 (Personal bereits vorhanden)		
10	01 Innere Verwaltung	REV Revision	VB 4100 Revision	1,0	E 11	Zusätzliche Prüfungsstelle wegen Übernahme Taunusstein etc.	Erstattungen aus JA- Prüfungen: 150 Prüftage à 550 EUR Gebühren- satz = 82.500 EUR.	
11	07 Gesundheitsdienste	GHA Gesundheitsangelegenheiten	VB 2700 FD Gesundheits- verwaltung allgemein	1,0	E 9b	Diese Stellen werden für planbare Personalwechsel vorgehalten. Sie sollen im Hinblick auf das Ausscheiden von Kollegen und Kolleginnen frühzeitig für die Nachfolge besetzt werden können, damit ein adäquater <i>Wissenstransfer</i> persönlich stattfinden kann.	Pakt ÖGD	
Ges.				15,5				

6. Stellenvermerke – Entwurf Haushaltsplan 2024

Stand 16.10.2023 06:30

Lfd. Nr.	IST		Vermerk	Veränderung
	Bereich	Produkt		

Stand: 16.10.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024																			Plan	Besetzung 30.06.2023
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																				
	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt									
	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12		A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
01 - Innere Verwaltung KA - Kreisausschuss	1,00					5,00	4,00	10,00	5,20	4,80	10,50	13,50	3,50	2,00					59,50	59,50	47,05
	1,00																		1,00	1,00	1,00
	1,00																		1,00	1,00	1,00
BK - Kreisorgane							1,00	1,00			1,00								3,00	4,00	3,45
																				1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement							1,00			1,00									2,00	2,00	1,87
										1,00									1,00	1,00	0,87
							1,00												1,00	1,00	1,00
RPA - Rechnungsprüfung								1,00	1,00		7,00	2,00							11,00	11,00	7,70
							1,00	1,00			7,00	2,00							11,00	11,00	7,70
											1,00								1,00	1,00	0,70
PR - Personalrat																			1,00	1,00	0,88
																			1,00	1,00	0,88
																			1,00	1,00	0,88
GBIFB - Frauenförderung/Gleichstellung											1,00								1,00	1,00	0,88
																			1,00	1,00	0,88
																			1,00	1,00	0,88
BB - Bürgerbeauftragter																			1,00	1,00	0,88
											0,50								0,50	0,50	0,50
											0,50								0,50	0,50	0,50
FBL - Verwaltungsbüro für allgemeine Aufgaben						5,00		2,00	0,20	2,80									10,00	9,00	4,00
						3,00				2,00									5,00	5,00	1,00
						1,00		1,00	0,20	0,60									3,00	3,00	3,00
RA - Rechtsangelegenheiten																			1,00	1,00	1,00
							1,00	3,00											1,00	1,00	1,00
							1,00												1,00	1,00	1,00
ORG - Organisationsangelegenheiten																			1,00	1,00	0,83
								3,00											3,00	3,00	1,61
							1,00			1,00									2,00	2,00	2,00
EDV - EDV																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
FM - Hochbau u. Liegenschaften																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
02 - Sicherheit und Ordnung																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00
																			1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024																					Plan 2023	Besetzung 30.06.2023
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																						
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst								
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
7401	Jagd- und Fischereiwesen											1,00									1,00		
7402	Waffenwesen												1,00								1,00		
7403	Gewerberecht													2,00							2,00		
Ausl - Ausländerangelegenheiten										1,00		1,00	1,00	2,00			1,00	3,00			8,00		
7300	Ausländerbehörde									1,00		1,00	1,00	2,00			1,00	3,00			8,00		
7310	Persönlichkeitswesen																				8,00		
WB - Wasser / Abwasser													3,50	2,00							5,50		
7200	Wasserbehörde												3,50	2,00							5,50		
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten										1,00											2,00		
7500	FD Verkehr allgemein									1,00											2,00		
Zul - Zulassungsangelegenheiten										1,00											2,00		
7510	Zulassungsstelle SWA																						
7511	Zulassungsstelle RUD																						
7512	Zulassungsstelle Idstein																						
FS - Führerscheinangelegenheiten																							
7520	Führerscheinstelle													1,00			1,00				2,00		
VS - Verbraucherschutz																		1,00			2,00		
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen									1,00	1,00			1,00							3,00		
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.										1,00											3,00		
7410	Brandschutz																				3,00		
7415	Katastrophenschutz									1,00						1,00					2,00		
RD - Rettungsdienst										1,00											1,00		
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle									1,00											1,00		
7440	Brandmeldezentrale									1,00											1,00		
03 - Schulträgeraufgaben																							
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben																							
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaften																						
3110	Allgemeine Schulverwaltung																						
GRHS - Grundschulen																							
21000	Grundschulen Allgemein																						
RS - Realschulen																							
22000	Realschulen Allgemein																						
Gym - Gymnasien																							
23000	Gymnasien Allgemein																						
BS - Berufliche Schulen																							
24000	Berufliche Schulen Allgemein																						
FS - Förderschulen																							
27000	Sonderschulen Allgemein																						
GeS - Gesamtschulen																							
28000	Gesamtschulen Allgemein																						
Bef - Schülerbeförderung																							
3130	Schülerbeförderung																						
MZ - Medienzentrum																							
3160	Medienzentrum																						
04 - Kultur und Wissenschaft																							
KuV - Kultur- und Vereinsförderung																							
3140	Kultur und Vereinsförderung																						
05 - Soziale Leistungen																							
Soz - Verwaltung Soziales										2,00	0,50	1,00	4,00	5,25	8,00	13,50	1,00				35,25		
2100	FD Soziales allgemein									1,00				0,75							1,75		
3150	Ausbildungsförderung									1,00				0,75							1,75		
HIE - Hilfe in Einrichtungen																							
2110	Hilfe in Einrichtungen													1,50	2,00						3,50		
PSP - Pflegestützpunkt														1,50	2,00						3,50		
2111	Pflegestützpunkt														1,00						1,00		
Grusi - Grundsicherung																							
2150	Grundsicherung														1,00						1,00		
															1,00						1,00		

Stellenplan 2024 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024																			Plan 2023	Besetzung 30.06.2023
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																				
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst								
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Gesamt
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																				
2152	Grundsicherung für Altersrentner																				
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt																					
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																1,00				1,00
2220	Wohngeldbearbeitung																				
JC - Jobcenterangelegenheiten																					
2250	FD Jobcenter allgemein								1,00			3,00	2,00	5,00	13,50						1,00
2251	Jobcenter SWA								1,00			1,00									1,00
2252	Jobcenter RUD											1,00	3,50	4,50							2,00
2253	Jobcenter Idstein											1,00	1,00	1,50	3,00						9,00
2256	Bildung und Teilhabe											1,00			6,00						8,96
LP - Landesprogramme																					8,96
2258	Landesprogramme																				8,96
Mig - Migration																					8,96
2300	FD Migration allgemein									1,00											1,00
2310	Asylangelegenheiten									1,00											1,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																				
2320	Aussiedlerangelegenheiten																				
2330	Verwaltung der Unterkünfte																				
IW - Integration und Projektkurse																					
2030	IW Management / Koordination																				
2340	Integrationsbeauftragte																				
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen																					
2460	Unterhaltsvorschuss																				
EGH																					
2800	Eingliederungshilfe allgemein									0,50		1,00									1,50
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete									0,50		1,00									1,50
2140	Behinderten Koordination																				
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
JFM - Jugendfördermaßnahmen																					
2400	FD Jugendförderung allgemein									2,00	1,50	1,00		5,00	7,00	10,00					26,50
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten										1,00											1,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbestand																				1,00
WJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe																					
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe																				
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																				
Beta - Betreuungangelegenheiten																					
2440	Betreuungsstelle																				
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen																					
2500	FD Jugendhilfe allgemein									1,00											1,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA									1,00											1,00
2511	Schulsozialarbeit																				
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen																				
2530	Erzieherische Jugendhilfe RUD																				
2540	Jugendgerichtshilfe																				
2550	Kindergarten/Aufgaben LJA																				
JBW - Jugendbildungswerk																					
2560	Jugendbildungswerk																				
JPM - Jugendpflfegemaßnahmen																					
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																				
EB - Erziehungsberatungen																					
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein									2,00	0,50										2,50
2620	Erziehungsberatungsstelle Rudesheim									1,00	0,50										1,50
07 - Gesundheitsdienste																					
GHA - Gesundheitsangelegenheiten																					
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein									1,00	2,00		1,00	0,80	1,00	2,50					8,30
2710	Arztärztlicher Dienst									1,00											8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30
																					8,30

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024																			Plan 2023	Besetzung 30.05.2023	
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Gesamt					
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst														2,50					2,50		
2730	Jugendärztlicher Dienst																					
2740	Zahnärztlicher Dienst																					
2750	Infektionsepidemiologie																					
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																					
08 - Sportförderung																						
SF - Sportförderung																						
3120	Sportförderung																					
09 - Raum- u. Entw., Geoinformationen																						
DSL/IVM - DSL und IVM																						
3230	DSL und IVM																					
KE - Kreisentwicklung																						
9390	Kreisentwicklung, Kreisstatistik											0,50								0,50		
10 - Bauen und Wohnen																						
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz																						
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.											1,00	2,00	1,50	1,00					5,50		
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung											1,00	2,00	1,50	1,00					5,50		
3430	Baurechtsangelegenheiten																			0,77		
3420	Denkmalschutz											1,00	1,00	1,50						3,50		
11 - Ver- und Entsorgung																						
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																						
8505	Extern EAW											1,00								1,00		
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
ÖPNV - ÖPNV																						
3131	ÖPNV																					
K - Kreisstraßen																						
3320	Kreisstraßen und Radwege																					
13 - Natur- und Landschaftspflege																						
NaS - Naturschutz																						
3220	Untere Naturschutzbehörde																					
14 - Umweltschutz																						
UmsS - Umweltschutzmaßnahmen																						
3200	FD Umwelt allgemein																					
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz																					
15 - Wirtschaft und Tourismus																						
WF - Wirtschaftsförderung																						
9340	Wirtschaftsförderung																					
Summe		1,00					6,00	8,00	16,00	8,20	10,80	22,00	37,55	28,20	28,50	3,30	5,00	1,00		177,55	176,55	155,17

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Nr.	Bezeichnung	Plan 2024																	Plan 2023	Besetzung 30.06.2023
			Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt		
01 - Innere Verwaltung																					
KA - Kreisausschuss																					
9110 Landrat																					
9120 1 Kreisbeigeordneter																					
9130 Kreisbeigeordneter																					
BK - Kreisorgane	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,67		2,00	2,03	1,00						11,70	9,70	8,42		
9300 Büro der Kreisorgane	1,00								2,00								3,00	2,00	1,90		
9306 Fairtrade																					
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00		1,67			1,03							3,70	3,70	3,52		
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																					
9330 Sitzungsdienst										1,00							1,00	1,00	1,00		
9350 Fahrbereitschaft Stab											1,00						3,00	2,00	1,00		
9370 Digitalisierung			1,00			2,00											1,00	1,00	1,00		
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement								1,00													
9301 Beteiligungen																	1,00	1,00	1,00		
9390 Controlling								1,00													
RPA - Rechnungsprüfung																					
4100 Revision																					
PR - Personalrat																					
9500 Personalrat					1,00					1,90							2,90	2,90	2,00		
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung					1,00					1,90							2,90	2,90	2,00		
9400 Interne Frauenbeauftragte								0,50	0,50								1,00	1,00	1,00		
9600 Büro für Gleichstellungsfragen								0,50									1,00	0,50	0,50		
BB - Bürgerbeauftragte/r									0,50								0,50	0,50	0,50		
9950 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																					
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben																					
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein					1,00	1,00	1,27	1,00	0,35	1,50	1,50	0,45	1,00				9,07	5,30	2,17		
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00		0,50	1,00	0,35			0,45	1,00				2,80	2,80	1,27		
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein						1,00				1,50	0,50						4,50	1,50			
4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen							0,77				1,00						1,00	1,00	0,90		
RA - Rechtsangelegenheiten																	0,77				
1100 FD Recht allgemein										1,00		0,80	0,65				2,45	2,45	2,00		
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung																					
ORG - Organisationsangelegenheiten																					
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg					2,00	1,00	4,77		1,00	1,00	7,00		2,00				18,77	13,50	12,54		
1210 Organisation						1,00											1,00				
1220 Zentrale Dienste							2,00			1,00							3,00	2,00	2,00		
1230 Verwaltungshilfspark											7,00		2,00				9,00	6,00	6,00		
1270 Zentrale Vergabestelle					2,00		2,77				1,00										
HR - Personalmanagement																	5,77	5,50	4,54		
1300 FD Personalmanagement allgemein					1,00	1,00	1,00	6,70	2,50	2,50	2,00	1,10					14,30	10,30	7,25		
1310 Personalverwaltung					1,00	1,00	1,00	6,70	2,50	2,50	2,00	1,00					14,20	10,20	7,15		
1320 Ausbildung																					
1330 Personalaufwendungen allgemein																	0,10	0,10	0,10		
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00	0,50			1,00	2,00	2,50	7,20					14,20	14,20	12,97		
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen					1,00	0,50											1,50	1,50	1,50		
1510 Kasse									1,00	1,00	1,00	6,20					9,20	9,20	9,20		
1520 Vollstreckungsstelle									1,00	1,00	1,50	1,00					3,50	3,50	2,27		
EDV - EDV																					
1600 FD EDV									1,00	2,00	4,00						11,00	11,00	6,59		
FM - Hochbau u. Liegenschaften									1,50	5,00		1,50	6,30				24,80	22,30	18,89		
3510 Hochbau									1,50	3,00							13,50	12,00	9,59		
3520 Liegenschaften, Bewirts. Verw. Geb.										2,00							11,30	10,30	9,30		
02 - Sicherheit und Ordnung																					
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten					0,50	2,00	7,00	1,00	5,00	9,90	39,80	10,50	27,00	7,00			109,70	101,20	87,24		
7100 Kommunal- und Finanzaufsicht									1,50	1,00	2,00						4,50	4,50	3,41		
									0,30								0,30	0,30	0,21		

Stellenplan 2024 (Beschäftigte)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Nr.	Bezeichnung	Plan 2024																	Plan 2023	Besetzung 30.06.2023
			Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt		
	7401	Jagd- und Fischereiwesen								0,70		2,00					0,70	0,70	0,70		
	7402	Waffenwesen									0,50						2,50	2,50	2,50		
	7403	Gewerberecht									1,00						1,00	1,00	1,00		
Ausl - Ausländerangelegenheiten																					
	7300	Ausländerbehörde							3,00	4,00	6,00		2,00	5,00			20,00	15,50	12,63		
	7310	Personenstandswesen							3,00	3,00	5,00		2,00	5,00			18,00	14,50	11,77		
WB - Wasser / Abwasser																					
	7200	Wasserbehörde								1,00	1,00		1,00				2,00	1,00	0,66		
	7200	Wasserbehörde								1,10	2,00						5,10	4,60	4,14		
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten																	1,50	1,50	1,50		
	7500	FD Verkehr allgemein															1,50	1,50	1,50		
Zul - Zulassungsangelegenheiten									1,00			5,50	13,00				19,50	19,50	17,97		
	7510	Zulassungsstelle SWA							1,00			2,50	5,76				9,26	9,26	7,99		
	7511	Zulassungsstelle RUD										2,00	3,74				5,74	5,74	5,48		
	7512	Zulassungsstelle Idstein										1,00	3,50				4,50	4,50	4,50		
FS - Führerscheinangelegenheiten																	10,30	10,30	9,68		
	7520	Führerscheinstelle								1,80		7,50	1,00				10,30	10,30	9,68		
VS - Verbraucherschutz																	8,80	8,30	7,91		
	7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen										6,80	1,00	0,50			8,80	8,30	7,91		
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.																	13,00	11,50	8,50		
	7410	Brandschutz							1,00	2,00	3,00	1,50	0,50				10,00	8,50	8,50		
	7415	Katastrophenschutz								1,00	1,00	1,00					3,00	3,00	2,00		
RD - Rettungsdienst									2,00	1,00		1,00	20,50	1,50			27,00	25,50	21,50		
	7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle							2,00	1,00		1,00	18,50	1,50			25,00	23,50	19,50		
	7440	Brandmeldezentrale										2,00					2,00	2,00	2,00		
03 - Schutträgeraufgaben	1,00			1,00	2,30	2,50		3,14	1,14	1,75	13,22	90,95	0,50			4,50	122,00	114,41	114,41		
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben	1,00			1,00	1,80	2,50		2,14	1,14	1,05	11,22	2,00					23,85	19,85	16,76		
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaften	1,00															3,00	3,00	3,00		
3110	Allgemeine Schulverwaltung																20,85	16,85	13,76		
GHS - Grundschulen																	37,60	37,60	37,60		
21000	Grundschulen Allgemein																4,00	4,00	4,00		
RS - Realschulen																	4,00	4,00	4,00		
22000	Realschulen Allgemein																4,00	4,00	4,00		
Gym - Gymnasien																	9,80	9,80	9,80		
23000	Gymnasien Allgemein																9,80	9,80	9,80		
BS - Berufliche Schulen																	8,10	8,10	8,10		
24000	Berufliche Schulen Allgemein																8,10	8,10	8,10		
FS - Förderschulen																	5,45	5,45	5,45		
27000	Sonderschulen Allgemein																5,45	5,45	5,45		
GeS - Gesamtschulen																	28,40	28,40	28,40		
28000	Gesamtschulen Allgemein																28,40	28,40	28,40		
Bef - Schülerbeförderung																	0,70	0,70	0,70		
3130	Schülerbeförderung																0,70	0,70	0,70		
MZ - Medienzentrum																	4,10	3,60	3,60		
3160	Medienzentrum																4,10	3,60	3,60		
04 - Kultur und Wissenschaft																	0,80	0,80	0,80		
KuV - Kultur- und Vereinsförderung																	0,80	0,80	0,80		
3140	Kultur und Vereinsförderung																0,80	0,80	0,80		
05 - Soziale Leistungen																	155,56	134,56	122,24		
Soz - Verwaltung Soziales																	3,50	3,00	3,00		
2100	FD Soziales allgemein																2,00	2,00	2,00		
3150	Ausbildungsförderung																1,50	1,00	1,00		
HIE - Hilfe in Einrichtungen																	3,50	3,50	3,13		
2110	Hilfe in Einrichtungen																3,50	3,50	3,13		
PSP - Pflegestützpunkt																	4,00	1,00	1,00		
2111	Pflegestützpunkt																1,00	1,00	1,00		
Grusi - Grundsicherung																	14,78	12,78	9,95		

[illegible]

Stellenplan 2024 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2024 Entgeltgruppen nach dem TVöD															Plan 2023	Besetzung 30.06.2023
Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein		1,00	1,00			3,00				1,00						6,00	2,82
2710	Antisozialer Dienst	0,50	0,50								1,00	1,75	1,00				4,75	3,64
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	1,50															3,00	0,82
2730	Jugendärztlicher Dienst		2,50									1,50	2,15				6,15	4,16
2740	Zahnärztlicher Dienst		0,65										1,70				2,35	2,33
2750	Infektionsepidemiologie		1,00								2,00	1,35	0,65				5,00	3,76
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz						3,00		3,00				1,50				7,50	5,00
08 - Sportförderung											0,50						0,50	0,50
SF - Sportförderung											0,50						0,50	0,50
3120	Sportförderung										0,50						0,50	0,50
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen																		
DSL/IVM - DSL und IVM																		
3230	DSL und IVM																	
KE - Kreisentwicklung																		
9390	Kreisentwicklung, Kreisstatistik																	
10 - Bauen und Wohnen																		
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz																		
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	1,00	1,00	1,00	5,50	15,50	1,00	2,50	4,98		1,00		6,37			1,00	38,85	33,08
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederherst. Prüfung	1,00	1,00	1,00	5,50	15,50	1,00	2,50	4,98		1,00		6,37			1,00	38,85	33,08
3430	Baurechtsangelegenheiten												0,69				5,04	4,12
3440	Denkmalschutz												4,88				27,81	24,64
11 - Ver- und Entsorgung																		
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																		
8505	Extern EAW																	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
ÖPNV - ÖPNV																		
3131	ÖPNV																	
K - Kreisstraßen																		
3320	Kreisstraßen und Radwege																	
13 - Natur- und Landschaftspflege																		
NaS - Naturschutz																		
3320	Untere Naturschutzbehörde																	
14 - Umweltschutz																		
UmsS - Umweltschutzmaßnahmen																		
3200	FD Umwelt allgemein																	
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz																	
15 - Wirtschaft und Tourismus																		
WF - Wirtschaftsförderung																		
9340	Wirtschaftsförderung																	
Summe		5,00	6,65	8,60	24,50	47,80	34,99	69,25	64,54	87,95	39,18	74,27	143,32	10,50		1,00	622,55	495,34

1,00

1

Stellenplan 2024 (S+E)

Stand: 16.10.2023

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2024										Plan	Besetzung
Nr.	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b	Entgeltgruppen nach dem TV S + E		2023	30.06.2023
		Gesamt											
01 - Innere Verwaltung		0,50			4,23							3,98	3,98
KA - Kreisausschuss													
9110	Landrat												
9120	1 Kreisbeigeordneter												
9130	Kreisbeigeordneter												
BK - Kreisorgane													
9300	Büro der Kreisorgane												
9306	Fahrtende												
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
9320	Partnerschaftsangelegenheiten												
9330	Sitzungsdienst												
9350	Fahrbereitschaft Stab												
9370	Digitalisierung												
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement													
9301	Beteiligungen												
9390	Controlling												
RPA - Rechnungsprüfung													
4100	Revision												
PR - Personalrat													
9500	Personalrat												
GB/IFB - Frauenförderung/Gleichstellung		0,50										0,50	0,50
9400	Interne Frauenbeauftragte	0,50										0,50	0,50
9600	Büro für Gleichstellungsfragen												
BB - Bürgerbeauftragter													
9360	Bürger u. Demografiebeauftragter												
FBL - Verwaltungsbüroübergreifende Aufgaben					4,23							3,48	3,48
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein												
2000	FB Arbeit Jugend u. Soziales allgemein												
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein												
4000	FB Kreisverwaltung und Finanzen				4,23							3,48	3,48
RA - Rechtsangelegenheiten													
1100	FD Recht allgemein												
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung												
ORG - Organisationsangelegenheiten													
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg.												
1210	Organisation												
1220	Zentrale Dienste												
1230	Verwaltungsführpark												
1270	Zentrale Vergabestelle												
HR - Personalmanagement													
1300	FD Personalmanagement allgemein												
1310	Personalverwaltung												
1320	Ausbildung												
1330	Personalaufwendungen allgemein												
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse													
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen												
1510	Kasse												
1520	Volstreckungsstelle												
EDV - EDV													
1600	FD EDV												
FM - Hochbau u. Liegenschaften													
3510	Hochbau												
3520	Liegenschaften, Bewirts. Verwgeb.												
02 - Sicherheit und Ordnung													
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten													

Druck am 30.11.2023

Stand: 16.10.2023

Stellenplan 2024
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024												Plan 2023	Besetzung 30.06.2023	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E														
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b	Gesamt						
Grusi - Grundsicherung	Nr.	Bezeichnung													
	2150	Grundsicherung													
	2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte													
	2152	Grundsicherung für Altersrentner													
	HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt														
	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt													
	2220	Wohngeldbearbeitung													
	JC - Jobcenterangelegenheiten														
	2250	FD Jobcenter allgemein													
	2251	Jobcenter SWA													
LP - Landesprogramme	2252	Jobcenter RUD													
	2253	Jobcenter Idstein													
	2256	Bildung und Teilhabe													
	Landesprogramme														
	2258	Landesprogramme													
	Mig - Migration														
	2300	FD Migration allgemein													
	2310	Asylangelegenheiten													
	2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung													
	2320	Aussiedlerangelegenheiten													
IW - Integration und Projekttaktive	2330	Verwaltung der Unterkünfte													
	Integration und Projekttaktive														
	2030	IW Management / Koordination													
	2340	Integrationsbeauftragte													
	UVG - Unterhaltsvorschußleistungen														
	2460	Unterhaltsvorschuß													
	EGH														
	2800	Eingliederungshilfe allgemein													
	2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete													
	2140	Behinderten Koordination													
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,00	17,92	29,90	6,70	1,00										
	JFM - Jugendförderungsmaßnahmen														
	2400	FD Jugendförderung allgemein													
	AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten														
	2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand													
	WfJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe														
	2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe													
	2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge													
	Beta - Betreuungsangelegenheiten														
	2440	Betreuungsstelle													
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen	5,00	8,77	27,90	2,20	1,00										
	5,00	0,50	0,80												
	FD Jugendhilfe allgemein														
	2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA													
	2511	Schulsozialarbeit													
	2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen													
	2530	Erzieherische Jugendhilfe RUD													
	2540	Jugendgerichtshilfe													
	2550	Kindergarten/Aufgaben LJA													
	JBW - Jugendbildungswerk														
2560	Jugendbildungswerk														
JPM - Jugendpfl egemaßnahmen															
2570	Jugendpflege / Jugendschutz														
EB - Erziehungsberatungen	4,90														
	2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein													
	2620	Erziehungsberatungsstelle Rudestern													
	1,00	9,50													
	Gesundheitsdienste														

Stand: 16.10.2023

Stellenplan 2024
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024												Plan 2023	Besetzung 30.06.2023
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E													
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b	Gesamt					
GHA - Gesundheitsangelegenheiten	2700			1,00	9,50							10,50	9,50	8,28
	2710			1,00								1,00	1,00	0,77
	2720													
	2730				7,50							7,50	6,50	5,64
	2740													
	2750					2,00						2,00	2,00	1,87
2760														
08 - Sportförderung														
SF - Sportförderung														
3120														
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen														
DSL/IVM - DSL und IVM														
3230														
KE - Kreisentwicklung														
9380														
10 - Bauen und Wohnen														
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz														
3400														
3410														
3430														
Baurechtsangelegenheiten														
3420														
Denkmalschutz														
11 - Ver- und Entsorgung														
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft														
8505														
Extern EAW														
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
ÖPNV - ÖPNV														
3131														
ÖPNV														
K - Kreisstraßen														
3320														
Kreisstraßen und Radwege														
13 - Natur- und Landschaftspflege														
NaS - Naturschutz														
3220														
Untere Naturschutzbehörde														
14 - Umweltschutz														
Ums - Umweltschutzmaßnahmen														
3200														
FD Umwelt allgemein														
3210														
Umweltplanung / Immissionsschutz														
15 - Wirtschaft und Tourismus														
WF - Wirtschaftsförderung														
9340														
Wirtschaftsförderung														
Summe		5,50		24,13	40,90		28,45	1,50				100,48	83,28	74,31

Stellenplan 2024 (Gesamt)

Stand: 16.10.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2024				Plan 2023				Besetzung 30.06.2023			
Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
01 - Innere Verwaltung		59,50	111,69	4,73	175,92	59,50	93,65	3,98	157,13	47,05	74,83	3,98	125,86
KA - Kreisausschuss		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
9110	Landrat	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
9120	1. Kreisbeigeordneter												
9130	Kreisbeigeordneter												
BK - Kreisorgane		3,00	11,70		14,70	4,00	9,70		13,70	3,45	8,42		11,87
9300	Büro der Kreisorgane		3,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,90		2,90
9306	Fahrfrade												
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,70		4,70	1,00	3,70		4,70	1,00	3,52		4,52
9320	Partnerschaftsangelegenheiten	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
9330	Sitzungsdienst	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,45	1,00		1,45
9350	Fahrbereitschaft Stab	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00
9370	Digitalisierung	2,00	3,00		3,00	2,00	2,00		2,00	1,87	1,00		2,87
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	0,87	0,87		0,87
9301	Beteiligungen	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00		2,00
9390	Controlling	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
RPA - Rechnungsprüfung		11,00			11,00	11,00			11,00	7,70	7,70		7,70
4100	Revision	11,00			11,00	11,00			11,00	7,70	7,70		7,70
PR - Personalrat		1,00	2,90		3,90	1,00	2,90		3,90	0,70	2,00		2,70
9500	Personalrat	1,00	2,90		3,90	1,00	2,90		3,90	0,70	2,00		2,70
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung		1,00	1,50	0,50	3,00	1,00	1,00	0,50	2,50	0,88	1,00	0,50	2,38
9400	Interne Frauenbeauftragte	1,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,88	0,50	0,50	1,00
9600	Büro für Gleichstellungsfragen	0,50	0,50		1,00	0,50	0,50		1,00	0,50	0,50		1,00
BB - Bürgerbeauftragter		0,50			0,50	0,50			0,50	0,50			0,50
9360	Bürger u. Demografiebeauftragter	0,50			0,50	0,50			0,50	0,50			0,50
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben		10,00	9,07	4,23	23,30	9,00	5,30	3,48	17,78	4,00	2,17	3,48	9,65
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein	2,80	2,80		7,80	2,80	2,80		7,80	1,00	1,27		2,27
2000	FB Arbeit Jugend u. Soziales allgemein	3,00	4,50	4,23	11,73	3,00	1,50		7,98	3,00			6,48
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00		0,90		0,90
4000	FB Kreisentwicklung und Finanzen	1,00	1,77		1,77	1,00	1,77		2,00				
RA - Rechtsangelegenheiten		4,00	2,45		6,45	4,00	2,45		6,45	2,44	2,00		4,44
1100	FD Recht allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	0,83			0,83
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung	3,00	2,45		5,45	3,00	2,45		5,45	1,61	2,00		3,61
ORG - Organisationsangelegenheiten		2,00	18,77		20,77	2,00	13,50		15,50	2,00	12,54		14,54
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg.	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00
1210	Organisation	1,00	3,00		4,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00
1220	Zentrale Dienste		9,00		9,00		6,00		6,00		6,00		6,00
1230	Verwaltungsführpark												
1270	Zentrale Vergabestelle		5,77		5,77		5,50		5,50		4,54		4,54
HR - Personalmanagement		5,00	14,30		19,30	5,00	10,30		15,30	5,00	7,25		12,25
1300	FD Personalmanagement allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1310	Personalverwaltung	3,70	14,20		17,90	3,70	10,20		13,90	3,70	7,15		10,85
1320	Ausbildung	0,30			0,30	0,30			0,30	0,30			0,30
1330	Personalanwendungen allgemein		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse		9,00	14,20		23,20	9,00	14,20		23,20	8,51	12,97		21,48
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen	4,00	1,50		5,50	4,00	1,50		5,50	3,51	1,50		5,01
1510	Kasse	2,00	9,20		11,20	2,00	9,20		11,20	2,00	9,20		11,20
1520	Vollstreckungsstelle	3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50	3,00	2,27		5,27
EDV - EDV		6,00	11,00		17,00	6,00	11,00		17,00	5,00	6,59		11,59
1600	FD EDV	6,00	11,00		17,00	6,00	11,00		17,00	5,00	6,59		11,59
FM - Hochbau u. Liegenschaften		4,00	24,80		28,80	4,00	22,30		26,30	4,00	18,89		22,89
3510	Hochbau	4,00	13,50		17,50	4,00	12,00		16,00	4,00	9,59		13,59
3520	Liegenschaften Bewirts. Vergeb.		11,30		11,30		10,30		10,30		9,30		9,30
02 - Sicherheit und Ordnung		32,70	108,70		142,40	31,70	101,20		132,90	28,70	87,24		115,94
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten		8,20	4,50		12,70	8,20	4,50		12,70	7,42	3,41		10,83
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	4,20	0,30		4,50	3,42	0,21		3,63
7401	Jagd- und Fischerwesen	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70

Stellenplan 2024 (Gesamt)

Stand: 16.10.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2024				Plan 2023				Besetzung 30.06.2023			
Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
7402	Waffenwesen	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50
7403	Gewerberecht	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00			2,00
Ausl - Ausländerangelegenheiten		8,00	20,00		28,00	8,00	15,50		23,50	7,95	12,63		20,58
7300	Ausländerbehörde	8,00	18,00		26,00	8,00	14,50		22,50	7,95	11,77		19,72
7310	Personenstandswesen		2,00		2,00		1,00		1,00		0,86		0,86
WB - Wasser / Abwasser		5,50	5,10		10,60	5,50	4,60		10,10	5,37	4,14		9,51
7200	Wasserbehörde	5,50	5,10		10,60	5,50	4,60		10,10	5,37	4,14		9,51
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten		2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50
7500	FD Verkehr allgemein	2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50
Zul - Zulassungsangelegenheiten		19,50	19,50		39,00	19,50	19,50		39,00	19,50	19,50		39,00
7510	Zulassungsstelle SWA	9,26	9,26		18,52	9,26	9,26		18,52	9,26	9,26		18,52
7511	Zulassungsstelle RUD	5,74	5,74		11,48	5,74	5,74		11,48	5,74	5,74		11,48
7512	Zulassungsstelle Idsten	4,50	4,50		9,00	4,50	4,50		9,00	4,50	4,50		9,00
FS - Führerscheinangelegenheiten		2,00	10,30		12,30	2,00	10,30		12,30	2,00	9,68		11,68
7520	Führerscheinstelle	2,00	10,30		12,30	2,00	10,30		12,30	2,00	9,68		11,68
VS - Verbraucherschutz		3,00	8,80		11,80	3,00	8,30		11,30	2,75	7,91		10,66
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.		3,00	8,80		11,80	3,00	8,30		11,30	2,75	7,91		10,66
7410	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	3,00	13,00		16,00	3,00	11,50		14,50	2,75	7,91		10,66
7415	Brandschutz	2,00	10,00		12,00	2,00	8,50		10,50	1,00	6,50		7,50
RD - Rettungsdienst		1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00	1,00	2,00		2,00
7420	Katastrophenschutz	1,00	27,00		28,00	1,00	25,50		26,50	0,21	21,50		21,71
7440	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	1,00	25,00		26,00	1,00	23,50		24,50	0,21	19,50		19,71
03 - Schulträgeraufgaben		2,00	122,00		124,00	2,00	117,50		119,50	1,93	114,41		116,34
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben		2,00	23,85		25,85	2,00	19,85		21,85	1,93	16,76		18,69
3100	FD Schule Sport, Hochbau u. Liegenschaftl.		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
3110	Allgemeine Schulpflicht	2,00	20,85		22,85	2,00	16,85		18,85	1,93	13,76		15,69
GRS - Grundschulen			37,60		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60
21000	Grundschulen Allgemein		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60
RS - Realschulen			4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
22000	Realschulen Allgemein		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
Gym - Gymnasien			9,80		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80
23000	Gymnasien Allgemein		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80
BS - Berufliche Schulen			8,10		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10
24000	Berufliche Schulen Allgemein		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10
FS - Förderschulen			5,45		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45
27000	Sonderschulen Allgemein		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45
GeS - Gesamtschulen			28,40		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40
28000	Gesamtschulen Allgemein		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40
Bef - Schülerbeförderung			0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70
3130	Schülerbeförderung		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70
MZ - Medienzentrum			4,10		4,10		3,60		3,60		3,60		3,60
3160	Medienzentrum		4,10		4,10		3,60		3,60		3,60		3,60
04 - Kultur und Wissenschaft			0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
KuV - Kultur- und Vereinsförderung			0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
3140	Kultur und Vereinsförderung		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
05 - Soziale Leistungen			195,56		215,56		134,56		183,56		122,24		170,12
Soz - Soziale Leistungen			195,56		215,56		134,56		183,56		122,24		170,12
2100	FD Soziales allgemein	1,75	3,50		5,25	1,75	3,00		4,75	1,75	3,00		4,75
3150	Ausbildungsförderung	1,75	2,00		3,75	1,75	2,00		3,75	1,75	2,00		3,75
HIE - Hilfe in Einrichtungen			1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
2110	Hilfe in Einrichtungen		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
PSP - Pflegestützpunkt			3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50
2111	Pflegestützpunkt		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50
Grusi - Grundsicherung			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
2150	Grundsicherung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte		14,78		14,78		12,78		12,78		9,95		10,95
2152	Grundsicherung für Altersrentner		14,78		14,78		12,78		12,78		9,95		10,95

Stellenplan 2024 (Gesamt)

Stand: 16.10.2023

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profil Center	Nr.	Bezeichnung	Plan 2024				Plan 2023				Besetzung 30.06.2023			
			Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt	1,00	9,23		10,23	1,00	5,23		6,23	1,00	5,19		6,19
	2220	Wohngeldbearbeitung	1,00	9,23		10,23	1,00	5,23		6,23	1,00	5,19		6,19
	2250	FD Jobcenter allgemeinen	24,50	82,40	1,25	108,15	24,50	79,40	1,25	105,15	24,28	76,23	1,25	101,76
	2251	Jobcenter SWA	2,00	23,50	1,25	26,75	2,00	20,50	1,25	23,75	2,00	18,93	1,25	22,18
	2252	Jobcenter RUD	9,00	24,10		33,10	9,00	24,10		33,10	8,96	24,00		32,96
LP - Landesprogramme	2253	Jobcenter Idstein	6,50	16,00		22,50	6,50	16,00		22,50	6,50	15,38		21,88
	2256	Bildung und Teilhabe	7,00	17,80		24,80	7,00	17,80		24,80	6,82	16,97		23,79
	2258	Landesprogramme	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		0,95		0,95
Mig - Migration	2300	FD Migration allgemein	1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	14,80	7,00	22,80	1,00	11,89	7,00	19,89
	2310	Asylangelegenheiten	1,00	14,00	12,00	26,00	1,00	8,00	7,00	15,00	1,00	5,62	7,00	12,62
	2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung		4,00		4,00		4,00		4,00		3,99		3,99
	2320	Aussiedlerangelegenheiten												
IW - Integration und Projekttaktik	2330	Verwaltung der Unterkünfte	4,80	4,80		4,80	2,80	2,80		2,80	2,80	2,28		2,28
	2340	IW Management / Koordination	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	3,00
UVG - Unterhaltsvorschausleistungen	2400	Integrationsbeauftragte			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
	2460	Unterhaltsvorschuß												
EGH	2800	Eingliederungshilfe allgemein	1,50	6,00	7,70	15,20	1,50	5,50	3,20	10,20	1,50	5,44	3,20	10,14
	2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete	1,50	6,00	7,70	15,20	1,50	5,50	3,20	10,20	1,50	5,44	3,20	10,14
	2140	Behinderten Koordination												
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	JFM - Jugendförderungsmaßnahmen		26,50	29,95	60,52	116,97	26,50	28,95	56,07	111,52	23,50	24,30	47,76	95,56
	2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,10		2,10
	2410	Amisvormundschaftsangelegenheiten	3,00	6,50	3,75	13,25	3,00	6,50	3,25	12,75	2,00	5,50	3,08	10,58
	2420	Wirtschafliche Jugendhilfe	2,50	11,05	2,00	15,55	2,50	11,05	2,00	15,55	2,00	9,95	2,00	13,95
BeJA - Betreuungsmöglichkeiten	2421	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	8,55		11,05	2,50	8,55		11,05	2,00	7,45		9,45
	2440	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1,00	2,50	2,00	4,50	1,00	2,50	2,00	4,50	1,00	2,50	2,00	4,50
	2500	Betreuungsstelle	1,00	1,00	2,50	4,50	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,40	2,90
	2510	FD Jugendhilfe allgemein	16,50	6,40	44,87	67,77	16,50	5,90	42,37	64,77	15,00	4,27	35,40	54,67
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen	2511	Erzieherische Jugendhilfe SWA	1,00	1,75	6,30	9,05	1,00	1,75	6,30	9,05	1,00	0,76	3,64	5,40
	2520	Schulsozialarbeit	2,00	1,00	2,75	5,75	2,00	0,50	1,75	3,25	2,00	0,50	1,75	3,25
	2530	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen	3,50	0,50	6,10	10,10	3,50	0,50	6,10	10,10	3,50	0,50	5,04	9,04
	2540	Erzieherische Jugendhilfe RUD	4,00	1,00	1,00	6,00	4,00	1,00	1,00	6,00	3,50	1,00	1,00	5,50
JBW - Jugendbildungswerk	2550	Jugendberufshilfe		1,00	5,52	6,52		1,00	4,02	5,02		0,50	4,02	4,52
	2560	Kindergarten(Aufgaben LJA)		0,50	2,00	2,50		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05
JPM - Jugendpflfemaßnahmen	2570	Jugendbildungswerk		0,50	2,00	2,50		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05
	2570	Jugendpflege / Jugendschutz												
EB - Erziehungsberatungen	2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein	2,50	3,10	4,90	10,50	2,50	3,10	4,90	10,50	2,50	2,98	4,33	9,81
	2620	Erziehungsberatungsstelle Rudesheim	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	1,98	2,04	5,52
07 - Gesundheitsdienste	GHA - Gesundheitsangelegenheiten		8,30	34,75	10,50	53,55	8,30	32,00	9,50	49,80	7,94	22,53	8,28	38,75
	2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein	3,80	6,00	1,00	10,80	3,80	6,00	1,00	10,80	3,80	2,82	0,77	7,39
	2710	Amisärztlicher Dienst	2,00	4,75		6,75	2,00	4,00		6,00	2,00	3,64		5,64
	2730	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed Dienst	2,50	3,00	7,50	13,00	2,50	2,50	6,50	11,50	2,14	0,82	5,64	8,60
Zahnärztlicher Dienst	2740	Jugendärztlicher Dienst		6,15		6,15		6,15		6,15		4,16		4,16
		Zahnärztlicher Dienst		2,35		2,35		2,35		2,35		2,33		2,33

Stellenplan 2024 (Gesamt)

Stand: 16.10.2023

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Nr.	Bezeichnung	Plan 2024				Plan 2023				Besetzung 30.06.2023			
			Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
08 - Sportförderung	2750	Infektionsepidemiologie		5,00	2,00	7,00		5,00	2,00	7,00		3,76	1,87	5,63
	2760	Gesundheitlicher Umweltschutz		7,50		7,50		6,00		6,00		5,00		5,00
09 - Sportförderung			1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50
			1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen	3120	Sportförderung	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50
			0,50	6,75		7,25	0,50	5,75		6,25	0,50	5,00		5,50
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen	3230	DSL und IVM		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
			0,50	5,75		6,25	0,50	4,75		5,25	0,50	4,00		4,50
10 - Bauen und Wohnen	9380	Kreisentwicklung Kreisstatistik	0,50	5,75		6,25	0,50	4,75		5,25	0,50	4,00		4,50
			5,50	38,85		44,35	5,50	37,85		43,35	5,27	33,08		38,35
10 - Bauaufsicht und Denkmalschutz	BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz		5,50	38,85		44,35	5,50	37,85		43,35	5,27	33,08		38,35
	3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	1,00	5,04		6,04	1,00	5,04		6,04	0,77	4,12		4,89
11 - Ver- und Entsorgung	3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederl. Prüfung	3,50	27,81		31,31	3,50	27,81		31,31	3,50	24,64		28,14
	3430	Baurechtsangelegenheiten	1,00	4,50		5,50	1,00	4,50		5,50	1,00	3,32		4,32
11 - Ver- und Entsorgung	3420	Denkmalschutz	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,00		2,00
			2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00	1,00	1,00		2,00
11 - Ver- und Entsorgung	EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00	1,00	1,00		2,00
	8505	Extern EAW	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00	1,00	1,00		2,00
12 - Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	OPNV - ÖPNV		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
	3131	OPNV	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	K - Kreisstraßen		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
	3320	Kreisstraßen und Radwege	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	NatS - Naturschutz		2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,32	7,41		9,73
	3220	Untere Naturschutzbehörde	2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,32	7,41		9,73
14 - Umweltschutz	UmsS - Umweltschutzmaßnahmen		0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,80	2,00		2,80
	3200	FD Umwelt allgemein	0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,80	2,00		2,80
15 - Wirtschaft und Tourismus	WF - Wirtschaftsförderung		0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80
	9340	Wirtschaftsförderung	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80
Summe			177,55	622,55	100,48	900,58	176,55	564,76	83,28	824,59	155,17	495,34	73,74	724,25

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023 – 2027

Gemäß den gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Das Investitionsprogramm ist nach § 101 Abs. 5 HGO jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Nach § 9 GemHVO ist es der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

Gliederungsstruktur

Seit 1. Januar 2023 wird der Investitionsplan im Buchungsprogramm Infoma abgebildet und budgetiert. Die Jahresspalte ‚Ansatz 2023‘ entspricht dem vom Kreistag am 7. März 2023 beschlossenen Haushaltsplan 2023.

Das Investitionsprogramm ist nach den 16 verbindlichen Produktbereichen (Muster 11 zu §4 Abs. 2 GemHVO) gegliedert. Die textlichen Erläuterungen zu den Maßnahmen werden unterhalb der Ansätze dargestellt.

Die Spalte „Finanzplan 2028“ beinhaltet die Ansätze für alle Folgejahre. Bei großen Maßnahmen wird das Gesamtvolumen inklusive der Vorjahre im Text erläutert.

Inhalt und Funktion des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm stellt einen Katalog der vom Kreistag geplanten investiven Maßnahmen in den nächsten Haushaltsjahren dar, die zur Erhöhung des Anlagevermögens führen. Die ausgewiesenen Beträge stellen dabei den Budgetrahmen dar, der aus den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Finanzierungsmöglichkeiten abgeleitet ist. Das Investitionsprogramm spiegelt die Finanzhaushalte der Produktgruppen wieder. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres führen dürfen.

Die Finanzierung ergibt sich aus der Zusammenstellung der Investitionen sowie summarisch aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Das Investitionsprogramm enthält detailliert die geplanten Ein- und Auszahlungen nach der Gliederungsstruktur des Finanzhaushalts:

- 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
- 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
- 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
- 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
- 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 Innere Verwaltung	-3.707.600,00	-1.579.200,00	-2.000.000,00	-5.412.500,00	-6.852.500,00	-4.352.500,00		
01-1200 Organisationsangelegenheiten	-350.000,00	-200.000,00		-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
01-1200-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-350.000,00	-200.000,00		-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000,00	-200.000,00		-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
- Erneuerungsmaßnahmen Cafeteria Kreishaus								
- Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen: Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Besprechungsansätze, Schreibtischcontainer, Schränke etc.; Kosten pro Arbeitsplatz ca. 4.000 €								
- Ausstattung neue Archivräume; Mobiliargänzungen und -erneuerungen sowie Unvorhersehbares								
01-1600 EDV	-922.600,00	-876.700,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
01-1600-01 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	-336.600,00	-516.400,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336.600,00	-516.400,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsposition ist eine Sammelposition, auf welcher der jährliche Austausch veralteter Hardware und die Investitionsanteile für Hard- und Software von Kleinaufträgen geplant werden.								
Damit die Austauschpositionen für EDV-Systeme transparent werden, wurden die aus der Anlagenbuchhaltung kalkulierten Wiederbeschaffungswerte ermittelt.								
Vorliegend wird die Bedarfsmenge von Arbeitsplatzsystemen und Zentralsystemen nach dem Ersatzzyklus kalkuliert sowie nach dem zusätzlichen Bedarf ermittelt.								
Die Kalkulation nach Ersatzzyklus ist die anhand der Inventarliste errechnete Anzahl der zu ersetzenden Hardwarekomponenten im Planungszeitraum.								
Zusätzliche Hardwarekomponenten sind die, die aufgrund der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes, durch technische Ausfälle oder sonstige Gründe wiederbeschafft werden müssen.								
Mit einem Ersatzzyklus von 5 Jahren werden 130 PC's, 53 Notebooks und 7 Server ermittelt; mit 6 Jahren Zyklus werden 5 große Bildschirme, 5 große Drucker, 35 kleine Drucker/Scanner, 1 Faxgerät und 8 sonstige DV-Geräte (z. B. USV) ermittelt. Zu den PC's werden zusätzlich 35, zu den Notebooks 35 und zu den Servern ein weiterer eingeplant, siehe Begründung zu zusätzlichen Hardwarekomponenten. Die Planung erfolgt unter der Prämisse, dass aufgrund des längeren Einsatzes der Geräte unverbrauchte Mittel des Vorjahres in das Planjahr übernommen werden. Somit werden lediglich Mittel für die Wiederbeschaffung eines Jahres geplant.								
01-1600-65 Digitalisierung	-140.000,00	-50.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die, wie von den Kreisgremien beschlossen, in den kommenden								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahren umgesetzt werden soll. Klassifizierung: Bei der externen Digitalisierung handelt es sich um ein notwendiges Vorhaben. Die interne Digitalisierung stellt ein wirtschaftliches Vorhaben dar.							
01-1600-66 Schnittstellen PROSOZ zu Infoma	-40.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						
01-1600-68 Ausbau NW-Infrastruktur	-186.000,00	-121.900,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-186.000,00	-121.900,00					
Erläuterungen:							
Im Rahmen des ersten bis dritten Teils sind in 2021 bis 2023 im Bauteil 3 und Bauteil 1 im Kreishaushalt Bad Schwalbach vorhandene Stockwerksverteiler altersbedingt ausgetauscht und weitere zusätzliche neue installiert worden. Hierbei wurde eine bedarfsgerechtere Segmentierung des LAN's implementiert. Diese notwendigen Arbeiten sollen für das Kreishaushalt Bad Schwalbach und alle Außenstellen (Bad Schwalbach, Rüdesheim, Idstein, Aarbergen und Taunusstein) fertiggestellt werden.							
Klassifizierung: Das Projektvorhaben ist notwendig um die Funktionsfähigkeit des LAN im Kreishaushalt Bad Schwalbach und den Außenstellen zu gewährleisten und zu optimieren.							
01-1600-72 Einführung eines neuen Finanzwesens	-50.000,00	-60.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-60.000,00					
Erläuterungen:							
Fortführung des Projektvorhabens. Die Einführung eines sog. Einnahme-Workflows ist geplant.							
01-1600-79 Update Telefonanlage	-98.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-98.000,00						
01-1600-80 Anwendung Softwareverteilung	-29.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000,00						
01-1600-81 Erweiterung Datensicherung	-43.000,00	-28.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.000,00	-28.000,00					
Erläuterungen:							
Um das stetig anwachsende Datenvolumen im RTK sichern zu können ist die Erweiterung des Speicherplatzes für das Sicherungssystem erforderlich. Das Projektvorhaben ist notwendig, um die vorhandene Datensicherung des RTK sicherzustellen und bedarfsgerecht zu erweitern.							
01-1600-82 Whistleblower-Portal		-15.000,00					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00					
Erläuterungen:							
Das Hinweisgeberschutzgesetz schreibt Organisationen die Etablierung eines Meldekanals, „anonymisierbar“ und digital, zur Aufdeckung von Verstößen und Missständen verpflichtend vor. Klassifizierung: Hierbei handelt es sich um ein Vorhaben das vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist und umgesetzt werden muss.							
01-1600-83 Social-Media-Management-System		-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					
Erläuterungen:							
Um den Aufgaben, besonders der Warnung der Bevölkerung nach §4 LBKG sowie im Falle der Einsatzleitung durch den Landkreis nachzukommen, nutzt der Fachdienst III.3 (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) in Absprache mit dem Landrat sowie der Pressestelle des RTK eigene Social-Media-Kanäle (derzeit Facebook, Twitter und Instagram). Hier können Bevölkerungswarnungen und -informationen jederzeit der Bevölkerung zur Verfügung gestellt und fortlaufend ergänzt werden. Ein Social-Media-Management-System hilft bei diesen Aufgaben. Jede Interaktion erzeugt plattformunabhängig ein „Ticket“, das chronologisch abgearbeitet werden kann. Hierbei können aus einer zentralen Plattform heraus alle Moderationsmaßnahmen inklusive vorgefertigter Antworten oder persönlicher Nachrichten, durchgeführt werden. Die Einführung ist von den Fachdiensten gewollt.							
Klassifizierung: Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben. Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.							
01-1600-84 Netzwerk-Monitoring-Lösung		-19.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.000,00					
Erläuterungen:							
Derzeit sind im RTK und seinen Außenstellen ca. 50 – 60 Server, ca. 950 Clients und zahlreiche andere Netzwerkgeräte wie z. B. Router und Switches im Einsatz. Es existiert keine Netzwerküberwachungs-Lösung, die es ermöglicht o. g. Netzwerkelemente zu monitoren und damit Problemen sowie Ausfällen proaktiv entgegen zu wirken. Um Verfügbarkeit, Performance sowie Bandbreitenauslastung in einem IT-Netzwerk stets im Blick zu behalten, empfiehlt sich der Einsatz eines Netzwerk-Monitoring-Systems, das permanent die Vorgänge im Netzwerk überwacht, analysiert und die Systemadministratoren alarmiert, sobald Fehler auftreten oder kritische Werte überschritten werden und somit einen reibungslosen Geschäftsablauf aller Prozesse sichert. Ein solches Netzwerk-Monitoring-System kann Ausfälle und Ausfallzeiten elementarer Netzwerkelemente wie bspw. Router oder Switches minimieren sowie Server und deren Dienste proaktiv monitoren und somit den reibungslosen Betrieb wichtiger Anwendungen und kritischer Services gewährleisten. Auf diese Weise ermöglicht Netzwerk-Monitoring den Administratoren ein zeitnahes Eingreifen.							
Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben, um die Funktionsfähigkeit elementarer Netzwerkelemente zu garantieren und somit den reibungslosen Betrieb wichtiger Anwendungen und kritischer Services/Dienste zu gewährleisten. Zudem erleichtert dies erheblich die Arbeit der IT und wäre „state of the art“.							
Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
01-1600-85 Echtzeit-Benachrichtigungssystem		-16.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> Derzeit werden Anwender im RTK bei flächendeckenden Ausfällen, IT-Vorfällen und insbesondere Störungen von Fachanwendungen in erster Linie mittels E-Mails benachrichtigt. Um einen reibungslosen Geschäftsablauf zu sichern und Anwender bei Störungen und IT-Problemen zielgerichtet zu informieren, wird die Einführung eines Echtzeit-Benachrichtigungssystem angestrebt. Mit Hilfe eines solchen Systems können Anwender mittels Laufleisten- und Pop-Up Benachrichtigungen über Ausfälle und Störungen von Anwendungen oder anderer Dienste in Kenntnis gesetzt werden. Außerdem kann hiermit proaktiv und in verlässlicher Weise auf bevorstehende Ereignisse hingewiesen werden. Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben, um bei IT-Vorfällen Mitarbeiter zielgerichtet informieren zu können und damit Geschäftsabläufe in der Kreisverwaltung zu sichern. Zudem erleichtert dies erheblich die Arbeit der IT und wäre „state of the art“. Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.							
01-1600-86 Personalisierungsinfrastrukturkomponente		-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> In Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015/2016 wurden gesetzliche Pflichten zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Flüchtlingen und unerlaubt eingereisten bzw. aufhältigen Ausländern eingeführt (§ 49 AufenthG, § 16 AsylG), damit Sicherheitsabgleiche durchgeführt sowie Mehrfachidentitäten und damit Sozialleistungsmissbrauch vermieden werden können. Im Juli 2019 wurde mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen, die die Ausstattung der kommunalen Ausländerbehörden durch die Bundesdruckerei mit Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (kurz: PIK) für die digitale erkennungsdienstliche Behandlung der Geflüchteten zum Gegenstand hatte. Als einziges Land übernahm Hessen die Finanzierung für die Ausländerbehörden in voller Höhe. Die Verwaltungsvereinbarung läuft mit Ablauf des Jahres 2024 aus, weswegen ein Feinkonzept „Technische Ertüchtigung der Registrierung und Identitätsüberprüfung ab dem 1. Januar 2025 (PIK-Nachfolge)“ entwickelt wurde. Das BMI will den Ausländerbehörden Ende Juni 2024 ein kostenpflichtiges, aber vergaberechtliches Angebot für eine technische Neuausstattung einschließlich Wartung und Pflege sowie ggf. Lizenzen machen. Der Roll-Out soll dann ab Ende des 4. Quartal 2024 beginnen können. Eine Weiternutzung der bestehenden Systeme kommt nicht in Betracht. Die Registrierung und Identitätsüberprüfung ist eine Auftragsangelegenheit. Kommunen müssen die erforderlichen technischen Einrichtungen zur Verfügung stellen und grundsätzlich auch finanzieren. Die Ausländerbehörden sind deshalb zuletzt vom HMDIS gebeten worden, haushalterische Vorsorge zu treffen. Klassifizierung: Der Einsatz der Personalisierungsinfrastrukturkomponente ist verpflichtend und muss umgesetzt werden.							
01-3500 Hochbau u. Liegenschaften	-2.435.000,00	-502.500,00	-2.000.000,00	-5.002.500,00	-6.502.500,00	-4.002.500,00	
01-3500-01 Grundstückskosten	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:							
2.500 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten.							
01-3500-14 Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	-500.000,00		-2.000.000,00	-5.000.000,00	-6.500.000,00	-4.000.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-2.000.000,00	-5.000.000,00	-6.500.000,00	-4.000.000,00	
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 16,2 Mio. Euro							
Entstehung Gefahrenabwehrzentrum inkl. Wertstoff, ASÜ und evtl. Lagerungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet „Ober der Hardt“ in SWA gem. Beschluss KT vom 21.09.21							
01-3500-17 Jalousienanlage und Klimagerät EZB RÜD	-30.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
01-3500-18 Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod-Kernel	-1.900.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.900.000,00						
01-3500-20 Generalsanierung ehem. Taunuskaserne Heidenrod Kern		-500.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00					
Erläuterungen:							
Kauf unter Pos. 01-3500-18							
Für die Generalsanierung der ehemaligen Taunuskaserne werden im HH-Jahr Mittel für die Planung der weiteren Vorgehensweise der Generalsanierung eingestellt.							
02 Sicherheit und Ordnung	-442.000,00	-1.882.280,00	-3.080.000,00	-2.912.640,00	-870.000,00	-1.065.000,00	
02-7410 Brandschutz / Katastrophenschutz	-312.000,00	-1.422.280,00	-2.850.000,00	-2.642.640,00	-830.000,00	-1.025.000,00	
02-7410-03 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-212.000,00	-230.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-212.000,00	-230.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
Erläuterungen:							
- Beschaffungen überörtliche Gefahrenabwehr und KatS (Stromaggregate, Großtierrettungssatz, Beladung Schlauchwagen Aarbergen)							
- Beschaffungen Kreisausbildung (Baumbiegesimulator, Motorseilwinde, Flachwagen Eisenbahnwagen, 20 Fuß Container)							
- Beschaffungen Information und Kommunikation (Digitalfunkausstattung, Satellitentelefonie)							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02-7410-13 Einführung Wechselladersystem		-320.000,00				-650.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-320.000,00				-650.000,00	
Erläuterungen:							
Beschaffungen von Abrollbehältern-Wasser gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (Beschluss KA und KT) und Module für das kreiseigene Utility Task Vehicle (UTV).							
02-7410-14 Kostenbet. für Feuerw. m. überörtl. Aufgaben	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen:							
Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen beteiligt sich der Kreis an den Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben.							
02-7410-17 Anschaffung von Einsatzfahrzeugen		-697.280,00	-2.850.000,00	-2.467.640,00	-655.000,00	-200.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		302.720,00		382.360,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	-655.000,00	-200.000,00	
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 4,8 Mio. Euro							
Beschaffung von zwei Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) und eines Schlauchwagens (1.850.000 €)							
Beschaffung eines dritten Gerätewagens Gefahrgut (GW-G), eines Rüstwagens (RW), eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) und eines Gerätewagens Strömungsretters (2.000.000 €) gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT).							
In den Jahren 2024 und 2025 werden Landeszuschüsse erwartet.							
02-7410-18 Anschaffung Drohne		-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00					
Erläuterungen:							
Erhöhter Bedarf an Luftaufklärung, insbesondere bei Vegetationsbränden und Personensuchen							
02-7410-19 Anschaffung Katastrophenschutz-Lager		-45.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00					
Erläuterungen:							
Hochregallager (30.000 €) und Elektrohubwagen (15.000 €)							
Dringend notwendige Ergänzungen für das bestehende KatS-Lager. Die wenigen derzeit verwendeten Regale sind aus UUV-Gründen nicht zugelassen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
02-7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	-130.000,00	-445.000,00	-230.000,00	-270.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
02-7420-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-130.000,00	-45.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00	-45.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
Erläuterungen:								
Beschaffungen Leitstelle und Rettungsdienst								
02-7420-06 Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache		-400.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00						
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 1,1 Mio. Euro								
Umbau/Sanierung der Rettungswache Strinz-Margarethä - Enorme Preissteigerungen gemäß Berechnungen des Architekten								
02-7420-08 Erwerb Einsatzleitwagen			-230.000,00	-230.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-230.000,00	-230.000,00				
Erläuterungen:								
Beschaffung eines Einsatzleitwagens gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT)								
02-7700 Verbraucherschutz / Veterinärwesen		-15.000,00						
02-7700-02 Transport und Unterbringung Tiere aus Tierschutz		-15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00						
Erläuterungen:								
Transportanhänger für Tiere und Einrichtung einer Unterbringung für Tiere aus dem Tierschutz (Weidezaun, Weidezaungerät, Weidezeit etc.)								
03 Schulträgeraufgaben	-30.469.930,00	-24.098.490,00	-37.860.000,00	-40.021.140,00	-26.046.090,00	-20.264.130,00	-43.691.355,00	
03-2000 Schulverwaltung allgemein	803.410,00	-2.586.590,00		-886.000,00	-501.000,00	-501.000,00		
03-2000-01 Bewegliches Anlagevermögen allgemein	-110.000,00	-96.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	-96.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Erläuterungen:								
Alle Schulen: Ersatzbeschaffung von Einrichtung, Telefonanlagen sowie Geräten für Schulhausmeister								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2000-03 EDV-Ausstattung Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.645.000,00 -1.645.000,00		-535.000,00 -535.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	
Erläuterungen:							
Neuausstattungen EDV (530.000 €), Schulisches W-LAN (600.000 €)							
03-2000-04 Grundstückskosten div. Schulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00 -22.000,00	-18.000,00 -18.000,00		-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	
Erläuterungen:							
Vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen							
03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	-40.000,00 -40.000,00		-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
Erläuterungen:							
Für die eventuelle Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden 2024 im Hinblick auf den erhöhten Bedarf in Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch Ganzttag 40.000 € eingeplant.							
03-2000-17 Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00	-32.000,00 -32.000,00		-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	
Erläuterungen:							
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird weitergeführt. Die Schulträger haben Schulen vorgeschlagen, die dann zur Aufnahme in das Landesprogramm bzw. zum weiteren Ganztagsausbau ausgewählt werden können. Im Zuge der Einrichtung bzw. des Ausbaus der Ganztagsangebote kann die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen notwendig werden.							
03-2000-18 Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00	-32.000,00 -32.000,00		-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	
Erläuterungen:							
Notwendige Maßnahmen ergeben sich aus den stattgefundenen bzw. noch stattfindenden Brandschutzbegehungen. Für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen werden für alle betroffenen Schulen Haushaltsmittel eingeplant.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2000-19 Sicherheitsausstattung für Schulen	-3.000,00	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sicherheitsausstattungen (Verbandskästen, Liegen etc.) und die Ausstattung der zwei neuen Schulgesundheitskräfte werden 2024 4.000 € eingeplant.							
03-2000-22 Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit	-30.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
Erläuterungen:							
An allen weiterführenden Schulen sind Schulsozialarbeiter beschäftigt. Die Arbeitsplätze wurden mit Mobiliar und EDV ausgestattet. Laut KT-Beschluss vom Dez. 2019 wird Schulsozialarbeit ab Schuljahr 2020/21 Schritt für Schritt auf die Grundschulen ausgedehnt; daher müssen nun auch entsprechende Mittel für Neuausstattungen bereitgestellt werden.							
03-2000-23 Einrichtung u. Ausstattung BFZ	-20.000,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen:							
Die Beratungs- und Förderzentren (BFZ) mit Sitz an den Förderschulen sind mit der Aufgabe betraut, die allgemeinbildenden Schulen im Rahmen der Inklusion zu beraten und zu unterstützen. Die Lehrkräfte, die im Rahmen der BFZ-Arbeit den Schulen vom Staatlichen Schulamt zugewiesen werden, benötigen eigene Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung an Mobiliar und EDV. Da die Anzahl der emotional-sozial auffälligen Schüler seit Beginn der Pandemie stark zugenommen hat, steigt auch die Zahl der für das BFZ tätigen Lehrkräfte. Deren zunehmender Bedarf an Mobiliar und EDV-Ausstattung muss durch aktuelle Erhöhung der Mittel ab 2023 Rechnung getragen werden.							
03-2000-24 Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Erläuterungen:							
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung behinderter Schüler an den Regelschulen. Der Ansatz dient zur Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung mit Hilfsmitteln.							
03-2000-25 Sachausstattung Schulbudget Land							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt für jede Schule separat und erst dann, wenn gegenüber dem Staatl. Schulamt der Mittelabruf beantragt wurde.							
03-2000-26 Ausstattung Deutschintensivklassen	-30.000,00	-24.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-24.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem Schuljahr 2015/16 wurden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobilier sowie zunehmend digitale Technologien (Hard- u. Software) benötigt. Aufgrund des kriegsbedingten Zuzuges aus der Ukraine und der somit stetig wachsenden Anzahl von Intensivklassen wird eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.							
03-2000-28 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	-35.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren bzw. Nutzfahrzeuge müssen aufgrund Ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschild usw.). Die Entscheidung, welches Nutzfahrzeug angeschafft wird, wird je nach Alter und Zustand der Geräte im jeweiligen HH-Jahr getroffen.							
03-2000-30 Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Ab 2024 gibt es keine Unterstützung mehr durch die Kreisverkehrswacht.							
03-2000-32 Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	-10.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden ab dem HHJ 2024 80.000 € p.a. veranschlagt.							
03-2000-34 Digitalpakt Schule 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-478.590,00 1.435.760,00 -1.914.350,00	-478.590,00 1.435.760,00 -1.914.350,00					
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Digitalpakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Das Land Hessen stockt gemeinsam mit den Schulträgern die Digitalpakt-Bundesmittel in Höhe von 372 Millionen Euro über die Laufzeit von fünf Jahren auf eine Summe von knapp 500 Mio. € auf (Programm 'Digitale Schule Hessen'). Der RTK wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem Landesprogramm ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im RTK zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt. Der RTK muss sich mit 12,5% an den Gesamtkosten des Digitalpaktes beteiligen.							
03-2000-35 Neuanschaffung von Trinkwasserspendern 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00 -60.000,00	-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12. September 2023 werden zunächst diejenigen Schule mit Trinkwasserspendern ausgestattet, die noch kein Angebot haben. Danach werden in einer zweiten Ausstattungsrunde in den Folgejahren die Schulen ausgestattet, bei denen ein weiterer Bedarf besteht.							
03-2000-38 Mobiliar Schulpersonal 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-24.000,00 -24.000,00		-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2022 werden Mittel zur Beschaffung von ergonomischem Mobiliar für das Schulpersonal bereitgestellt, um den Anforderungen dieser Bediensteten ebenso Rechnung zu tragen wie denen des Personals in den Verwaltungsgebäuden.							
03-2000-39 Landeszuweisung Ganztagsbetreuung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750.000,00 1.750.000,00						
03-2100 Grundschulen gesamt	-5.433.540,00	-7.267.000,00	-12.710.000,00	-10.839.840,00	-4.025.100,00	-1.075.100,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach	-1.186.000,00	-661.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
03-2101-01 Pauschale Anlagevermögen	-11.000,00	-11.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-11.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.000 €, Erhöhung um 8.900 € auf 11.900 € für die Komplettinrichtung einer zusätzlichen Klasse und der Beschaffung von Übersetzungssoftware.							
03-2101-04 Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	-1.150.000,00	-650.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000,00	-650.000,00					
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 7,0 Mio. Euro							
An der Astrid-Lindgren-Schule sind brandschutztechnische Ertüchtigungen, bauliche und energetische Maßnahmen an und in den Gebäuden erforderlich. Aufgrund gestiegener Einheitspreise für Löhne und Material werden 650.000,00 € für 2024 beantragt. Preiserhöhungen infolge der Ukraine Krise besonders lastig in den Gewerken Metallbau (Stahl), Dachdecker (Holz) und Heizung/Sanitär führen zu erheblichen Verteuerungen. Ebenso sind durch Materialengpässe Gewerkeverschiebungen in der Bauzeit entstanden, so dass nachfolgende Unternehmen ihre kalkulierten Preise nicht mehr halten können.							
03-2101-05 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	-25.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						
03-2102 Grundschule Bad Schwalbach	-5.860,00	-561.000,00	-850.000,00	-854.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
03-2102-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.860,00	-6.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.860,00	-6.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 2.000 € zur Ausstattung eines Ganztags Klassenraums und zur Anschaffung eines WLAN-Druckers.							
03-2102-22 Neubau zur Raumerweiterung		-500.000,00	-850.000,00	-850.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-850.000,00	-850.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2024: Planungskosten							
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Wiedbachschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der derzeitigen Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Das Betreuungsangebot hat starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden. Vorgesehen ist ein Neubau als Erweiterungsbau.							
03-2102-23 Einrichtung von Klassenraumpavillons		-55.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Interimsklassen werden 55.000 € veranschlagt.							
03-2103 Grundschole Eltville	-3.500,00	-14.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
03-2103-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.500,00	-14.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-14.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €, Erhöhung um 10.500 € zur Ausstattung zusätzlicher Klassen.							
03-2103-05 Projekt Klimafreundlicher Schulhof							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	177.360,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.360,00						
03-2104 Grundschole Eltville-Erbach	-3.380,00	-861.600,00		263.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2104-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.380,00	-11.600,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.380,00	-11.600,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 10.100 € zur Ausstattung einer Klasse und zur Beschaffung von Schreibtischstühlen, Schrankwänden und PCs für die Verwaltung.							
03-2104-05 Neubau Mensa		-800.000,00		265.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				265.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00					
Erläuterungen:							
An der Sonnenblumenschule besteht weiterer Raumbedarf. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagsanspruch müssen Räumlichkeiten geschaffen werden, die den erhöhten Anforderungen gerecht werden.							
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2104-06 Einrichtung Mensa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00					
Erläuterungen: Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Mensa werden 50.000 € veranschlagt.							
03-2105 Grundschule Eltville-Hattenheim	-401.500,00	-528.000,00	-550.000,00	-1.201.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2105-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 1.500 € zur Ausstattung einer Klasse und zur Beschaffung von Einrichtung.							
03-2105-03 Generalsanierung Schulgebäude	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.150.000,00			
Erläuterungen: Gesamtvolumen 3,1 Mio. Euro Die Generalsanierung der Waldbachschule wurde gem. KT-Beschluss vom 03.12.2019 in den HHPL eingestellt. Die zugrunde gelegte Kostenschätzung musste korrigiert werden, da der Gebäudezustand, Materialpreiserhöhungen und aktuelle technische Anforderungen u. a. an die Lüftung zusätzliche Kosten verursachen. Der Bau stammt aus den 50er Jahren. Weder die Fassaden noch das Dach sind wärmegeklämt. Die Holzfenster sind einfachverglast, der Sockelbereich und Keller ist undicht. Türen und Böden befinden sich teilweise auch noch im Originalzustand. Das Gebäude muss energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. SuS, Verwaltung und Betreuung sind derweil in Ersatzcontainern auszulagern.							
03-2105-04 Einrichtung nach Generalsanierung		-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Erläuterungen: Für die Einrichtung und Ausstattung werden 25.000 € veranschlagt.							
03-2106 Grundschule Eltville-Raunthal	-1.500,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2106-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 2.500 € zur Beschaffung von Bürostühlen, Aktenregalen und einem Farbdrucker.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2107 Grundschule Geisenheim	-7.200,00	-9.800,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2107-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.200,00	-9.800,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	-9.800,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 6.600 € für die Komplettinrichtung zweier Klassen aufgrund gestiegener Schülerzahlen.							
03-2108 Grundschule Geisenheim-Johannisberg	-1.500,00	-224.500,00	-740.000,00	-691.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2108-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 3.000 € für die Anschaffung von Sitz- und Stehtischen.							
03-2108-03 Neubau Betreuungsgebäude		-220.000,00	-740.000,00	-690.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.000,00	-740.000,00	-740.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Provisorium vorgenommen. Der Zustand ist in Ordnung, langfristig aber nicht ausreichend. Abhängig von den zu erwartenden Schülerzahlen wird derzeit ein Neubau in 1-geschossiger Ausführung in Modulbauweise vorgesehen mit einem Gruppenraum sowie einer Toilettenanlage. Die tatsächliche Kostenberechnung wird ab 2024 vorgenommen. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2109 Grundschule Idstein (II)	-3.500,00	-11.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
03-2109-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.500,00	-11.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-11.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €, Erhöhung um 8.000 € für die Anschaffung von ergonomischen Möbeln und einem höhenverstellbaren Klassensatz.							
03-2110 Grundschule Heidenrod-Kemel	-7.000,00	-509.900,00	-1.300.000,00	-1.302.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2110-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.000,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.200 € für die Anschaffung von Hardware für die Verwaltung und das Lehrerzimmer.							
03-2110-05 Generalsanierung BT A u. Raumerw. Betreuung BT B		-500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
Aufgrund der Erschließung eines neuen Wohngebiets in Heidenrod-Kemel besteht am Schulstandort "Kemeler Heide" der Bedarf an zwei zusätzlichen Betreuungsräumen, einer Mensa und - sofern möglich - einer Schülerbibliothek. Auch der Verwaltungsbereich ist flächenmäßig den Anforderungen anzupassen, so dass eine Erweiterung im Erdgeschoss erforderlich ist. Der Werkraum im Untergeschoss des Bauteils B muss ebenfalls vergrößert werden. Weiterhin ist der Bauteil A stark sanierungsbedürftig (Brandschutz, Energetische Optimierung, Akustik, allg. Renovierungsbedürftigkeit). Anstelle eines Neubaus auf dem Außengelände ist eine Teilaufstockung des Bauteils A für Betreuungszwecke geplant, so dass der Bewegungsraum für die Schulkinder nicht maßgeblich eingeschränkt wird. Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Zunächst die Erweiterung der Verwaltung und des Betreuungsbereichs mit Aufstockung und anschließend die Generalsanierung des restlichen Bauteils. Während der Sanierungs- und Umbauarbeiten werden acht Klassenräume auf dem Freigelände als Provisorium errichtet und vorgehalten. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2111 Grundschule Heidenrod-Laufenselden	-10.600,00	-7.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2111-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.600,00	-7.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.600,00	-7.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 5.500 € für die Ausstattung einer Klasse und weiterer Schränke.							
03-2112 Grundschule Hohenstein-Breithardt	-4.200,00	-160.600,00	-550.000,00	-552.700,00	-2.700,00	-402.700,00	
03-2112-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.200,00	-10.600,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200,00	-10.600,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.900 € für die Anschaffung eines Klassensatzes inkl. weiterer Möbel und von Software.							
03-2112-02 Neubau Mensa						-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i> Auf Grund gestiegener Schülerzahlen ist die Verköstigung der Kinder am derzeitigen Standort innerhalb der Schule zukünftig nicht mehr tragbar. Der vorhandene Platz zweier kleiner Klassenräume eignet sich nicht für eine Schulspeisung im Ganztagsprofil II. Es ist daher angedacht, in 2027 eine Mensa für die Schule zu errichten. Derzeit finden Gespräche zwischen Gemeinde/RTK für mögliche Grundstücksankäufe für die Erweiterung statt.							
03-2112-03 Erweiterung Schulgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-550.000,00 -550.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024+2025: Planungskosten An der Geschwister-Grimm-Schule in Breithardt werden weitere Klassenräume benötigt. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird die Schule vierzünftig. Die Schule befindet sich im Ganztagsprofil II und benötigt für den Ausbau und die Umsetzung des Ganztagsprogramms bis 2029 weitere räumliche Kapazitäten. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2113 Grundschule Idstein (I)	-7.500,00	-12.000,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
03-2113-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	-12.000,00 -12.000,00		-3.700,00 -3.700,00	-3.700,00 -3.700,00	-3.700,00 -3.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 8.300 € für die Anschaffung zweier Klassensätze und Plantafeln wegen Schülerzuwachs.							
03-2114 Grundschule Idstein-Heftrich	-154.700,00	-437.500,00	-800.000,00	-320.200,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2114-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700,00 -4.700,00	-7.500,00 -7.500,00		-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 4.800 € für die Anschaffung zweier Klassensätze und Plantafeln wegen Schülerzuwachs.							
03-2114-05 Neubau Betreuungsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-217.500,00 532.500,00 -750.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Am Schulstandort Idstein-Heftrich besteht der dringende Bedarf an zusätzlichen Flächen für Betreuungszwecke, die ebenfalls den Mensabetrieb optimieren sollen. Nach Einverständnis der Stadt Idstein wird das angrenzende "Alte Rathaus" durch eine Teilnutzung des Erdgeschosses als Schulmensa im Ganztagskonzept der Schule integriert. Hierzu wird eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Idstein aufgestellt und u. a. eine Ausgabeküche eingerichtet. Das rückwärtige Teilgrundstück							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
wurde durch den RTK erworben. Anstelle der maroden Pavillons wird ein Neubau für die Ganztagsbetreuung errichtet. Dafür werden nach der aktualisierten Kostenberechnung Mittel in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2114-06 Einrichtung Betreuungsgebäude			-50.000,00	-100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000,00	-100.000,00			
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 100.000 € veranschlagt.							
03-2114-07 Einrichtung Mensa im Rathaus	-50.000,00	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-30.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Mensa im „Alten Rathaus“ werden Mittel in Höhe von 145.000 € veranschlagt.							
03-2115 Grundschole Idstein-Wörsdorf	-5.800,00	-10.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2115-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.800,00	-10.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800,00	-10.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.500 € für die Anschaffung eines Bühnenvorhangs in der Aula und einer Rundbank für den Schulhof.							
03-2116 Grundschole Kiedrich	-2.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2116-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 12.300 € für die Anschaffung von Sitzmöbeln und Regalen in der Bibliothek.							
03-2117 Grundschole Lorch	-2.400,00	-6.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2117-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.400,00	-6.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-6.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 4.500 € für die Ausstattung der Kleingruppenräume im ehemaligen Hausmeisterhaus.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2119 Grundschule Niederrh.- Niederseelbach	-1.500,00	-10.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2119-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-10.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-10.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 8.900 € für die Anschaffung eines Sonnensegels und für Bürostühle.							
03-2121 Grundschule Oestr.-W.-Oestrich	-7.200,00	-159.100,00	-450.000,00	-453.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2121-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.200,00	-9.100,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	-9.100,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 5.900 € für die Anschaffung eines Klassensatzes und eines Bühnenvorhangs.							
03-2121-04 Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)		-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
Die vorhandenen Räumlichkeiten sind für den am Standort zu erwartenden Anstieg der Schülerzahlen unzureichend. Die Schule wird das Ganztagsangebot im Profil 2 anbieten, eine bauliche Erweiterung ist damit unumgänglich. Ermöglicht wird dies durch die Errichtung eines dreigeschossigen Anbaus in Modulbauweise mit zusätzlichen Klassenräumen, einer Aula und einer WC-Anlage. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2123 Grundschule Rüdesheim	-3.700,00	-7.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
03-2123-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.700,00	-7.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00	-7.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 4.000 € für die Anschaffung eines Klassensatzes wegen steigender Schülerzahlen.							
03-2126 Grundschule Schlangenbad- Bärstadt	-635.500,00	-6.000,00	-1.780.000,00	-934.940,00	-582.700,00	-2.700,00	
03-2126-01 Pauschale Anlagevermögen	-15.500,00	-6.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.500,00	-6.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 3.300 € für die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen für die Schulleitung und die Beschaffung von Rolladenschränken.							
03-2126-02 Neubau Betreuungsgebäude	-620.000,00		-1.700.000,00	-852.240,00	-500.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				612.760,00	600.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000,00		-1.700.000,00	-1.465.000,00	-1.100.000,00		
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 4,4 Mio. Euro							
Die Raumsituation für die Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Äskulapschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit derzeit 199 Kindern mehr als ausgelastet. Als Übergangslösung nehmen die Kinder im Bürgerhaus in Bärstadt das Essen in drei Schichten ein. Ab dem Schuljahr 2018/19 wurden zwei Klassenräume in Pavillonbauweise aufgestellt, deren Nutzungsdauer befristet ist. Ganztags- und Betreuungsangebot haben starken Zulauf, der nur mit ausreichendem Raumangebot abgedeckt werden kann. Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 4,38 Mio. € veranschlagt werden. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2126-03 Einrichtung Betreuungsgebäude			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes werden 160.000 € veranschlagt.							
03-2127 Grundschole Taunusstein-Wehen	-1.528.700,00	-1.500.600,00	-1.500.000,00	-1.553.700,00	-1.773.700,00	-603.700,00	
03-2127-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.700,00	-5.600,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00	-5.600,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 1.900 € für die Anschaffung von Sdui-Software.							
03-2127-15 Generalsanierung BT A (KIP II)	-1.500.000,00	-1.085.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.085.000,00					
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 5,3 Mio. Euro							
Erhebliche brandschutztechnische und bauphysikalische Mängel sollen in einer Gesamtisanierung behoben werden. Hierzu zählen eine nicht vorhandene Dämmung im Dach, fehlende Fassadendämmung und schlecht isolierte Fensterflächen, welche bereits zu erheblichen Schimmelpilzbildungen geführt haben. Hinzu kommen							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Schallschutzprobleme zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, dringend benötigter Sonnenschutz, schadstoffbelasteter PVC-Boden, ein veraltetes Stromnetz (Stromausfälle im gesamtem Gebäude) und ein veraltetes Rohrnetz im Wasser- und Heizsystem. SuS und Verwaltung sind derweil in Ersatzcontainern untergebracht. Insgesamt werden Baukosten in Höhe von 4,9 Mio. € veranschlagt.							
03-2127-16 Ersatzeinrichtung nach Sanierung	-25.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-10.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 60.000 € veranschlagt.							
03-2127-17 Raumerweiterung		-400.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.670.000,00	-600.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.670.000,00	-600.000,00	
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 4,2 Mio. Euro							
Die Schule erfährt einen stetigen Zuwachs an SuS, für den die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen. Der Mehrbedarf kann nicht über die derzeitige KIP-II-Maßnahme abgedeckt werden. Hierfür soll das alte Betreuungsgebäude an BT-A abgerissen und durch einen entsprechenden Anbau ersetzt werden. Diese Maßnahme kann starten, sobald die Generalsanierung des BT-A abgeschlossen ist. Im Keller soll eine neue Heizungsanlage vorgesehen werden, so dass im Nachgang die Sporthalle saniert oder ersetzt werden kann. Derzeit sind die zusätzlichen SuS in Ersatzcontainern untergebracht.							
03-2127-18 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung				-50.000,00	-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000,00	-100.000,00		
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 150.000 € veranschlagt.							
03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof	-422.500,00	-8.700,00	-540.000,00	-542.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
03-2128-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.500,00	-8.700,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-8.700,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 4.200 € für die Anschaffung von höhenverstellbarem Klassenmobiliar und 2.000 € für Jalousetten							
03-2128-07 Raumerweiterung Verwaltung	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
03-2128-08 Raumerweiterung und Neubau	-400.000,00		-540.000,00	-540.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-540.000,00	-540.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2023-2025: Planungskosten							
Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der derzeitigen Anzahl an Kindern mehr als als ausgelastet. Das Betreuungsangebot hat starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, Flure und Erschließungswege eingerichtet werden. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2129 Grundschule Walluf	-12.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2129-01 Pauschale Anlagevermögen	-12.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 12.300 € für die Anschaffung von mehreren neuen Klassensätzen.							
03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	-1.007.000,00	-1.514.000,00	-3.650.000,00	-2.654.000,00	-1.604.000,00	-4.000,00	
03-2130-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 10.000 € für die Anschaffung von höhenverstellbaren Klassensätzen.							
03-2130-10 Raumerweiterung und Neubau	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00		
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 7,1 Mio. Euro							
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Regenbogenschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Daraus ergibt sich ein erhöhter Raumbedarf der Schule an Klassenräumen, Differenzierungsräumen, Fachklassen, Büros und weiterer Lehrerarbeitsplätze. Ebenso hat das Betreuungsangebot starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes und der schulischen Nutzung angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2130-11 Einrichtung Raumerweiterung			-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00		
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 250.000 € veranschlagt.							
03-2131 Grundschule Hünstetten- Wallrafenstein	-3.200,00	-6.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2131-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.200,00	-6.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.200,00	-6.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 3.300 € für die Ersatzbeschaffung von Lehrerzimmerschränken.							
03-2133 Grundschule Hünstetten-Görsroth	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2133-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €							
03-2200 Realschulen gesamt	-806.000,00	-510.000,00	-2.000.000,00	-2.656.000,00	-1.206.000,00	-6.000,00	
03-2201 Realschule Eltville	-806.000,00	-510.000,00	-2.000.000,00	-2.656.000,00	-1.206.000,00	-6.000,00	
03-2201-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-10.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-10.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €, Erhöhung um 4.000 € für die Ersatzbeschaffung von Schüleraktenschränken.							
03-2201-19 Erweiterungsbau mit Mensa	-800.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 5,5 Mio. Euro							
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.2020 beschlossen, den Schulversuch an der Gutenbergschule zu unterstützen und hierfür die baulichen und räumlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Durch den Schulversuch soll ein ausreichendes Schulangebot für Hauptschulplätze im oberen Rheingau entstehen. Bereits derzeit nutzt die Gutenbergschule Räumlichkeiten des benachbarten Gymnasiums. Dies wird in den nächsten Jahren und in der Bauphase noch verstärkt nötig sein. Für die Beschulung aller Haupt- und Realschüler an der Gutenbergschule muss eine Erweiterung von Klassen- und Fachräumen erfolgen. Die vorhandene Mensa ist für zwei							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulen (mit Ganztagsangebot an beiden Standorten) bereits jetzt zu klein und es gibt keine Aula, die ebenfalls errichtet werden muss.							
03-2201-20 Einrichtung Erweiterungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-150.000,00 -150.000,00	-200.000,00 -200.000,00		
Erläuterungen: Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 350.000 € veranschlagt.							
03-2300 Gymnasien gesamt	-6.100.900,00	-1.593.700,00	-7.700.000,00	-9.235.400,00	-5.035.400,00	-4.535.400,00	-17.250.000,00
03-2301 Gymnasium Geisenheim	-669.000,00	-1.509.400,00	-7.700.000,00	-9.208.000,00	-5.008.000,00	-4.508.000,00	-17.250.000,00
03-2301-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00 -19.000,00	-9.400,00 -9.400,00		-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 8.000 €, Erhöhung um 1.400 € für die Erstellung von Software-Updates.							
03-2301-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.710,00	2.730,00		2.730,00	2.730,00	2.730,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.710,00	-2.730,00		-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	
03-2301-14 Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan.	-600.000,00	-1.500.000,00	-7.600.000,00	-8.900.000,00	-5.000.000,00	-4.200.000,00	-17.150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-1.500.000,00	-7.600.000,00	-8.900.000,00	-5.000.000,00	-4.200.000,00	-17.150.000,00
Erläuterungen: Gesamtvolumen 38,6 Mio. Euro Die Bauteile A - E sind altersbedingt in großen Teilen marode, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllen nicht die Anforderung an einen modernen Schulbetrieb. Bauteil A: denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik, Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzanalyse. Bauteil B: Sanierung und Umbau, Brandschutz und Modernisierung allgemein Bauteil C: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein Bauteil D: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein Bauteil E: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein, Einbau Naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume sowie Auszug des Medienzentrums. Um den Unterricht während der Baumaßnahme zu gewährleisten, wird es notwendig, mehrere temporäre Ersatzräume (Pavillions/ Container-Landschaft) zu errichten. In den Außenanlagen wird eine Anpassung und Optimierung von Rettungswegen und Feuerwehrrangriffsflächen vorgenommen, marode Schulhöfläichen werden saniert. Es wird die Umgestaltung und Anpassung des Außengeländes an die veränderte Struktur der Schule sowie Erneuerung des bestehenden Schotterparkplatzes vorgenommen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2301-15 Einrichtung nach Generalsanierung	-50.000,00		-100.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-100.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-100.000,00
Erläuterungen:							
Die Mittel für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden der Kostenschätzung der Maßnahme angepasst und vorläufig insgesamt mit 750.000 € veranschlagt.							
03-2302 Gymnasium Idstein	-99.000,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
03-2302-01 Pauschale Anlagevermögen	-34.000,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €							
03-2302-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.540,00	3.820,00		3.820,00	3.820,00	3.820,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.540,00	-3.820,00		-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00	
03-2302-06 Ersatzeinrichtung Musikräume nach Sanierung	-65.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00						
03-2303 Gymnasium Eltville	-5.123.100,00	-30.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
03-2303-01 Pauschale Anlagevermögen	-52.100,00	-30.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.100,00	-30.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 7.800 €, Erhöhung um 22.200 € für die Anschaffung von Gruppentischen, Liegebänken und Cubicle- Arbeitsplätzen für die Bewegungs- förderung und Aufenthaltsqualität.							
03-2303-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.950,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00	2.840,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.950,00	-2.840,00		-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00	
03-2303-03 Rückkauf Schulgebäude	-5.071.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Enwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.071.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2304 Gymnasium Tst-Bleidenstadt	-209.800,00	-44.500,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
03-2304-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.800,00	-44.500,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00	-44.500,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um 34.700 € für die Anschaffung von fünf Klassensätzen inkl. Schränken und 30 iPads.							
03-2304-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.660,00	3.890,00		3.890,00	3.890,00	3.890,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.660,00	-3.890,00		-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	
03-2304-13 Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	-200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00						
03-2400 Berufliche Schulen gesamt	-5.106.800,00	-7.697.100,00	-9.550.000,00	-8.656.600,00	-9.216.600,00	-7.866.600,00	-6.246.355,00
03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim	-4.561.500,00	-7.301.800,00	-8.550.000,00	-7.323.300,00	-9.183.300,00	-7.833.300,00	-6.246.355,00
03-2401-01 Pauschale Anlagevermögen	-33.000,00	-23.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000,00	-23.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 10.000 € für die Anschaffung von höhenverstellbarer Tische und weiterer Einrichtung.							
03-2401-11 Modernisierung Fachraumausstattung	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Vernetzung der Beruflichen Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen und der EDV-Ausstattung werden Mittel in Höhe von 20.000 € jährlich veranschlagt.							
03-2401-14 Generalsan., Umstruktur. u. Erweiterung	-4.000.000,00	-6.000.000,00	-7.800.000,00	-7.040.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-6.246.355,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				760.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000,00	-6.000.000,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-6.246.355,00
Erläuterungen:							
Gesamt volumen 46,9 Mio. Euro							
An den Beruflichen Schulen Rheingau in Geisenheim gibt es umfangreichen Sanierungs-, Erweiterungs- und Umstrukturierungsbedarf. Das schulische Unterrichts-							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
angebot hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Dies hängt u. a. mit den Wirtschaftsstrukturen in der Region, dem Bildungswahlverhalten in der Bevölkerung, der allgemeinen demografischen Entwicklung und den politischen Setzungen zusammen. Im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungs- und Erweiterungsbedarf sollen an allen Bauteilen baulich notwendige Maßnahmen synergetisch umgesetzt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Brandschutzmaßnahmen, altersbedingte Erneuerungen (z. B. der WC-Anlagen, der Bodenbeläge und der Versorgungsleitungen im Bereich Elektro und Heizung-Lüftung-Sanitär), Sanierung von Fenstern und Fassaden, Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik, Verlegung des Haupteingangs, Neuausrichtung der Fachbereiche sowie um Maßnahmen im Außenbereich wie die Sanierung maroder Asphaltflächen, die Errichtung von Parkplätzen und die Umstrukturierung/Neugestaltung von Schulhöflächen. Der RTK erhält voraussichtlich einen Landeszuschuss für energetische Erfüchtigung der Fassade in Höhe von 760.000 €.							
03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung	-500.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-800.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-800.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 2.950.000 € veranschlagt. Nach aktuellen Kostenschätzungen der Fachplaner werden bereits Mittel in Höhe von ca. 1.300.000 € für das BT E benötigt, da in dieses die Fachrichtungen der BS (Fruchtsaftklassen - einmalig in Deutschland, Gastronomiebereich, Winzer) einziehen werden, deren Ausstattung aufwendig ist. Zusätzlich werden Mittel für die Ausstattung der Sporthalle in Höhe von 150.000 € im HH-Jahr 2026 veranschlagt.							
03-2401-19 Ausstattung BÜA	-8.500,00	-8.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Die BSR Geisenheim nimmt im Schulverbund mit der Kerschensteinerschule und der Friedrich-Ebert-Schule aus Wiesbaden mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 am Schulversuch BÜA (Berufsfachschule im Übergang in Ausbildung) teil. BÜA soll die SuS auf eine Ausbildung vorbereiten und auch die Bereitschaft der SuS fördern, eine Ausbildung anzutreten. Zur Orientierung erfahren alle SuS vier unterschiedliche berufliche Schwerpunkte, in denen mit typischen Handlungen und Projekten die Motivation für einen Beruf gestärkt werden sollen. Die BSR bietet den Schwerpunkt Agrar an, in dem die SuS für Ausbildungsberufe im Garten- und Landschaftsbau oder dem Winzerberuf motiviert werden sollen. Mit Hilfe der beantragten Mittel soll ein praxisnaher, handlungsorientierter und motivierender Unterricht gewährleistet werden. Der Schulversuch endet zum 31.07.2024 und BÜA soll dann in die Regelform überführt werden.							
03-2402 Berufliche Schulen Tsst.-Hahn	-545.300,00	-395.300,00	-1.000.000,00	-1.333.300,00	-33.300,00	-33.300,00	
03-2402-01 Pauschale Anlagevermögen	-25.300,00	-25.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00	-25.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 12.000 € für die Anschaffung einer Kfz-Lichtwand für die Ausbildung der Kfz-Mechatroniker.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Vernetzung der Beruflichen Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen und der EDV-Ausstattung werden Mittel in Höhe von 20.000 € jährlich veranschlagt.							
03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude	-500.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 17,1 Mio. Euro							
Die Gebäude I und II sind fertiggestellt. Der Start der Baumaßnahme BT III hat sich auf Grund von versäumten GP-Leistungen und der Vertragskündigung des Generalplaners agn Rhein-Main GmbH verzögert. Regressansprüche von bereits beauftragten Firmen und Preissteigerungen durch Corona- und Ukraine Krise führen zu erheblichen Mehrkosten. Weiterhin wurden enorme statische Probleme (Flurabschlüsse zu Treppenhäusern, zusätzliche Versteifungen von Innenwänden etc.) festgestellt. Auch die Planung aufgrund von Neuerungen in den VDE-Richtlinien (Nichtnutzung von Kabelbestandstrassen etc.) zieht Mehrkosten nach sich. Das Projekt ist durch diese zahlreichen Unwegsamkeiten nur verzögert fertigstellbar.							
03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung		-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 450.000 € benötigt.							
03-2700 Förderschulen gesamt	-35.400,00	-2.237.800,00		-1.233.400,00	-1.429.400,00	-429.400,00	
03-2700-03 Kostenbeteiligung an St. Vincenzstift in Rudesheim		-2.200.000,00		-1.224.000,00	-1.420.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.200.000,00		-1.224.000,00	-1.420.000,00		
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 4,9 Mio. Euro							
Gem. KT-Beschluss vom 24.05.2022 beteiligt sich der RTK an der Generalsanierung der Vincenzschule in Aulhausen mit einem Investitionszuschuss von 4.900.000 €, der in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 bereitgestellt wird.							
03-2701 Förderschule Bad Schwalbach	-24.500,00	-20.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2701-01 Pauschale Anlagevermögen	-24.500,00	-20.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500,00	-20.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 17.500 € für die Neuausstattung der Verwaltung (Archiv, Kopierraum, Lehrerzimmer) und des Werkraums.							
03-2703 Förderschule Geisenheim	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
03-2703-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.000 € für ein neues Spielgerät.							
03-2704 Förderschule Idstein	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
03-2704-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.000 € für eine Basketballanlage.							
03-2706 Förderschule Hohenstein-Breithardt	-6.900,00	-9.800,00		-2.900,00	-2.900,00	-422.900,00	
03-2706-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.900,00	-9.800,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00	-9.800,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.900 €, Erhöhung um 6.900 € für die Ersatzausstattung des Therapieaumes und die Beschaffung einer Musikanlage.							
03-2706-02 Erweiterungsbau						-420.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-420.000,00	
Erläuterungen:							
In den kommenden Jahren wird die Schülerzahl weiterhin steigen und die räumlichen Kapazitäten sind bereits erreicht. Eine Erweiterung der Schule soll Abhilfe schaffen. Hierfür werden für das HH-Jahr 2027 Planungskosten von 420.000 € veranschlagt.							
03-2800 Gesamtschulen gesamt	-13.735.700,00	-2.136.300,00	-5.900.000,00	-6.458.900,00	-4.577.590,00	-5.795.630,00	-20.195.000,00
03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	-16.600,00	-590.000,00	-2.100.000,00	-2.105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
03-2801-01 Pauschale Anlagevermögen	-16.600,00	-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.600,00	-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 55.000 € für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Klassensatzes und die Neuausstattung der Räume des Schulleiterteams.							
03-2801-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	870,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-870,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
03-2801-19 Neuausstattung n. Generalsanierung inkl Nawi-Räume		-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Neuausstattung aller zehn Nawi-Räume inkl. höhenverstellbarem Deckenversorgungssystem im Zuge der Sanierung des BT C wird eine Fachplanung beauftragt.							
03-2801-20 Generalsanierung BT C		-500.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
In Bauteil C befinden sich, neben der Cafeteria, der Bibliothek, den Musikräumen und den ursprünglich für handwerkliche Arbeiten genutzten Räumlichkeiten, die Naturwissenschaftsräume für Biologie, Chemie und Physik. Die Ausstattung in den Naturwissenschaftsräumen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und ist technisch veraltet. In Teilen ist diese sogar überhaupt nicht mehr nutzbar. Des Weiteren sind einige Brandschutztüren in den Fluren irreparabel beschädigt. Das Stehfalzdach des Bauteils ist außerdem nicht ausreichend gedämmt. Bei entsprechender Sonneneinstrahlung werden im Gebäude Temperaturen erreicht, bei denen kein Lernen mehr möglich ist. Aus energetischen und brandschutztechnischen Aspekten, sowie aufgrund des Alters des Gebäudes und des allgemeinen Zustands der sonstigen Ausstattung muss das Gebäude ganzheitlich saniert werden. Zunächst werden zur ausführlchen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach	-3.980.500,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
03-2802-01 Pauschale Anlagevermögen	-25.300,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 10.500 €, Erhöhung um 16.500 € für die Anschaffung von Maschinen für den Arbeitslehreunterricht und weitere Ausstattungen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2802-02 Nassauischer Zentralstudienfonds								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.380,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.380,00	-2.410,00		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00		
03-2802-03 Rückkauf Schulgebäude	-3.955.200,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.955.200,00							
03-2803 Gesamtschule Niedernhausen	-507.200,00	-567.200,00	-2.300.000,00	-2.517.200,00	-1.735.890,00	-753.930,00		
03-2803-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.200,00	-17.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	-17.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 7.200 €, Erhöhung um 10.000 € für die Anschaffung von ergonomischen Schreibtischen für die Schulleitung und einem Mattenwagen inkl. Matten.								
03-2803-02 Nassauischer Zentralstudienfonds								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00		
03-2803-09 Neubau Betreuungsgeb. mit Mensa u. Bibliothek	-500.000,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-1.950.000,00	-1.398.690,00	-546.730,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.750.000,00	1.846.310,00	453.270,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-3.700.000,00	-3.245.000,00	-1.000.000,00		
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 10,0 Mio. Euro								
An der Theilstalschule soll nach Abbruch der alten Turnhalle und dem WC-Gebäude ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek errichtet werden. Aufgrund der geteilten Nutzung der Bibliothek mit der Gemeinde Niedernhausen ist eine anteilige Kostenbeteiligung vorgesehen. Der vorliegende Entwurf wurde durch das neue Planungsteam überarbeitet und die Kostenberechnung aktualisiert. Nach Ausarbeitung von Statik, Technik und Außengelände, sowie den Angaben von Gutachtern ist eine deutliche Steigerung der Baukosten zu erwarten. Für den Abbruch der Turnhalle ist zunächst die Durchführung einer Schadstoffsanierung erforderlich. Mit den Abbrucharbeiten soll in 2023 begonnen werden, der Baubeginn des Neubaus erfolgt dann in 2024.								
Der Anteil der Gemeinde Niedernhausen an den Projektkosten (= Kostenanteil Bibliothek) beläuft sich nach aktueller Kostenberechnung auf ca. 1,95 Mio. € (Anteil RTK 30%, Gemeinde 70% für Bibliothek). Die Beteiligung der Gemeinde erfolgt jährlich und anteilig zu den Projektkosten.								
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ernächtingungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2803-10 Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung			-100.000,00	-490.000,00	-130.000,00	-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00	-490.000,00	-130.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Ausstattung des Neubaus (Einrichtung, Betreuung, Mensa und Bibliothek) werden 770.000 € veranschlagt.							
03-2803-11 Einrichtung nach Brandschutzsanierung		-50.000,00		-70.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00		-70.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Ausstattung nach der großen Brandschutzsanierung an der Theißalschule werden Mittel in Höhe von 470.000 € veranschlagt.							
03-2804 Gesamtschule Rüdesheim	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
03-2804-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €							
03-2805 Gesamtschule Idstein	-4.179.500,00	-258.500,00	-1.500.000,00	-1.808.500,00	-2.808.500,00	-1.008.500,00	-4.050.000,00
03-2805-01 Pauschale Anlagevermögen	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 8.500 €							
03-2805-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.280,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.280,00	-2.410,00		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	
03-2805-03 Rückkauf Schulgebäude	-3.771.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.771.000,00						
03-2805-20 Generalsanierung und Erweiterung BT B						-1.000.000,00	-3.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00	-3.850.000,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Bauteil B wurde nach einem Brand Anfang der 90iger Jahre nur brandschutztechnisch saniert. Die Wasserleitung stammt von ca. 1977 und muss komplett ausgetauscht werden. Die Toiletten sind nicht mehr nutzbar und müssen saniert werden. Gemäß dem letzten TÜV sind zwei getrennte Kreise für die ELA zu installieren. Für die Beleuchtung ist eine energetische Sanierung wirtschaftlich sinnvoll. Gemäß pädagogischem Konzept der Schule sind Übungsräume umzubauen und neu zu gestalten. Das Treppenhaus entspricht nicht den brandschutztechnischen Anforderungen. Der Fußbodenbelag besteht noch aus PVC (ggf. nach dem Brand verlegt oder noch aus der Errichtung des Gebäudes). Gleichzeitig mit der Generalsanierung wird das Gebäude um eine Bibliothek erweitert, die auf Wunsch der Schule so für alle Schulformen gemeinsam nutzbar ist.							
03-2805-21 Einrichtung n.Generalsan. u. Erw. BT B							-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung werden 200.000 € veranschlagt.							
03-2805-22 Erweiterung Bauteil D	-400.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-2.750.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-2.750.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtvolumen 5,0 Mio. Euro Die Schule benötigt bereits jetzt zusätzliche acht Klassenräume aufgrund gestiegener Schülerzahlen in allen Schulbereichen. In diesem Zusammenhang ist auch für den Hauptschulzweig ein eigener Bereich angedacht, um den gestiegenen pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Für die zusätzlichen Räumlichkeiten soll ein Erweiterungsbau am Bauteil D errichtet werden. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung und der momentanen Marktlage wird der Ansatz für das Projekt An der Theiðstalschule soll nach Abbruch der alten Turnhalle und dem WC-Gebäude ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek							
03-2805-23 Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D				-100.000,00	-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 150.000 € veranschlagt.							
03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein	-3.439.200,00	-48.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-4.005.000,00	-9.000.000,00
03-2806-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.000,00	-48.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-48.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 43.000 € für die komplette Ersatzausstattung der 20 Jahre alten, teils defekten Lehrzimmermöblierung.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2806-02 Nassauischer Zentralstudienfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00		1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00	
03-2806-03 Neubau Sporthalle und Abbruch alte Sporthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000.000,00 -4.000.000,00	-9.000.000,00 -9.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtvolumen 13,0 Mio. Euro Die bestehende Sporthalle mit Turnhalle ist stark sanierungsbedürftig und muss räumlich auf eine 3-Feld-Halle erweitert werden. Auf dem Schulgelände steht alternativ das ehemalige Außensportgelände für einen Neubau zur Verfügung. An dieser Stelle ist eine 3-Feld+1-Feldhalle flächenmäßig gut zu platzieren. Von Vorteil ist, dass der Sportbetrieb während der Bauphase nicht ausgelagert werden muss, da die alte Sporthalle vorübergehend noch in Nutzung bleiben könnte. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Abbruch der baufälligen Halle zugunsten von zusätzlichen PKW-Stellplätzen vorgesehen. Dieses Konzept wird auch von den Schulleitungen und der Gemeinde Hünstetten favorisiert.							
03-2806-04 Rückkauf Schulgebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.434.200,00 -3.434.200,00						
03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	-1.606.700,00	-639.600,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.145.000,00
03-2808-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.700,00 -6.700,00	-89.600,00 -89.600,00		-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00 -6.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 6.700 €, Erhöhung um 82.900 € für die Beschaffung von vier Klassensätzen, Lagercontainern, einer Bühne plus Bestuhlung in der Sporthalle und weitere EDV-Ausstattung.							
03-2808-02 Nassauischer Zentralstudienfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.600,00 -1.600,00	1.700,00 -1.700,00		1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00	
03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.145.000,00 -7.145.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtvolumen 18,7 Mio. Euro							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar werden Investitionskosten von rund 18,7 Mio. Euro veranschlagt. Die Gebäudeteile D und C sind fertiggestellt. Für das Bauteil A gibt es einen KA-Beschluss bezüglich Abriss des Gebäudes und eines Neubaus.							
03-2808-32 Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	-1.500.000,00	-500.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-500.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 6,8 Mio. Euro							
Die Dreifeldsporthalle der Gesamtschule Obere Aar ist in einem desolaten Zustand, der eine Generalsanierung erforderlich macht. In den letzten Jahren hat das Dach erhebliche Schäden erfahren, die zu Ausfällen des Sportunterrichts führten. Innentüren und Fluchtwegeabtrennungen sind aus den Angeln gehoben. Der Bodenbelag ist unfallträchtig. Der Sanitär- und Umkleibereich zeigt Schimmelbefall. Die mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt den Schul- und Vereins sport. Während der Planung haben sich zusätzl. Anforderungen ergeben, die zu Mehrkosten führen. Der Platz für Sportgeräte ist nicht ausreichend, da sich die Schule die Sportgeräte mit den Sportvereinen teilt und diese ihre Geräte ebenfalls in der Halle lagern; es bedarf eines weiteren Geräteraumes. Eine explosionsartige Kostensteigerung in den Baumaterialien bis 50% führt zu Mehrkosten. Aufgrund der aktuellen Berechnung und der momentanen Marktlage wird der Ansatz für das Projekt angepasst.							
03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle	-100.000,00	-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt. Im HHJ 2024 sind 50.000 € für den Einbau einer Kletterwand vorgesehen.							
03-3160 Medienzentrum	-55.000,00	-70.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
03-3160-01 Ztr. Beschaffung audiovisueller Geräte	-55.000,00	-70.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-70.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die politisch forcierte Wandlung der Schulen in Richtung Digitalisierung führen die damit zwangsläufig erforderlichen Veränderungen in der Unterrichtsmethodik hin zum selbständigen Erarbeiten der Lerninhalte mit Hilfe entsprechender Hard- und Software zu erhöhten Kosten. Diese liegen begründet in:							
• Umrüstung der Bildungsmedien einschl. der notwendigen technischen Ausstattung u. Bereitstellung von Online-Mediatheken (Erwerb v. Verbund- und Einzellizenzen)							
• Umrüstung der Produktionsmedien einschl. der notwendigen technischen Ausstattung – hochwertige Videokameras und Zubehör / Filmanalyse-Werkzeuge und Lizenzen							
• Bereitstellung von Werkzeugen und Lizenzen zu schulisch und gesellschaftlich relevanten Förderschwerpunkten – Lese- und Sprachförderung / Kinder- und Jugendmedienschutz							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
• Ausstattung mit innovativen Mediangegeräten (3D Drucker, AR/VR Geräte und Zubehör) für Fortbildung und Projektunterstützung der Schulen							
05 Soziale Leistungen	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05-7300 Flüchtlingsdienst, Migration	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05-7300-01 Bewegliches Anlagevermögen	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Unterkünfte							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten und anderen größeren Ausstattungsgegenständen							
07 Gesundheitsdienste	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
07-2700 Gesundheitsangelegenheiten	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
07-2700-01 Anschaffung von medizinischen Geräten	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Ersatz Hörtestgeräte: Im Rahmen der Digitalisierung soll ein direkter Anschluss an den PC ermöglicht werden. Die vorhandenen Geräte sind 19 bzw. 20 Jahre alt.							
07-2700-02 Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst		38.860,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr.		-38.860,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Erläuterungen:							
Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 2022-2024 - KFW-Förderprogramm aus Mitteln des Bundes. Die Gesamtförderung beträgt 350.070 Euro.							
08 Sportförderung	-160.000,00	-240.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
08-3120 Sportförderung	-160.000,00	-240.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
08-3120-01 Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	-30.000,00	-35.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-35.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Erläuterungen:							
Laufender Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Turn- und Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport. Eine Erhöhung des Planansatzes um 5.000 € auf insgesamt 35.000 € ist notwendig, da bereits vermehrt Anträge von Vereinen für 2024 eingegangen sind und erneut Sicherheitsüberprüfungen mit anschließender Reparatur und Neubeschaffung anstehen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
08-3120-02 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel sind für Zuschusszahlungen im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus vorgesehen. Eine Bezuschussung richtet sich nach den Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen in Verbindung mit den Leitlinien der Sportförderung im RTK.							
Voraussichtlich stehen zwei größere Investitionsmaßnahmen an (rd. 100.000 €), der Rest ist für kleinere Maßnahmen eingeplant (Maßnahmenförderung).							
08-3120-03 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen	-15.000,00	-85.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-85.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Vertrag vom 10.07.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der RTK 50 % der anfallenden Ausgaben an die Stadt Geisenheim zu erstatten. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 08 (Rheingau-Stadion) veranschlagt. Im HHJ 2024 steht zudem die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an, an dem sich der RTK mit 50 % beteiligt.							
08-3120-04 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel dienen der Bezuschussung für die Anschaffung von langlebigen Sportgeräten. Nach den Leitlinien der Sportförderung muss es sich jedoch um sehr teure Sportgeräte handeln. Die Wiedereinführung der Förderung von langlebigen Sportgeräten wurde Ende 2001 vom Kreistag beschlossen.							
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-247.200,00						
09-9380 Kreisentwicklung	-247.200,00						
09-9380-02 Umsetzung Freizeitwegekonzept	-247.200,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-247.200,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung der Freizeitwegeplanung aus dem Naturparkkonzept und Ergänzung durch zertifizierte Wege aus touristischen Konzepten des Kreises							
12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	-3.214.700,00	-4.012.000,00	-2.370.000,00	-3.806.000,00	-39.500,00	-1.312.000,00	-7.708.500,00
12-3320 Kreisstraßen und Radwege	-3.214.700,00	-4.012.000,00	-2.370.000,00	-3.806.000,00	-39.500,00	-1.312.000,00	-7.708.500,00
12-3320-10 Zuwendungen Straßenbau		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Erläuterungen:							
Zentrale Veranschlagung der durchschnittlich pro Jahr zu erwartenden Zuwendungen zum Kreisstraßenbau							
12-3320-17 K 663 - 2. BA Hettenhain				-400.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00			
Erläuterungen:							
Verlegung der Einmündung B54 in Richtung SWA. Planfeststellungsbeschluss vom 28.02.2023. Geschätzte Gesamtkosten RTK ca. 400.000 €.							
12-3320-26 K 666 Ausbau der OD	-150.700,00				198.500,00		
Linschied							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.300,00				198.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.000,00						
Erläuterungen:							
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Linschied befindet sich im Bau. Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK belaufen sich auf rd. 120.000 € / Ingenieurkosten 180.000 € / zu erwartende Zuwendungen nach MobifÖG ca. 750.000 €							
12-3320-30	-2.764.000,00	-4.312.000,00	-2.370.000,00	-3.006.000,00	-638.000,00	-1.712.000,00	-7.708.500,00
Kreisstraßensanierungsprogramm							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.050.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.814.000,00	-4.312.000,00	-2.370.000,00	-3.006.000,00	-638.000,00	-1.712.000,00	-7.708.500,00
Erläuterungen:							
Veranschlagung Kreisstraßensanierungsprogramm gem. KT Beschluss vom 22.02.2019							
Eine Aufstellung der Einzelmaßnahmen ist dem Vorbericht unter Kapitel 2.10 - Wesentliche Investitionsprojekte zu entnehmen.							
12-3320-31 Planung schienengebundene	-150.000,00						
Verbindung nach WI							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						
12-3320-33 K 630 Neubau KVP	-150.000,00						
Geisenheim							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Geisenheim, geschätzte Gesamtkosten ca. 400.000 €. Ein Teilbetrag von 100.000 € wird durch Mittelum-schichtung im HHJ 2023 bereitgestellt.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
12-3320-36 K 638 Walluf-Niederwalluf-Kreisel		-100.000,00		-800.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-800.000,00			
Erläuterungen:							
Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Walluf. Geschätzter Kostenanteil ca. 900.000 €.							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.981.000,00	2.072.700,00		2.074.700,00	2.059.220,00	2.059.220,00	
16-8100 Finanzwirtschaft	1.981.000,00	2.072.700,00		2.074.700,00	2.059.220,00	2.059.220,00	
16-8100-07 Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Erläuterungen:							
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen des Landes auf der Einnahme-Seite des Investitionshaushaltes zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.							
16-8100-08 Inv.-förd.f.Proj.d.Energieges.RTK	-19.000,00	-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-12.000,00					
Erläuterungen:							
Die am 21.06.2017 erweiterte ehem. SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH - jetzt: Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH - plant Projekte in den Jahren 2020 ff. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen. Der Gesamtausgabedarf wurde entsprechend den für 2024 geplanten Projekten angepasst.							
16-8100-11 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84.700,00		74.700,00	59.220,00	59.220,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		84.700,00		74.700,00	59.220,00	59.220,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.249.940,00	-34.180.410,00	-45.310.000,00	-57.219.000,00	-37.162.000,00	-28.156.000,00	-51.399.855,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.926.010,00	4.386.140,00		6.951.420,00	5.228.130,00	3.036.590,00	
Gesamtsumme	-36.323.930,00	-29.794.270,00	-45.310.000,00	-50.267.580,00	-31.933.870,00	-25.119.410,00	-51.399.855,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
	2024	34.699,0	1.385,0	350,0		
	2023	8.876,0				
	2022					
	2021					
	Summe	43.575,0	1.385,0	350,0		
	<u>Nachrichtlich</u>					
	In der Ergebnis und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-50.267,6	-31.933,9	-25.119,4		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 = 01.01.2025 ²⁾
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	12.657	11.657	13.177
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	81.912	102.532	135.567
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	94.569	114.189	148.744
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	38.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	119.674	115.071	110.469
Summe	119.674	115.071	148.469
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing ³⁾	21.820	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	21.820	0	0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	605	445	283
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	21	16
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	91.175	95.180	94.510
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	36.979	30.393	22.274

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2022 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 (rd. 17,6 Mio. €).
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.
- 3) Die genannten Beträge stellen sowohl den zu tilgenden Anteil als auch die Zinszahlungen aus Schulleasingverpflichtungen dar.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.124	38.985	38.985
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	824	954	954
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	6.016	2.750	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage	102	102	102
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	45.066	42.791	40.041
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 1.827 T€ per 01.01.2023)	37.292	37.292	37.292
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.550	5.550	5.550
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	783	783	783
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.566	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	10.907	7.450	7.450
Summe der Rückstellungen	57.098	51.075	51.075

Erläuterungen:

¹⁾ Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2022

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2022	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.719	-3.780	-3.690
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-371.490	-323.000	-337.000
4		darunter: Gastschulbeiträge	-266.388	-236.000	-260.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-62.126.709	-68.352.890	-73.470.210
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.365.920	-2.638.140	-3.405.050
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.778.909	-3.341.040	-6.229.660
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.289.621	-3.372.930	-87.440
12		Summe der ordentlichen Erträge	-68.936.368	-78.031.780	-83.533.050
13	62, 63,	Personalaufwendungen	6.603.861	6.880.700	7.596.350
	640-643,				
	647-649,				
	65				
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.490	18.800	25.900
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.729.729	34.877.620	33.490.950
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	8.672.488	9.431.200	15.668.440
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.925.465	4.225.110	4.298.500
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845	15.270	15.430
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.973.878	55.448.700	61.095.570
23		Verwaltungsergebnis	-14.962.490	-22.583.080	-22.437.480
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.913.199	2.129.750	190.500
26		Finanzergebnis	1.913.199	2.129.750	190.500
27		Ordentliches Ergebnis	-13.049.291	-20.453.330	-22.246.980
28	59	Außerordentliche Erträge	-135.741		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.439		
30		Außerordentliches Ergebnis	-133.302	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.182.593	-20.453.330	-22.246.980
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-57.630.138	29.248.389	24.627.016
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	70.812.731	-8.840.248	-2.388.072
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	-45.189	-8.036
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	59.376.476	68.307.701	73.462.174
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	3.265.396	2.750.233
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	2.750.233	0	0

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit	2.893.788	3.400.000	4.200.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.772.648	8.200.000	10.180.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	356.050	329.200	382.900
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	1.530.480	1.530.480	1.946.740

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	17.799	20.127	
davon: Grundschulen	5.698	5.755	
davon: Hauptschulen	0	0	
davon: Realschulen	1.358	946	
davon: Gymnasien	3.744	5.132	
davon: Förderschulen	258	637	
davon: Gesamtschulen	5.217	6.087	
davon: Berufsschulen	1.524	1.570	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2024 EUR	2023 EUR	2022
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.01.2008 = 3.750 €	22.500	22.500	22.500
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.170	37.170	37.170
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1 Fraktion der CDU			
2.1.1 Personalkosten / Sachkosten	16.350	16.350	8.016
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	11.940	11.940	9.587
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	11.310	11.310	15.949
2.4 Fraktion der FDP			
2.4.1 Personalkosten / Sachkosten	6.270	6.270	8.559
2.5 Fraktion der FWG			
2.5.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	1.400
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	7.200
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	0	0	0
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1.Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	275.330	315.330	270.610
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	4.834
Summe	340.000	380.000	326.155

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:	
31.12.2022	189.614
31.12.2021	187.229

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	2024	-€-	Jahresabschluss	2022	-€-
	Erträge	420.985.890,00			352.246.728,16	
	Aufwendungen	451.412.010,00			351.386.127,01	
	Saldo	-30.426.120,00			860.601,15	
außerordentliches Ergebnis	Erträge				191.715,00	
	Aufwendungen				62.113,00	
	Saldo				129.602,00	
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-30.426.120,00			990.203,15	

Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.407.030,00			341.011.218,48	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.719.770,00			340.269.427,93	
	Saldo	-20.312.740,00			741.790,55	
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.300,00			10.215.458,35	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.180.410,00			22.562.452,89	
	Saldo	-29.020.110,00			-12.346.994,54	

Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.794.270,00			17.549.374,27	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.032.850,00			18.710.268,32	
	Saldo	10.761.420,00			-1.160.894,05	
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-38.571.430,00			-12.766.098,04	
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-44.762.740,00			6.795.680,11	

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung	Haushaltsjahr	2024	-€-			
	Kernhaushalt	53.364.270,00				
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-160.629,99				
	Insgesamt	53.203.640,01				

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwerts kein
Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	1.180,00	11.980.353,26	11.979.173,26	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	2.762.070,00	13.455.433,53	10.693.363,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	4.664.840,00	10.479.143,69	5.814.303,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	3.592.520,00	12.682.008,73	9.089.488,73	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	23.520,00	5.482.180,46	5.458.660,46	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

15.05.2023

3. **Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

9

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-6-	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
	-30.426.120,00	-160,46	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	ja	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	38.984.702,65	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	0,00	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	7.095.972,25	Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwallung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	142.954.298,21	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	142.954.298,21	Summe und Status	50,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwallung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	115.071.250,00	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-38.571.430,00		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-20.312.740,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	14.430.000,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	4.602.850,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	774.160,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
Nachrichtlich: Rechnischer Habesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!		
Fiktive Habesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	953.739,51		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
			Erklärungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-6-	860.601,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022		38.124.099,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022		0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022		6.017.287,08	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022		6.017.287,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022		142.954.298,21	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskasse anzugeben		0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskasse zum 31.12.2022		119.674.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse ermittelt.		0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse		-10.927.608,39	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse ermittelt.		-57,63
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		741.790,55	Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		7.842.220,23	Summe und Status nach Planwert		55,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse für 2022		4.602.850,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		775.671,29			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heskasse für 2022		0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		55,00			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (Im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lt. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vorhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	29,08 v.H.	0,00 v.H.	22,04 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	29,08 v.H.	0,00 v.H.	20,44 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,58 v.H.	0,00 v.H.	20,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein	
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein	

Bitte auswählen
nein

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.090,50	16.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631.157,95	9.206.400,00	9.878.390,00	9.878.390,00	9.878.390,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.987.825,58	5.723.550,00	5.053.710,00	5.053.710,00	5.053.710,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	149.236.640,25	165.671.330,00	186.683.690,00	193.217.620,00	199.014.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	102.982.189,04	129.143.600,00	142.083.060,00	146.345.550,00	150.735.920,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.641.143,79	86.733.300,00	90.272.050,00	94.325.250,00	98.214.220,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.798.836,73	9.702.270,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.488.848,71	3.380.710,00	6.691.420,00	6.691.420,00	6.691.420,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	351.780.732,55	409.577.160,00	447.532.450,00	462.382.070,00	476.457.940,00
11	60, 61, 67-69	Personalaufwendungen	51.007.967,24	56.287.370,00	61.189.200,00	64.915.630,00	66.863.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.228.569,75	2.410.900,00	2.583.600,00	2.740.940,00	2.823.170,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750.191,85	71.784.750,00	80.011.530,00	84.161.620,00	85.953.130,00
14	66	Abschreibungen	12.727.359,88	13.028.360,00	19.529.440,00	17.724.200,00	15.438.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.052.061,93	25.995.370,00	25.644.680,00	27.206.440,00	28.022.630,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.935.514,00	44.227.240,00	52.824.970,00	54.673.840,00	56.314.060,00
17	72	Transferaufwendungen	161.453.052,50	195.949.930,00	215.347.200,00	221.807.620,00	228.461.850,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.713,70	25.470,00	47.510,00	48.940,00	50.410,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	348.182.430,85	409.709.390,00	462.271.420,00	473.279.230,00	483.926.850,00
20		Verwaltungsergebnis	3.598.301,70	-132.220,00	-14.738.970,00	-10.897.160,00	-7.469.010,00
21	56, 57	Finanzerträge	465.995,61	461.820,00	480.320,00	112.320,00	112.320,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.203.696,16	3.530.200,00	6.870.000,00	8.645.000,00	10.265.000,00
23		Finanzergebnis	-2.737.700,55	-3.068.380,00	-6.389.680,00	-8.532.860,00	-10.152.690,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	352.246.728,16	410.038.980,00	448.012.770,00	462.484.390,00	476.570.260,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	351.386.127,01	413.239.590,00	469.141.420,00	481.924.230,00	494.191.950,00
26		Ordentliches Ergebnis	860.601,15	-3.200.610,00	-21.128.650,00	-19.429.840,00	-17.621.690,00
27	59	Außerordentliche Erträge	191.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	129.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	990.203,15	-3.200.610,00	-21.128.650,00	-19.429.840,00	-17.621.690,00
Nachrichtlich		Bitte im Blatt Finanzelle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-1.600.000,00				
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen									
Position		Konten		Bezeichnung					
Vorläufiges Rechnungsergebnis				Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan	
2022				2023		2024		2025	
2026				2027		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		149.236.640,25	165.671.330,00	170.487.390,00	186.683.690,00	193.217.620,00	199.014.150,00
davon									
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)							
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)							
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)							
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)							
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)							
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		87.109.931,52	97.318.440,00	97.017.180,00	106.233.810,00	109.551.990,00	113.250.550,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		62.126.708,73	68.352.890,00	73.470.210,00	80.449.880,00	83.265.630,00	85.763.600,00
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		72.641.143,79	86.733.300,00	80.829.580,00	90.277.050,00	94.325.250,00	98.214.220,00
davon									
	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		48.411.793,00	57.911.280,00	58.479.850,00	67.261.830,00	70.614.420,00	79.792.070,00
		Sonstige Erträge		24.229.350,79	28.822.020,00	22.349.730,00	23.020.220,00	23.710.830,00	18.422.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		41.935.514,00	44.227.240,00	48.241.980,00	52.824.970,00	54.673.840,00	56.314.060,00
davon									
	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		3.445.490,00	4.024.610,00	4.216.890,00	4.617.490,00	4.779.100,00	4.922.480,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)							
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		38.490.024,00	40.202.630,00	44.025.090,00	48.207.480,00	49.894.740,00	51.391.580,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)							
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)							
		Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.203.696,16	3.530.200,00	5.090.500,00	6.870.000,00	8.645.000,00	10.285.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		710.755,52	700.000,00	1.210.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		2.492.940,64	2.830.200,00	3.530.500,00	4.370.000,00	5.370.000,00	6.430.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.011.218,48	400.282.090,00	411.407.030,00	441.208.640,00	455.690.260,00	469.766.130,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.269.427,93	400.036.230,00	431.719.770,00	449.611.980,00	464.200.030,00	478.753.350,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.790,55	245.860,00	-20.312.740,00	-8.403.340,00	-8.509.770,00	-8.987.220,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.611.480,13	7.745.010,00	5.075.600,00	7.650.880,00	5.943.070,00	3.751.530,00
4.1 Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.2 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	775.671,29	819.000,00	774.160,00	774.160,00	774.160,00	774.160,00
4.3 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600.938,22	83.000,00	84.700,00	74.700,00	59.220,00	59.220,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.600.938,22	83.000,00	84.700,00	74.700,00	59.220,00	59.220,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.215.458,35	7.828.010,00	5.160.300,00	7.725.580,00	6.002.290,00	3.875.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.441,70	18.158.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512.220,12	19.052.360,00	22.217.000,00	49.001.000,00	32.403.000,00	24.900.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.408.392,40	6.038.180,00	11.942.910,00	8.197.500,00	4.738.500,00	3.875.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.638.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.562.452,89	43.249.940,00	34.180.410,00	57.219.000,00	37.162.000,00	28.155.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.346.994,54	-35.421.930,00	-29.020.110,00	-49.493.420,00	-31.159.710,00	-24.375.250,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.605.203,39	-35.176.070,00	-49.332.850,00	-57.896.760,00	-39.669.480,00	-33.370.470,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr.	Konten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.549.374,27 0,00	35.421.930,00 0,00	29.794.270,00 0,00	50.267.580,00 0,00	31.933.870,00 0,00	25.119.410,00 0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	18.710.268,32	13.232.850,00	19.032.850,00	18.852.850,00	16.702.850,00	14.352.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.842.220,32	8.630.000,00	14.430.000,00	14.250.000,00	12.100.000,00	9.750.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.160.894,05	22.189.080,00	10.761.420,00	31.414.730,00	15.231.020,00	10.761.420,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-12.766.098,04	-12.986.990,00	-38.571.430,00	-26.482.030,00	-24.438.460,00	-22.519.910,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	82.957.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + 21	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.667.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-710.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.271.844,33	6.795.480,00	-6.191.310,00	-44.762.740,00	-71.244.770,00	-95.683.230,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.476.164,22	-12.986.990,00	-38.571.430,00	-26.482.030,00	-24.438.460,00	-22.519.910,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.795.680,11	-6.191.510,00	-44.762.740,00	-71.244.770,00	-95.683.230,00	-118.203.140,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
€ 114.189.157,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€ 0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€ 445.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€ 0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€ 114.634.157,00	
€ 115.071.250,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€ 229.705.407,00	

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€ 29.794.270,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€ 14.430.000,00
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€ 160.630,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€ 0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€ 4.602.850,00

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 129.553.427,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€ 284.370,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 129.837.797,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	€ 40.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€ 0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 38.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,01
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 38.000.000,01
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€ 110.468.400,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€ -44.762.740,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024											
Haushaltsplan											
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	
1	Innere Verwaltung	2.922.190,00 €	15,41 €	27.759.068,08 €	146,40 €	146,40 €	27.759.068,08 €	25.924.390,00 €	136,72 €	28.117.938,38 €	148,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.693.850,00 €	45,85 €	8.693.850,00 €	45,85 €	45,85 €	8.693.850,00 €	13.203.770,00 €	69,63 €	17.021.247,37 €	89,77 €
3	Schulträgeraufgaben	83.533.050,00 €	440,54 €	83.533.050,00 €	440,54 €	440,54 €	83.533.050,00 €	61.286.070,00 €	323,21 €	83.525.013,74 €	440,50 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	0,04 €	8.000,00 €	882.120,00 €	4,65 €	987.397,71 €	5,21 €
5	Soziale Leistungen	143.879.780,00 €	758,80 €	143.879.780,00 €	758,80 €	758,80 €	143.879.780,00 €	204.528.580,00 €	1.078,66 €	211.520.466,13 €	1.115,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.049.070,00 €	84,64 €	20.442.040,94 €	107,81 €	107,81 €	20.442.040,94 €	59.819.920,00 €	315,48 €	63.687.806,55 €	335,88 €
7	Gesundheitsdienste	2.599.610,00 €	13,71 €	3.532.854,72 €	18,63 €	18,63 €	3.532.854,72 €	5.505.260,00 €	29,03 €	6.787.101,33 €	35,79 €
8	Sportförderung	790,00 €	0,00 €	790,00 €	0,00 €	0,00 €	790,00 €	613.740,00 €	3,24 €	2.164.399,23 €	11,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.270,00 €	0,53 €	101.270,00 €	0,53 €	0,53 €	101.270,00 €	1.444.130,00 €	7,62 €	1.570.366,02 €	8,28 €
10	Bauen und Wohnen	2.077.040,00 €	10,95 €	2.183.176,40 €	11,51 €	11,51 €	2.183.176,40 €	3.328.260,00 €	17,55 €	4.481.783,00 €	23,64 €
11	Ver- und Entsorgung	98.500,00 €	0,52 €	98.500,00 €	0,52 €	0,52 €	98.500,00 €	71.950,00 €	0,38 €	92.784,85 €	0,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.129.670,00 €	5,96 €	11.804.699,42 €	62,26 €	62,26 €	11.804.699,42 €	19.621.200,00 €	103,48 €	19.875.850,20 €	104,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.000,00 €	0,36 €	68.000,00 €	0,36 €	0,36 €	68.000,00 €	1.169.500,00 €	6,17 €	1.458.767,36 €	7,69 €
14	Umweltschutz	7.060,00 €	0,04 €	7.060,00 €	0,04 €	0,04 €	7.060,00 €	280.140,00 €	1,48 €	542.872,35 €	2,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.330,00 €	2,44 €	508.539,20 €	2,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.818.010,00 €	842,86 €	163.993.810,00 €	860,14 €	860,14 €	163.993.810,00 €	53.269.700,00 €	280,94 €	53.289.736,14 €	281,04 €
Gesamtsumme		420.985.890,00 €	2.220,23 €	465.205.949,56 €	2.453,44 €	2.453,44 €	465.205.949,56 €	451.412.010,00 €	2.380,69 €	495.632.069,56 €	2.613,90 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2023											
Nachtragshaushaltsplan											
Status:			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.804.240,00 €	14,79 €	25.107.068,00 €	132,41 €	23.469.650,00 €	25.430.591,00 €	123,78 €	25.430.591,00 €	134,12 €	134,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.944.620,00 €	41,90 €	7.944.620,00 €	41,90 €	11.150.880,00 €	14.279.802,00 €	58,81 €	14.279.802,00 €	75,31 €	75,31 €
3	Schulträgeraufgaben	78.031.780,00 €	411,53 €	78.031.780,00 €	411,53 €	57.578.450,00 €	77.986.591,00 €	303,66 €	77.986.591,00 €	411,29 €	411,29 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	908.050,00 €	963.437,00 €	4,79 €	963.437,00 €	5,08 €	5,08 €
5	Soziale Leistungen	141.985.620,00 €	748,81 €	141.985.620,00 €	748,81 €	186.405.560,00 €	191.960.381,00 €	983,08 €	191.960.381,00 €	1.012,37 €	1.012,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.142.380,00 €	69,31 €	16.716.756,00 €	88,16 €	53.707.970,00 €	56.985.747,00 €	283,25 €	56.985.747,00 €	300,54 €	300,54 €
7	Gesundheitsdienste	3.035.680,00 €	16,01 €	4.033.520,00 €	21,27 €	6.372.840,00 €	7.511.455,00 €	33,61 €	7.511.455,00 €	39,61 €	39,61 €
8	Sportförderung	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €	602.420,00 €	2.062.465,00 €	3,18 €	2.062.465,00 €	10,88 €	10,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	405.240,00 €	2,14 €	405.240,00 €	2,14 €	1.405.840,00 €	1.502.238,00 €	7,41 €	1.502.238,00 €	7,92 €	7,92 €
10	Bauen und Wohnen	2.071.970,00 €	10,93 €	2.171.970,00 €	11,45 €	3.259.550,00 €	4.207.025,00 €	17,19 €	4.207.025,00 €	22,19 €	22,19 €
11	Ver- und Entsorgung	75.110,00 €	0,40 €	75.110,00 €	0,40 €	51.330,00 €	78.424,00 €	0,27 €	78.424,00 €	0,41 €	0,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.123.230,00 €	5,92 €	12.636.276,00 €	66,64 €	21.133.920,00 €	21.183.036,00 €	111,46 €	21.183.036,00 €	111,72 €	111,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.000,00 €	0,36 €	68.000,00 €	0,36 €	1.213.540,00 €	1.484.621,00 €	6,40 €	1.484.621,00 €	7,83 €	7,83 €
14	Umweltschutz	6.520,00 €	0,03 €	6.520,00 €	0,03 €	254.760,00 €	359.705,00 €	1,34 €	359.705,00 €	1,90 €	1,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	559.210,00 €	566.546,00 €	2,95 €	566.546,00 €	2,99 €	2,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.335.950,00 €	840,32 €	159.335.950,00 €	840,32 €	45.165.620,00 €	45.165.620,00 €	238,20 €	45.165.620,00 €	238,20 €	238,20 €
Gesamtsumme		410.038.980,00 €	2.162,49 €	448.527.070,00 €	2.365,47 €	413.239.590,00 €	451.727.684,00 €	2.179,37 €	451.727.684,00 €	2.382,35 €	2.382,35 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022														
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis												
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen								
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.186.523,70 €	16,81 €	25.040.179,19 €	132,06 €	19.887.893,38 €	104,89 €	25.203.366,86 €	132,92 €					
2	Sicherheit und Ordnung	7.102.201,36 €	37,46 €	8.286.311,57 €	43,70 €	9.213.546,00 €	48,59 €	13.085.642,37 €	69,01 €					
3	Schulträgeraufgaben	68.936.368,02 €	363,56 €	68.936.368,02 €	363,56 €	55.887.076,82 €	294,74 €	69.069.669,59 €	364,26 €					
4	Kultur und Wissenschaft	8.244,13 €	0,04 €	15.120,60 €	0,08 €	671.389,74 €	3,54 €	752.973,57 €	3,97 €					
5	Soziale Leistungen	112.666.809,48 €	594,19 €	113.412.029,93 €	598,12 €	147.071.204,64 €	775,63 €	152.131.348,88 €	802,32 €					
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.036.908,37 €	58,21 €	14.471.018,34 €	76,32 €	48.365.600,21 €	255,18 €	51.487.273,51 €	271,54 €					
7	Gesundheitsdienste	5.590.885,08 €	29,49 €	6.605.512,48 €	34,84 €	8.957.796,06 €	47,24 €	9.902.641,45 €	52,23 €					
8	Sportförderung	14.607,84 €	0,08 €	18.551,73 €	0,10 €	430.924,88 €	2,27 €	1.901.712,01 €	10,03 €					
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	626.895,74 €	3,31 €	639.695,11 €	3,37 €	1.692.073,69 €	8,92 €	1.785.494,75 €	9,42 €					
10	Bauen und Wohnen	1.810.231,75 €	9,55 €	2.339.720,11 €	12,34 €	2.902.263,07 €	15,31 €	4.175.254,06 €	22,02 €					
11	Ver- und Entsorgung	86.814,30 €	0,46 €	86.814,30 €	0,46 €	51.433,33 €	0,27 €	70.004,76 €	0,37 €					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.259.639,83 €	6,64 €	7.270.720,19 €	38,34 €	11.806.035,76 €	62,26 €	11.861.675,38 €	62,56 €					
13	Natur- und Landschaftspflege	50.900,36 €	0,27 €	181.885,70 €	0,96 €	1.063.258,73 €	5,61 €	1.423.446,59 €	7,51 €					
14	Umweltschutz	2.746,07 €	0,01 €	30.767,75 €	0,16 €	249.367,84 €	1,32 €	367.598,94 €	1,94 €					
15	Wirtschaft und Tourismus	5.002,21 €	0,03 €	5.194,15 €	0,03 €	313.969,72 €	1,66 €	320.842,10 €	1,69 €					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.861.949,94 €	737,61 €	141.109.005,27 €	744,19 €	42.802.293,14 €	225,73 €	44.049.348,47 €	232,31 €					
Gesamtsumme		352.246.728,16 €	1.857,70 €	388.448.894,44 €	2.048,63 €	351.386.127,01 €	1.853,17 €	387.588.293,29 €	2.044,09 €					

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "Vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 40.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- 6.188.510 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	- 6.188.510 €				
Januar		32.200.000 €	34.100.000 €	1.900.000 €	8.088.510 €
Februar		34.300.000 €	33.800.000 €	500.000 €	7.588.510 €
März		33.500.000 €	36.000.000 €	2.500.000 €	10.088.510 €
April		37.300.000 €	34.700.000 €	2.600.000 €	7.488.510 €
Mai		33.200.000 €	34.200.000 €	1.000.000 €	8.488.510 €
Juni		34.200.000 €	36.300.000 €	2.100.000 €	10.588.510 €
Juli		31.900.000 €	34.600.000 €	2.700.000 €	13.288.510 €
August		32.300.000 €	34.900.000 €	2.600.000 €	15.888.510 €
September		36.800.000 €	36.900.000 €	100.000 €	15.988.510 €
Oktober		34.300.000 €	37.000.000 €	2.700.000 €	18.688.510 €
November		33.800.000 €	39.300.000 €	5.500.000 €	24.188.510 €
Dezember		37.600.000 €	39.900.000 €	2.300.000 €	26.488.510 €
Summe		411.400.000 €	431.700.000 €	20.300.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		411.407.030 €	431.719.770 €		
Differenz		7.030 €	19.770 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.500.000 €	26.488.510 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
		01.01.2023		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
		01.01.2022		
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	20.312.740,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		14.430.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		34.742.740,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		4.602.850,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		39.345.590,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		34.180.410,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	400.036.230,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	340.269.428,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	324.090.180,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.064.395.838,00 €	
Durchschnitt			354.798.612,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.095.972,25 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.188.510,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Liquiditätskredite			20.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme			- €	

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises



2024 ff.

Inhalt

1. Ziele der Haushaltskonsolidierung des RTK	3
2. Rechtliche Grundlagen	3
3. Auflagen der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2023	7
4. Umsetzungsstand der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2023 aus den Empfehlungen und Maßgaben zur Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde genannten, unmittelbar resultierenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung:	11
5. Ausgangslage/Ursachen für die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2024.....	12
6. Allgemeine Aussagen zu Konsolidierungspotentialen nach Produktbereichen	17
7. Beschlüsse über bislang unerledigte Prüfaufträge aus dem HSK 2023 (Anlagen A+B)	19
8. Beschlüsse über produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge aus dem HSK 2024 (Anlage 1)	19
9. Beschlüsse über produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge aus dem HSK 2024 (Anlage 2)	19
10. Fazit	20

1. Ziele der Haushaltskonsolidierung des RTK

Die Verwaltung betreibt weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der Haushaltsplanungen jährlich gezielt auf den Prüfstand, um insbesondere Umlageerhöhungen für die kreisangehörigen Gemeinden in den Folgehaushalten vermeiden zu können. Gleiches gilt für die Ertragsseite des RTK.

Ziel des Rheingau-Taunus-Kreises ist weiterhin die Erreichung eines kurz- und mittelfristigen, stabilen und ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes unter der Prämisse der Generationengerechtigkeit. Dazu gehören ein gezieltes Schuldenmanagement und das Neubilden der Liquiditätsreserve.

Die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist oberstes Kreisziel und für alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie für die Politik verbindlich einzuhalten und voranzutreiben.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung sind die politisch verantwortlichen Gremien des RTK verpflichtet, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO konsequent und nachhaltig sicherzustellen. Für die zukünftige, finanzielle Entwicklung des RTK ist allerdings entscheidend, ob die Forderungen der kommunalen Ebene nach Konnexität und gesamtstaatlicher Verantwortung konsequenter umgesetzt werden. Von einer Selbstverantwortung der Kommunalverwaltungen kann nur dann gesprochen werden, wenn bei der Delegation von Aufgaben wieder nach der Regel „Wer bestellt, der bezahlt“ verfahren wird und damit eine ausreichende Finanzierung der kommunalen Aufgabenerledigung garantiert wird.

2. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 92 Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung i.V. mit § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter der Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushaltsplan zeigt für das Jahr 2024 Defizite sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan auf. Im Ergebnishaushalt wird mit einem Fehlbetrag von -31.576.690 Euro, im Finanzhaushalt mit -40.496.160 Euro geplant.

Nach § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Ergebnis- oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach Abs. 2 der og. Vorschrift sind im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Nach Abs. 3 der og. Vorschrift ist das Haushaltssicherungskonzept vom Kreistag jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Mit Erlass vom 27.09.21 hat das HMdLuS zudem folgende Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil gegeben:

Zu § 92a: Haushaltssicherungskonzept

1. Das Haushaltssicherungskonzept soll zukunftsbezogen die schnellstmögliche Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgaben herbeiführen. Die Gemeinde hat unter Beachtung der rechtlichen Maßgaben und unter Wahrung der eigenen Schwerpunkte – etwa bei der Reduzierung der Aufwendungen bzw. der Erhöhung der Erträge – die erforderliche Konsolidierung eigenverantwortlich zu gestalten.
2. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn einer der Sachverhalte gemäß § 92a Abs. 1 HGO vorliegt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO bei einem nicht ausgeglichenen Ergebnis- oder Finanzhaushalt bereits im ersten Jahr der Ausgleichsverfehlung in der Haushaltsplanung aufzustellen. Keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht, wenn der Ergebnishaushalt aufgrund ausreichender Rücklagen zur Deckung eines jahresbezogenen Fehlbedarfs sowie vorgetragener Fehlbeträge als ausgeglichen gilt. Eine solche Ausgleichsfiktion besteht für den Finanzhaushalt nicht. Hier ist auch bei ausreichender Liquidität im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu bestimmen, ob diese zur Vermeidung eines jahresbezogenen Zahlungsmittelbedarfs eingesetzt wird, oder – beispielsweise wegen Zweckbindung von Liquidität – fehlende Mittel auf andere Weise bereitgestellt werden sollen. Die Gemeinde hat auf den Erhalt bzw. auf die Bildung von Liquidität hinzuwirken, beispielsweise um die Zahlungsfähigkeit zu sichern und den Fremdfinanzierungsanteil für Investitionen, insbesondere vor dem Hintergrund der Finanzierungsreihenfolge des § 93 HGO, nachhaltig zu reduzieren.
3. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO erforderlich, wenn im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Durch die jahresbezogene Betrachtung sind die Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept nach Abs. 1 Nr. 2 weitergehend als die zum aktuellen Haushaltsjahr nach Abs. 1 Nr. 1. Ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum ist – insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit – auf Dauer nicht vertretbar, da hierdurch die stetige Aufgabenerfüllung nicht dargestellt werden kann. Die Gemeinde muss daher geeignete und möglichst jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen benennen.
4. Als unerlässliche Mindeststandards muss das Haushaltssicherungskonzept konkrete, quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen und einen Konsolidierungszeitraum benennen. Die Maßnahmen müssen von der Gemeinde selbst steuer- und auch umsetzbar sein. Die bloße Erwartung, künftig höhere Steuereinnahmen oder höhere Landeszusweisungen zu erhalten, sind in diesem Sinne nicht geeignet. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund hat die Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept vor der Beschlussfassung über die Haushaltsatzung zu erfolgen.
5. Soweit Fehlbeträge aus Vorjahren auch in Form von Liquiditätskrediten manifestiert sind, hat das Haushaltssicherungskonzept auch über deren Rückzahlung Angaben zu enthalten.

6. Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts sind die nach § 101 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Es ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO).
7. Eine Überprüfung der Konsolidierungsziele und die Würdigung des Konsolidierungszeitraums durch die Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die vorgesehenen Maßnahmen geeignet sind. Deshalb sind Haushaltssicherungskonzepte nach Abs. 3 genehmigungspflichtig (§ 97a Nr. 2 HGO). Diese Genehmigung ist jährlich zu erteilen, um Änderungen der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen erfassen zu können. Bei Konsolidierungszeiträumen, die zwei Jahre überschreiten, muss die Aufsichtsbehörde zusätzlich das Einvernehmen mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde herstellen.
8. Die Aufsichtsbehörde hat darauf zu achten, dass die Gemeinde – soweit die Konsolidierungsziele nicht auf andere Weise erreicht werden – können die im Haushaltssicherungskonzept selbst benannten Maßnahmen umsetzt oder Ersatzmaßnahmen bestimmt.
9. Es wird zur Erleichterung der Aufstellung und Fortschreibung empfohlen, das elektronische Haushaltssicherungskonzept der obersten Aufsichtsbehörde zu verwenden, das auf der Internetseite des HMdLuS unter folgendem Link abgerufen werden kann:
<https://innen.hessen.de/kommuna-les/kommunale-finanzen/downloads>.

Der Finanzplanungserlass 2023 des HMdLuS vom 14. Oktober 2022 beinhaltet unter Punkt 4. Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und - 10 - Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

- a) Mittelfristige Ergebnisplanung Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

- b) Mittelfristige Finanzplanung Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen - 11 - „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen

Die Anforderungen des Gesetzgebers, die die hessischen Kommunen im Rahmen der Aufstellung ihrer Haushalte zu erfüllen haben, wurden in den zurückliegenden Jahren Zug um Zug verschärft, zuletzt im Rahmen der Hessenkasse-Gesetzgebung. Übergeordnetes Ziel der Verschärfungen ist es, die dauerhafte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zukünftig zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurde die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auf den Finanzhaushalt ausgeweitet und um die Vorgabe zur Vorhaltung einer Liquiditätsreserve ergänzt.

Unter Berücksichtigung der o. g. Regelungen besteht für den RTK ab dem Planjahr 2024 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

3. Auflagen der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2023

Die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 des RTK erfolgte mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 17. Mai 2023.

Feststellungen zur Haushaltslage des Rheingau-Taunus-Kreises

Im Hinblick auf die festgestellte Haushaltsentwicklung und vorliegende Prognosen, **ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als „angespannt“ einzustufen**. Maßgeblich für diese Einschätzung ist vor allem der fehlende Ausgleich im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungsjahr 2024.

Der Landkreis kann erstmalig seit 2016 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht darstellen. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung wird für das Jahr 2023 im ordentlichen Ergebnis ein jahresbezogenes Defizit von rd. 3,2 Mio. € prognostiziert. Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen, jedoch zum Jahresende 2022 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Umfang von voraussichtlich 39,0 Mio. € (nach Ergebnisverwendung) vorhanden waren, ist der Ergebnishaushalt gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO im Plan ausgeglichen. Im Ergebnisplanungszeitraum werden für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils Überschüsse im ordentlichen Ergebnis prognostiziert.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts haben Gebietskörperschaften, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, nicht nur die ordentliche Tilgung, sondern zusätzlich auch die Hessenkassenbeiträge durch eine Eigenfinanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sicherzustellen (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Diese rechtliche Vorgabe wird im aktuellen Haushalt verfehlt. Da zur Deckung der rechnerischen Ausgleichslücke für 2023 von rd. 12,3 Mio. € ungebundene Liquiditätsmittel von rd. 13,2 Mio. € in ausreichendem Umfang zu Verfügung stehen, habe ich für diese Abweichung vom Haushaltsausgleich gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 97a Nr. 1 HGO meine aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich 2024 gleichfalls nicht dargestellt werden. Die erwarteten zusätzlichen Liquiditätsbedarfe können, nach den aktuellen Planungen, ebenfalls durch vorhandene ungebundene Liquidität abgedeckt werden. Erst in den Planungs Jahren 2025 und 2026 wird der jahresbezogene Ausgleich wieder dargestellt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand bzw. die Inanspruchnahme überjähriger Liquiditätskredite werden nicht prognostiziert.

Entsprechend Ziffer II Nr. 2.b) des Finanzplanungserlasses vom 14. Oktober 2022 ist kein Einvernehmen des HMdIS erforderlich. Darüber hinaus besteht nach Ziffer II Nr. 4. Des o. a. Finanzplanungserlasses auch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO. Das vom Landkreis beschlossene HSK bedarf somit gemäß § 97a Nr. 2 HGO auch keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Die bereits bestehenden und künftig prognostizierten investiven Schulden - mit den hieraus resultierenden Schuldendienstrisiken durch die Finanzierung von Zinsen und Tilgung bei Verschlechterung der konjunkturellen Lage - sind haushaltswirtschaftlich weiterhin als kritisch anzusehen. Der Kreishaushalt weist zusammen mit dem Eigenbetrieb im Jahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 13,4 Mio. € aus. Zum Jahresende 2023 wird ein Schuldenstand von 108,6 Mio. € prognostiziert. Diese Entwicklung sollte wegen den entsprechenden Schuldendienstbelastungen - auch weiter im haushaltspolitischen Fokus stehen. Zudem werden die

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

langfristig zu leistenden Hessenkassenbeiträge den kommunalpolitischen Handlungsspielraum bis zum Jahre 2048 nachhaltig einschränken.

Die im Haushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können genehmigt werden, da die Finanzierung des Schuldendienstes nach der aktuellen Planung gesichert ist.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 20,0 Mio.€ festgesetzt. Die bedarfsgerechte Festsetzung dieses Höchstbetrages wird durch die vorgelegte Liquiditätsplanung dokumentiert und plausibel begründet, weshalb der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der festgesetzten Höhe gemäß § 105 Abs. 2 HGO genehmigt wird. Nach § 105 HGO dienen Liquiditätskredite der Sicherstellung der Liquidität und sind keine Deckungsmittel. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist daher nur im Rahmen des Haushaltsvollzugs und nur bis zum Ende des Haushaltsjahres zulässig.

Die nach § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve kann nach der aktuellen Planung zum 31. Dezember 2023 nicht mehr vollständig vorgehalten werden. Entsprechend Ziffer II Nr. 5 des Finanzplanungserlasses vom 14. Oktober 2022 wird die Liquiditätsreserve vom HMdIS als ungebundene Liquidität definiert, die zur Deckung von Ausgleichslücken eingesetzt werden kann.

Die politisch verantwortlichen Gremien des Landkreises Rheingau-Taunus-Kreis sind im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung dennoch verpflichtet, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO konsequent und nachhaltig sicherzustellen. Dies ist die Grundvoraussetzung, dass für anstehende Infrastrukturprojekte eine investive Neuverschuldung vorgesehen und aufsichtsbehördlich mitgetragen werden kann. Ein dauerhafter und nachhaltiger Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt muss - ungeachtet der aktuell insbesondere durch die Ukraine Krise zu erwartenden konjunkturellen Herausforderungen - ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite sind unbedingt zu vermeiden.

Der Gesamthebesatz der für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Kreis- und Schulumlage beträgt 49,52 v. H. (2022: 48,98 v. H.). Zur Finanzierung der Schulträgeraufgaben wurde der Schulumlagehebesatz in der Haushaltssatzung 2023 mit 20,44 v. H. kostendeckend festgesetzt und damit gegenüber der Festsetzung im Vorjahr von 20,40 v. H. um 0,04 v. H. erhöht. Der Hebesatz der Schulumlage ist gemäß § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) auch künftig unter Beachtung der Kostendeckung festzusetzen.

Mit einem Wert von 29,08 v. H. wird der Kreisumlagehebesatz gegenüber der Vorjahresfestsetzung von 28,58 v. H. um 0,50 v. H. erhöht. Eine Genehmigungspflicht gemäß § 50 Abs. 6 HFAG besteht nicht.

Die Erhöhung der Kreisumlage wird mit einem spürbar gestiegenen Bedarf für das Haushaltsjahr 2023 begründet, der nur teilweise durch Einsparungen und Mehrerträge ausgeglichen werden kann. Der Kreisausschuss hatte - vor dem Hintergrund der ursprünglich geplanten Erhöhung um 1,50 Kreisumlagehebesatzpunkte - hierzu die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 50 Abs. 5 HFAG angehört. Seitens von sieben Kreiskommunen gab es kritische Anmerkungen. Es ist deshalb zu begrüßen, dass der Landkreis den erheblichen Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 letztlich nicht vollständig in die Kreisumlageerhöhung mit einbezogen, sondern vorhandene Rücklagemittel berücksichtigt und ungebundene Liquidität weitestgehend eingesetzt hat. Somit werden die Städte und Gemeinden nur im notwendigen Umfang belastet.

Die Festsetzung der Kreisumlage steht weiterhin im besonderen aufsichtsbehördlichen Fokus. Im Hinblick auf künftige Hebesatzfestsetzungen ist es notwendig, dass in einem dialoghaften kommunalpolitischen Entscheidungsprozess die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Landkreiskommunen gegen den Bedarf der Kreisverwaltung, mit dort vorgehaltenen Standards bzw. Leistungsangeboten, konsequent abgewogen wird. Für neue Aufgaben bzw. Anpassungen von Standards oder Projekte mit erheblichen Folgekosten, sollte die hieraus resultierende Kreisumlageentwicklung im Beratungsprozess der Kreisgremien konkret benannt werden. Außerdem ist im Sinne von § 16 HKO besonders auf eine klare Abgrenzung des Wirkungsbereichs des Landkreises gegenüber dem der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu achten. Auf die rechtliche Systematik der Umlagefinanzierung weise ich in diesem Zusammenhang hin.

Gemäß §112 Abs. 6 HGO kann die Aufsichtsbehörde die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2023 nur erteilen, wenn der Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis den Jahresabschluss 2021 aufgestellt und den Kreistag entsprechend unterrichtet hat. Der Kreisausschuss hat am 25. April 2022 den Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2021 gefasst und anschließend die Unterlagen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Der Kreistag wurde am 19. Juli 2022 im Sinne von § 112 Abs. 5 HGO über den aufgestellten Jahresabschluss unterrichtet. Die Genehmigungsvoraussetzung nach §112 Abs. 6 HGO ist somit erfüllt.

Empfehlungen und Maßgaben zur Haushaltswirtschaft

Als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat das Regierungspräsidium Darmstadt darauf zu achten, dass der Rheingau-Taunus-Kreis im Einklang mit den Gesetzen verwaltet wird. Dazu gehört die gesetzliche Verpflichtung zu einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung ermöglicht.

Auch vor dem Hintergrund der geplanten Nettoneuverschuldung sollten - besonders im Hinblick auf die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung - Vermögensgegenstände, welche der Landkreis zur Erfüllung seiner Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt, auf ihre wirtschaftlich vertretbare Veräußerbarkeit überprüft werden. Hierbei wären auch die wirtschaftlichen Beteiligungen zu hinterfragen. Auf meine Rundverfügung vom 20. März 2003, Az.: II 21.3 - 33 f 08, weise ich nochmals hin.

Wegen den rechtlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich und dem Umfang der bereits bestehenden, erheblichen investiven Fremdfinanzierung empfehle ich weiterhin, eigenverantwortlich haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO auszusprechen. Außerdem sollte eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen und neu beabsichtigten Leistungen bzw. Standards - konsumtiv wie investiv - unter den Gesichtspunkten „pflichtig“ und „freiwillig“ vorgenommen werden. Um auch künftig finanzielle Gestaltungsspielräume zu sichern, ist es weiterhin nicht vertretbar, neue vertragliche Verpflichtungen in disponiblen Bereichen einzugehen. Auch sollten, vor dem Hintergrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung, vorhandene oder neu vorgesehene Stellen nur bei tatsächlichem Bedarf besetzt werden.

Überjährige Liquiditätskredite sind auch künftig grundsätzlich zu vermeiden. Die verantwortlichen politischen Gremien stehen daher weiter in der Pflicht, das Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nachhaltig zu beachten.

Entsprechend sind die Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit des wirtschaftlichen Handelns im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung umfänglich zu hinterfragen. Dies gilt sowohl für die Beibehaltung der Standards, als auch für das vorgehaltene Leistungsangebot. Dabei muss im Sinne von § 16 HKO auch eine klare Abgrenzung des eigenen Wirkungsbereichs gegenüber dem der kreisangehörigen Kommunen sichergestellt werden.

Darüber hinaus wird angeregt, Entgelte, Gebühren und Beiträge laufend bezüglich des Kostendeckungsgrads zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Auf die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 93 HGO in Verbindung mit §§ 8 ff. des Gesetzes über kommunale Abgaben weise ich nochmals ausdrücklich hin.

Auch sollten die Beteiligungen des Rheingau-Taunus-Kreises entsprechend der Vorgaben nach den §§ 121 ff. HGO so gestaltet bzw. umgestaltet werden, dass außergewöhnliche Belastungen für den Kreishaushalt weitestgehend ausgeschlossen werden können. Im Übrigen weise ich auf die Verpflichtung zu einem regelmäßigen Berichtswesen entsprechend § 28 GemHVO hin. Der Kreistag soll weiterhin durch regelmäßige Berichte (mindestens zweimal im Haushaltsjahr) über den Ablauf der Haushaltswirtschaft in die Lage versetzt werden, den Haushaltsvollzug zu kontrollieren und zu steuern. Nur bei einer zeitgerechten Information ist es möglich, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen und hierdurch negativen Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken. Die Berichte nach § 28 GemHVO sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Abschließend ist nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Notwendigkeit und Höhe der Kreisumlage und der Schulumlage im Einzelnen zu erläutern sind. Bei Hebesatzerhöhungen zur Kreis- und Schulumlage sind die Umlageverpflichteten verpflichtend vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Dabei ist die Erforderlichkeit der beabsichtigten Erhöhung im Einzelnen darzustellen.

In den Haushaltsberatungen sollte zunächst der tatsächlich notwendige Bedarf der Kreisverwaltung zum Gegenstand eines kommunalpolitischen Entscheidungsprozesses gemacht werden. Im Hinblick auf eine hieraus rechnerisch ermittelte Kreisumlagefestsetzung, müssen die vorgehaltenen Standards bzw. Leistungsangebote des Landkreises regelmäßig kritisch überprüft und gegen die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Landkreiskommunen abgewogen werden. Neue Aufgaben, notwendige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder anstehende Projekte mit erheblichen Folgekosten sind in gleicherweise zu hinterfragen. Der Kreisumlagehebesatz und die hieraus resultierenden Belastungen für die Kommunen, sollten schon zu Beginn der Etatplanungen des Landkreises bei der Bedarfsermittlung unbedingt berücksichtigt und offen mit den Betroffenen kommuniziert werden.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen ist es unerlässlich, den Umlageverpflichteten frühzeitig, d.h. vor Beratung in den Ausschüssen des Kreistages, die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme einzuräumen. Die schriftlichen Stellungnahmen der Umlageverpflichteten sowie die Stellungnahme der Verwaltung hierzu sind Kreisausschuss und Kreistag vor Verabschiedung des Haushaltes vorzulegen. Der Aufsichtsbehörde sind die Stellungnahmen zusammen mit dem beschlossenen Haushalt vorzulegen. Steigt das Aufkommen aus der Summe beider Umlagen, hat der Landkreis den Umlageverpflichteten ebenso zu erläutern, weshalb Hebesatzsenkungen nicht beabsichtigt sind.

4. Umsetzungsstand der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2023 aus den Empfehlungen und Maßgaben zur Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde genannten, unmittelbar resultierenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung:

1. Veräußerung nicht notwendiger Vermögensgegenstände:

Siehe Anlage A Lfd. Nr. 2: Der RTK verfügt über kaum nennenswertes, nicht notwendiges Vermögen. .

2. Haushaltswirtschaftliche Sperren:

Vom Erlass haushaltswirtschaftlicher Sperren nach § 107 HGO wurde bisher abgesehen.

3. Kritische Prüfung der freiwilligen Leistungen:

Wird über eine strenge Ausgabendisziplin im Rahmen der Haushaltsplanung praktiziert (Siehe auch Anlage 1 Lfd. Nr. 14 des HSK des Vorjahres). Die „Echten freiwilligen Leistungen“ haben sich von 3.932.730 € im Plan 2023 um 52.000 € auf 3.880.730 € im Plan 2024 reduziert. (siehe Anlage 2).

4. Keine neuen vertraglichen Leistungen in disponiblen Bereichen eingehen.

Der RTK ist keine nennenswerten, neuen vertraglichen Leistungen in disponiblen Bereichen eingegangen.

5. Besetzung aller Stellen nur bei tatsächlichen Bedarf:

Es werden nur Stellen bei tatsächlichen Bedarf besetzt, selbst ein Teil dieser notwendigen Stellen bleibt aufgrund des akut herrschenden Fachkräftemangels unbesetzt (derzeit sind ca. 80 Stellen beim RTK unbesetzt. Ein Großteil der neu zu schaffenden Stellen ist auch durch vom Bund/Land übertragene Aufgaben bedingt.

6. Laufende Prüfung Entgelte, Gebühren und Beiträge

Im Zuge des vorangegangenen und aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes wurde die Aktualität der Entgelte, Gebühren und Beiträge geprüft.

7. Gestaltung der Beteiligungen, dass außergewöhnliche Belastungen für den Kreishaushalt vermieden werden

Die Beteiligungen sind entsprechend gestaltet, dass außergewöhnliche Belastungen für den Kreishaushalt vermieden werden können.

5. Ausgangslage/Ursachen für die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2024

Zur ausführlichen Haushaltssituation des RTK siehe Vorbericht. Da die angespannte Haushaltssituation ab 2024 ff. zu einem unausgeglichene Ergebnis- und/oder unausgeglichene Finanzhaushalt führen kann, wird die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für notwendig erachtet.

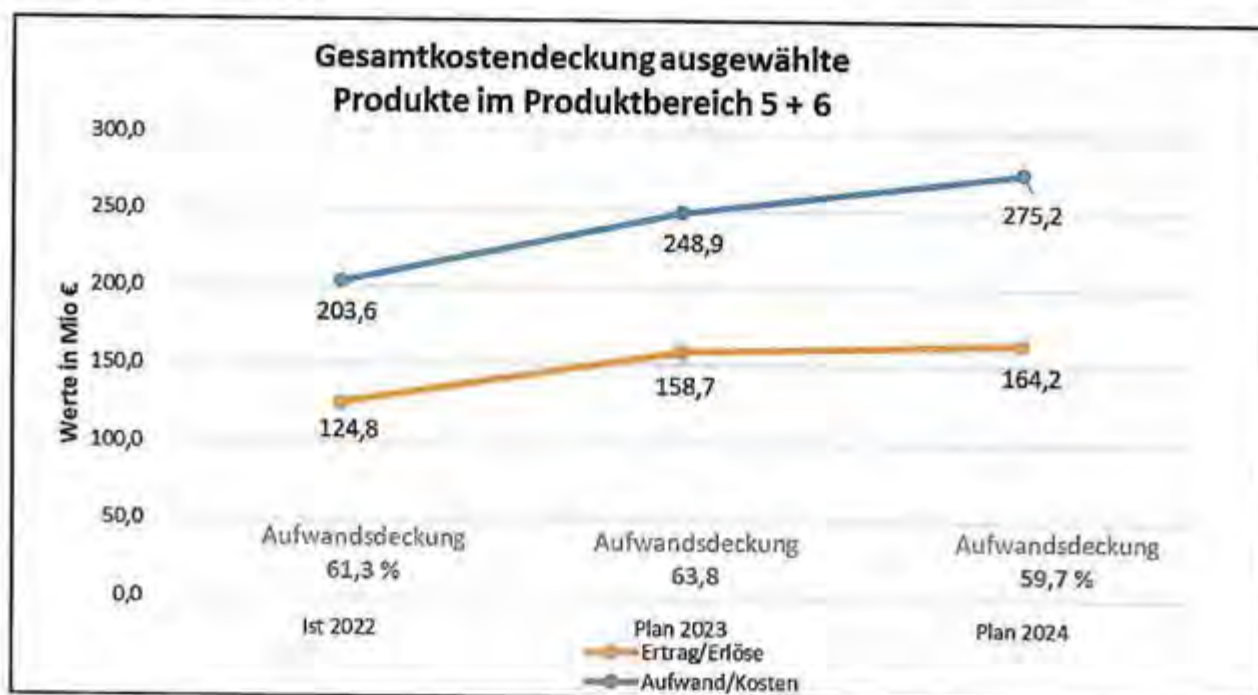
Hauptursache für unausgeglichene Ergebnis- und/oder unausgeglichene Finanzhaushalte 2024 ff. sind insbesondere die enormen Kostensteigerungen in den Produktbereichen 5 „Soziale Leistungen“ und 6 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bei denen keine entsprechende Gegenfinanzierung durch Bund oder Land erfolgt. Dies zeigt sich insbesondere bei dem Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen in folgenden, ausgewählten Produktgruppen (Zuschussbedarf im Haushalt 2024 größer 5 Mio. €) in den Produktbereichen 5+6:

Produktbereich	5	Produktgruppe	211 Hilfe zur Pflege		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	4.741.671,66	6.107.240,00	1.365.568,34	6.151.320,00	44.080,00
Ertrag	475.874,43	398.000,00	-77.874,43	443.100,00	45.100,00
ord. Ergebnis	4.265.797,23	5.709.240,00	1.443.442,77	5.708.220,00	-1.020,00
Kosten aus ILV	158.157,75	170.923,68	12.765,93	194.405,55	23.481,87
Ergebnis nach ILV	4.423.954,98	5.880.163,68	1.456.208,70	5.902.625,55	22.461,87
Deckung Kosten in %	9,71%	6,34%	-3,37%	6,98%	0,64%
Produktbereich	5	Produktgruppe	216 Hilfe zum Lebensunterhalt		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	4.225.957,85	4.533.870,00	307.912,15	5.926.470,00	1.392.600,00
Ertrag	96.872,45	111.100,00	14.227,55	111.100,00	0,00
ord. Ergebnis	4.129.085,40	4.422.770,00	293.684,60	5.815.370,00	1.392.600,00
Kosten aus ILV	127.048,93	132.610,00	5.561,07	178.765,88	46.155,88
Ergebnis nach ILV	4.256.134,33	4.555.380,00	299.245,67	5.994.135,88	1.438.755,88
Deckung Kosten in %	2,23%	2,38%	0,16%	1,82%	-0,56%
Produktbereich	5	Produktgruppe	22 Jobcenterangelegenheiten		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	79.917.584,25	107.351.360,00	27.433.775,75	109.798.700,00	2.447.340,00
Ertrag	71.498.743,36	94.618.470,00	23.119.726,64	96.116.950,00	1.498.480,00
ord. Ergebnis	8.418.840,89	12.732.890,00	4.314.049,11	13.681.750,00	948.860,00
Kosten aus ILV	2.663.860,12	3.101.455,44	437.595,32	3.736.543,98	635.088,54
Ergebnis nach ILV	11.082.701,01	15.834.345,44	4.751.644,43	17.418.293,98	1.583.948,54
Deckung Kosten in %	86,58%	85,66%	-0,92%	84,66%	-1,01%

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	5	Produktgruppe	246 Migration		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	24.156.745,39	32.370.100,00	8.213.354,61	41.453.770,00	9.083.670,00
Ertrag *	18.512.971,15	23.902.390,00	5.389.418,85	42.808.080,00	18.905.690,00
ord. Ergebnis	5.643.774,24	8.467.710,00	2.823.935,76	-1.354.310,00	-9.822.020,00
Kosten aus ILV	604.951,85	1.069.599,00	464.647,15	1.354.313,79	284.714,79
Ergebnis nach ILV	6.248.726,09	9.537.309,00	3.288.582,91	3,79	-9.537.305,21
* incl. Anforderung Kostenübernahme Produktgruppe 23 Migration (22.924 T€)					
Deckung Kosten in %	74,76%	71,48%	-3,29%	100,00%	28,52%
Produktbereich	5	Produktgruppe	28 Eingliederungshilfe		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	9.496.635,23	9.905.040,00	408.404,77	10.788.510,00	883.470,00
Ertrag	492.812,02	206.300,00	-286.512,02	250.070,00	43.770,00
ord. Ergebnis	9.003.823,21	9.698.740,00	694.916,79	10.538.440,00	839.700,00
Kosten aus ILV	219.466,13	310.606,69	91.140,56	398.890,13	88.283,44
Ergebnis nach ILV	9.223.289,34	10.009.346,69	786.057,35	10.937.330,13	927.983,44
Deckung Kosten in %	5,07%	2,02%	-3,05%	2,24%	0,22%
Produktbereich	6	Produktgruppe	242 Wirtschaftliche Jugendhilfe		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	32.873.577,55	35.071.690,00	2.198.112,45	36.675.310,00	1.603.620,00
Ertrag	5.033.142,43	5.203.500,00	170.357,57	5.277.000,00	73.500,00
ord. Ergebnis	27.840.435,12	29.868.190,00	2.027.754,88	31.398.310,00	1.530.120,00
Kosten aus ILV	301.656,54	332.852,44	31.195,90	432.505,57	99.653,13
Ergebnis nach ILV	28.142.091,66	30.201.042,44	2.058.950,78	31.830.815,57	1.629.773,13
Deckung Kosten in %	15,17%	14,70%	-0,47%	14,22%	-0,48%
Produktbereich	6	Produktgruppe	25 Jugendhilfemaßnahmen		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	7.370.430,18	8.556.340,00	1.185.909,82	9.780.150,00	1.223.810,00
Ertrag	279.845,66	445.900,00	166.054,34	350.640,00	-95.260,00
ord. Ergebnis	7.090.584,52	8.110.440,00	1.019.855,48	9.429.510,00	1.319.070,00
ao Erträge	18.804,75	0,00	-18.804,75	0,00	0,00
Kosten aus ILV	1.444.081,66	1.603.745,56	1.892.748,30	1.892.748,30	289.002,74
Erlöse aus ILV	3.216.420,50	3.574.376,12	357.955,62	4.392.970,94	818.594,82
Ergebnis nach ILV	5.299.440,93	6.139.809,44	840.368,51	6.929.287,36	789.477,92
Deckung Kosten in %	39,88%	39,57%	-0,31%	40,64%	1,07%
Produktbereich	5+6	Produktgruppe	Alle		
	Ist 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
Aufwand	195.456.804,85	240.113.530,00	44.656.725,15	264.348.450,00	24.234.920,00
Ertrag	123.703.717,83	155.128.000,00	31.424.282,17	159.787.350,00	4.659.350,00
ord. Ergebnis	71.753.087,02	84.985.530,00	13.232.442,98	104.561.100,00	19.575.570,00
ao Erträge	26.939,39	0,00	-26.939,39	0,00	0,00
Kosten aus ILV	8.161.817,24	8.832.597,88	1.892.748,30	10.859.822,68	2.027.224,80
Erlöse aus ILV	1.088.330,44	3.574.376,12	2.486.045,68	4.392.970,94	818.594,82
Ergebnis nach ILV	78.799.634,43	90.243.751,76	11.444.117,33	111.027.951,74	20.784.199,98
Deckung Kosten in %	61,30%	63,75%	2,45%	59,66%	-4,05%

Mit den Kostensteigerungen in den beiden Produktbereichen ergeben sich Ergebnisverschlechterungen im Haushalt 2024 in Gesamthöhe von rd. 111 Mio. €, das Deckungsverhältnis zwischen den Aufwendungen/Kosten und Erträgen/Erlösen sinkt von 61,3 % im Ist 2022, auf 59,7 % im Plan 2024:



Die vorangegangenen Haushaltsjahre 2016 bis 2022 (2020-2022 vorläufiges Rechnungsergebnis) schlossen dagegen im Gesamtergebnis jeweils mit einem positiven Jahresergebnis ab, auch der Zahlungsmittelbestand des Finanzhaushalts war jeweils positiv.

Der Stand der investiven Kredite (voraussichtlich per 31.12.2022) beläuft sich auf 94.569 T€ (VJ: 91.127 T€). Liquiditätskredite zur Abdeckung eines Fehlbetrages waren zuletzt nicht erforderlich.

Der Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 stellt sich zusammengefasst in T€ wie folgt dar:

Angaben in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Summe Plan 2024-2027
ordentliche Erträge *	409.577	450.750	41.173	10,05%	477.823	27.073	6,01%	492.271	14.448	3,02%	505.892	13.621	2,77%	1.926.736
ordentliche Aufwendungen	409.709	446.278	36.569	8,93%	462.228	15.950	3,57%	473.234	11.006	2,38%	483.881	10.647	2,25%	1.865.621
Verwaltungsergebnis	-132	4.472	4.604	-3487,88%	15.595	11.123	248,73%	19.037	3.442	22,07%	22.011	2.974	15,62%	61.115
Finanzergebnis	-3.068	-4.260	-1.192	38,85%	-5.040	-780	18,31%	-6.358	-1.318	26,15%	-7.358	-1.000	15,73%	-23.016
Ordentliches Ergebnis	-3.200	212	3.412	-106,63%	10.555	10.343	4878,77%	12.679	2.124	20,12%	14.653	1.974	15,57%	38.099
Jahresergebnis	-3.200	212	3.412	-106,63%	10.555	10.343	4878,77%	12.679	2.124	20,12%	14.653	1.974	15,57%	38.099
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit *	400.282	441.652	41.370	10,34%	471.500	29.848	6,76%	485.579	14.079	2,99%	499.201	13.622	2,81%	1.897.932
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.036	431.326	31.290	7,82%	448.218	16.892	3,92%	461.980	13.762	3,07%	475.912	13.932	3,02%	1.817.436
Saldo Ein- Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246	10.326	10.080	4097,56%	23.282	12.956	125,47%	23.599	317	1,36%	23.289	-310	-1,31%	80.499
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.828	5.160	-2.668	-34,08%	7.726	2.566	49,73%	6.002	-1.724	-22,31%	3.811	-2.191	-36,50%	22.699
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250	34.180	-9.070	-20,97%	57.219	23.039	67,40%	37.162	-20.057	-35,05%	28.156	-9.006	-24,23%	156.719
Saldo Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.422	-29.020	6.402	-18,07%	-49.493	-20.473	70,55%	-31.160	18.333	-37,04%	-24.345	6.815	-21,87%	-134.019
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.176	-18.694	16.482	-46,86%	-26.211	-7.517	40,21%	-7.561	18.650	-71,15%	-1.056	6.505	-86,03%	-53.529
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.422	29.794	-5.628	-15,89%	50.268	20.474	68,72%	31.934	-18.334	-36,47%	25.119	-6.815	-21,34%	137.119
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.233	19.033	5.800	43,83%	18.853	-180	-0,95%	16.703	-2.150	-11,40%	14.353	-2.350	-14,07%	68.949
Saldo Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.189	10.761	-11.428	-51,50%	31.415	20.654	191,93%	15.231	-16.184	-51,52%	10.766	-4.465	-29,32%	68.170
Summe aller Einzahl.	443.532	476.606	33.074	7,46%	529.494	52.888	11,10%	523.515	-5.979	-1,13%	528.131	4.616	0,88%	2.057.746
Summe aller Auszahl.	456.519	484.539	28.020	6,14%	524.290	39.751	8,20%	515.845	-8.445	-1,61%	518.421	2.576	0,50%	2.043.095
Geplanter Anfangsbest.	6.796	-6.191	-12.987	-191,10%	-14.334	-7.933	128,14%	-8.920	5.204	-36,85%	-1.250	7.670	-85,99%	-6.191
Geplante Veränd. des Zahlungsmittelbestands	-12.987	-7.933	5.054	-38,92%	5.204	13.137	-165,60%	7.670	2.466	47,39%	9.710	2.040	26,60%	14.651
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	-6.191	-14.134	-7.933	128,14%	-8.920	5.204	-36,85%	-1.250	7.670	-85,99%	8.460	9.710	-776,80%	8.460

*incl. 22,9 Mio.€ aus Kostenübern. Bd./Ld. Geringfügige Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch Rundungsdifferenzen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Im Ergebnishaushalt ergibt sich für 2024 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 212 T€. Dieses liegt mit 3.412 T€ über dem geplanten Ergebnis des Jahres 2023 (-3.200 T€).

Im Finanzhaushalt 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 7.933 T€. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Zahlungsmittel wird zum Jahresende 2024 ein negativer Endbestand von rd. -14.124 T€ erwartet. Diese Ausgleichslücke soll im Rahmen der mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abzustimmenden Liquiditätsplanung (bei welcher Einzahlungsverzögerungen, vorfinanzierte Investitionen und gebundene Liquidität betrachtet werden) soll die Ausgleichslücke durch „freie“ nutzbare Liquidität abgedeckt werden. Die Aufnahme jahresübergreifender Liquiditätskredite soll durch die Nutzung dieser freien Liquidität vermieden werden.

Im mittelfristigen Finanzhaushalt wird von 2024 bis zum Ende des Jahres 2027 ein positiver Zahlungsmittelbestand von rd. 8,5 Mio. € prognostiziert, das entspricht einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes vom 01.01.24 zum 31.12.27 um 14,7 Mio. €.

Die prognostizierten Jahresergebnisse für die Jahre 2024 bis 2027 belaufen sich in Summe auf +38,1 Mio € für das ordentliche Ergebnis und für das Jahresergebnis.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2024 im Betrachtungszeitraum der planerische Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv und der Saldo aus den Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jeweils negativ sind und mit dem positiven Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ein Ausgleich möglich wird.

Der Haushaltsausgleich soll im Ergebnis – und Finanzhaushalt erreicht werden. Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Die Salden der Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit sind positiv und damit bis auf das Haushaltsjahr 2024 ausreichend, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ vollständig aus dem laufenden Cashflow zu leisten (Deckungslücke gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO):

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.326	23.282	23.599	23.289
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“	-19.033	-18.853	-16.703	-14.353
Deckungslücke	-8.707	+4.429	+6.896	+8.936

Da die positiven Jahresergebnisse und Zahlungsmittelüberschüsse sich insbesondere aus den Erträgen „Anforderung Kostenübernahme Produktgruppe 23 Migration“ (22.924 T€) ergeben, erachten wir die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für notwendig, um den Prozess der Verbesserungen des Ergebnishaushaltes und damit einhergehend der Verbesserung des Finanzhaushalts, durch eine aktive Steuerung (produktübergreifende Maßnahmen) im Haushaltsvollzug ab 2025 ff. und durch den Vollzug der produktbezogenen Maßnahmen dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu unterstützen.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept ist mit seinen Konsolidierungsmaßnahmenvorschlägen formell so angelegt, dass es auf das elektronische Haushaltssicherungskonzept der obersten Aufsichtsbehörde übertragen werden kann.

6. Allgemeine Aussagen zu Konsolidierungspotentialen nach Produktbereichen

Daraus abgeleitete Einzelmaßnahmen wurden bei den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen erfasst.

Produktbereich 1 | Innere Verwaltung

Die Leistungen des Produktbereichs 1 sind durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Leistungen des Produktbereichs 2 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 3 | Schulträgeraufgaben

Die Schulträgerschaft umfasst die Bewirtschaftung der Schulimmobilien, die Bereitstellung von Hausmeistern und Reinigungskräften, die Verwaltung der Schulträgeraufgaben sowie das Schulsekretariat und ist größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet.

Produktbereich 4 | Kultur und Wissenschaft

Der Produktbereich 4 ist geprägt durch einen hohen Anteil an freiwilligen Aufgaben.

Produktbereich 5 | Soziale Leistungen

Die Leistungen des Produktbereichs 5 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Leistungen des Produktbereichs 6 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Der Produktbereich zählt zu einem derjenigen Aufgabenbereiche mit den regelmäßig höchsten Zuschussbedarfen. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen und Abstriche bei den freiwilligen – über die Mindestanforderungen hinausgehenden – Standards. Nur vereinzelt können Ergebnisverbesserungen durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben (u.a. freiwillige Jugendarbeit.) erreicht werden.

Produktbereich 7 | Gesundheitsdienste

Der Produktbereich 7 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt.

Produktbereich 8 | Sportförderung

Der Produktbereich 8 ist trotz des Staatsziels Sport in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Sport (Bäder, Sportstätten, Sportvereine usw.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Die Leistungen des Produktbereichs 9 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen

Die Leistungen des Produktbereichs 10 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung

Die Leistungen des Produktbereichs 11 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Die Leistungen des Produktbereichs 12 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege

Die Leistungen des Produktbereichs 13 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Gleichwohl spielen im Produktbereich 13 Standards (z.B. in Bezug auf den Anspruch an die Grünpflege) eine große Rolle für die Höhe der entstehenden Aufwendungen.

Produktbereich 14 | Umweltschutz

Der Produktbereich 14 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt.

Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus

Der Produktbereich 15 ist in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Wirtschaft und Tourismus (Tourismusförderung usw.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Der positive Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen im Produktbereich 16 dient der Deckung von nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der anderen Produktbereiche. Je höher der positive Saldo ausfällt, desto mehr allgemeine Deckungsmittel stehen für die Aufgabenwahrnehmung der Produktbereiche 1 bis 15 zur Verfügung.

7. Beschlüsse über bislang unerledigte Prüfaufträge aus dem HSK 2023 (Anlagen A+B)

Mit Beschluss vom 07. 03.2023 hatte der Kreistag zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 auch das Haushaltssicherungskonzept 2023 beschlossen.

Zum Sachstand der noch zu prüfenden Punkte aus 2023 siehe Anlage A+B.

Die Ausführungen zu den genannten Konsolidierungsobjekten werden zur Kenntnis genommen.

8. Beschlüsse über produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge aus dem HSK 2024 (Anlage 1)

Zu den Konsolidierungsobjekten lfd. Nr. 7, 9, 10, 11 und 13 ist gemäß Beschlussvorschlag einzeln zu beschließen.

Die Ausführungen zu den übrigen Konsolidierungsobjekten werden zur Kenntnis genommen.

9. Beschlüsse über produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge aus dem HSK 2024 (Anlage 2)

Zu den Konsolidierungsobjekten lfd. Nr. 49, 53, 65, 66, 70, 124, 126 und 127 ist gemäß Beschlussvorschlag einzeln zu beschließen.

Die Ausführungen zu den übrigen Konsolidierungsobjekten werden zur Kenntnis genommen.

Anhand der Kleinteiligkeit der geprüften Konsolidierungsmaßnahmen lässt sich erkennen, dass der RTK in der jüngeren Vergangenheit, insbesondere im Rahmen des Schutzschirmvertrages, bereits intensive Konsolidierungsanstrengungen unternommen und realisiert hat. Mit Wirkung zum 31.12.2019 wurde die Erfüllung der Konsolidierungsverträge festgestellt, was zur Entlassung aus dem Schutzschirm führte. Auch der relativ geringe Anteil an echten freiwilligen Leistungen im Verhältnis zum Gesamtaufwand mit rd. 0,87 % (siehe Anlage 2) zeigt, dass der RTK eine strikte Ausgabendisziplin verfolgt.

Perspektivisch kann bei zukünftig entstehenden, negativen Ergebnissen ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes mit eigenen Mitteln im Wesentlichen nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage gelingen, was wiederum die kreisangehörigen Städte und Gemeinden belastet.

Damit muss an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der RTK dauerhaft ohne ausreichende Finanzausstattung durch das Land Hessen sowie den Bund, insbesondere bei den derzeit und zukünftig zu erwartenden Kostensteigerungen für die Produktbereiche Soziales und Jugend (siehe Punkt 5.), dauerhaft nicht in der Lage sein wird, den geforderten Haushaltsausgleich im Ergebnis- und insbesondere im Finanzhaushalt kontinuierlich aus eigener Kraft zu erreichen.

Anlage A		HSK 2023					Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge			Anlage A		
Lfd. Nr.	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss 2023	Sachstand	Beschlussvorschlag
1	FB 1 Interne Verwaltung	FI	allgemein	Finanz- und Rechnungswesen	Aufbau eines effektiveren Forderungsmanagements zur Verbesserung von Erträgen und Liquidität	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	Auftrag des örtlichen Umsetzungsstellen des bei der Umsetzung von SAP zu Informa ist die Maßnahme zurückzustellen.	Kernmaßnahme KT
2	FB 1 Interne Verwaltung	FM	Investiv	Hochbau-Liegenschaften	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage A 1	Der KT nimmt zur Kenntnis, dass für die genannten Vermögensgegenstände (ehemalige Hausmeister Häuser, Wärschule Loch, Wärschule, Thierbachschule Mith. „schulische Bediene angestrichelt sind.
3	Alle				Intensivierung Prüfung Investitionen auf Wirtschaftlichkeit/Folgekosten	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	WV: Nach Einzelbegründung so das kein Revisionsstellen	Kernmaßnahme KT
4	Alle				Gensubstanzierung Personal Energieverbrauchsstellen (analog Hausmeisterschulungen)	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	Maßnahme wird über das Projekt „ÖkoProfil“ abgewickelt.	Kernmaßnahme KT
5	Alle				Einführung einer zentralen Zuwendungsdatenbank/ Stelle zur Überwachung des Zuwendungsstatus evtl. auch als IKZ (evtl. mit Akquisit. Dittmittel für Audits und soziale Maßnahmen)	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage A 2	Der KT nimmt zur Kenntnis, dass zusätzlich bei allen Vorhaben des RTK die entsprechenden Fördermöglichkeiten beim „tassischen Fördermittelfonds“ angefragt werden.
6	Alle				Ausweitung IKZ mit Kommunen, auch mit anderen LK prüfen (z.B. ZVS, Betriebsmanagement, WF Medienzentrum)	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage A 3	Der KT nimmt zur Kenntnis, dass derzeit hierin kein akutes Konsolidierungspotential gesehen wird. Die Maßnahme wird dennoch jährlich auf Umsetzbarkeit geprüft.

Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge										Anlage B		Anlage B	
Lfd. Nr.	Produktbereich	Pro-dukt	HSK	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Plan-an-satz 2023	Plan-an-satz 2024	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss 23	Sachstand	Beschlussvorschlag
9	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul-A			Sonstige Schulische Aufgaben	Schließung von Schulstandorten	ohne Wert		Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Der KT beauftragt den KA zu beauftragen, die Schließung von Schulstandorten zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage A 1	Kernsachnahme KT: Wird im Rahmen der zukünftigen Schulentwicklungsplanung berücksichtigt.
10	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuW			Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Kulturforum Frankfurt Rhein-Main	300.000		freiwillige Leistung	Wegfall	Der KT beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage B 1	Kernsachnahme KT: Kündigung möglich zum 30.06., wird aber von der Verwaltung aufgrund negativer Effekte auf die Kulturszene nicht befristet.
13	PB 08 Sportförderung	SF	Erträge		Sportförderung	Erhebung von Halbtagesertragsgebühren	§		Ertrag	Ergebnisverbesserung	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme ab 2024 zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage A 1	Kernsachnahme KT: Halbtagesertragsgebühren i.H. von 445 T€ bei verteilbarem Personalaufwand möglich
14	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71		Kreisentwicklung	Verbandsanlagen Zweckverband Rheingau	101.000	48.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Der KT beauftragt den KA mit der Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage B 2	Kernsachnahme KT: Kündigung möglich, wird aber von der Verwaltung aufgrund negativer Effekte auf die Stadt-Regionalentwicklung in Rheingau nicht befristet.
18	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NSS	712000		Naturschutz	Zweckverbände und übrige Bereiche (Umlage Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus etc.)	252.000		freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Der KT beauftragt den KA mit der Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage B 3	Kernsachnahme KT: Kündigung möglich, wird aber von der Verwaltung aufgrund negativer Auswirkungen auf das Naturpark etwärtiger Aufgaben nicht befristet.
20	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7120100		Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Standortmarketing Film/Rhein-Main	48.000		freiwillige Leistung	Wegfall	Der KT beauftragt den KA den Austritt aus der FFM GmbH zu prüfen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung Anlage B 4	Kernsachnahme KT: Kündigung gemäß § 28 Gesellschaftsvertrag möglich, wird aber von der Verwaltung aufgrund negativer Auswirkungen auf das Standortmarketing der Region nicht befristet.
	PB 01 Interne Verwaltung	Rev	Insgesamt		Revision	Erhöhung Prüfungsgebühren auf Komman, Verringerung Sach- und Dienstleistungen	ohne	ohne	Effizienzverbesserung	Ertragsverbesserung	Kernsachnahme KT	Umsetzung aufgrund Neustrukturierung Revision voraussichtlich erst ab 2025 möglich	Kernsachnahme KT: Wird voraussichtlich bei der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt !
	PB 01 Interne Verwaltung	Rev	Insgesamt		Revision	Verringerung der für den Landkreis im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erbrachten Prüfungsleistungen zur internen Verringerung	ohne	ohne	Effizienzverbesserung	Ertragsverbesserung	Kernsachnahme KT	Umsetzung aufgrund Neustrukturierung Revision voraussichtlich erst ab 2025 möglich	Kernsachnahme KT: Wird voraussichtlich bei der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt !

Schulen, Sport, Hochbau und Liegenschaften
Herr Thomas Gilbert
FDL I.7

Bad Schwalbach, 30.06.2023
☎ 326

CO

über

FBL I

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises

Wir nehmen Bezug auf Ihre Schreiben vom 1. Juni 2023 und teilen zu den Konsolidierungsmaßnahmen folgendes mit:

Veräußerung von nicht notwendigen Vermögensgegenständen (Punkt 2 der Anlage 1 des Haushaltssicherungskonzeptes)

An der Wisperschule in Lorch, der Walluftalschule in Walluf und der Theißtalschule in Niedernhausen gibt es ehemalige Hausmeister-Häuser, die derzeit leer stehen und als Dienstwohnungen nicht mehr benötigt werden. Für alle drei Liegenschaften haben die Schulen Bedarf für eine schulische Nutzung angemeldet.

Die Wisperschule möchte die Räume für die Schulsozialarbeit, für Förderkurse und für Angebote im Ganztag nutzen.

Mit Blick auf das Neubaugebiet in Walluf direkt neben der Schule und dem zweiten Gebiet in unmittelbarer Nähe, in dem über 600 Menschen Wohnungen bekommen, muss man an der Walluftalschule eine eventuelle dauerhafte Vierzügigkeit im Blick behalten. Dies wiederum hätte auch Auswirkungen auf die Ganztagsbetreuung. Das Wohngebäude wäre in diesem Fall eine Alternative für zusätzliche Räumlichkeiten.

Das Hausmeisterhaus in Niedernhausen soll für die Zeit der dort anstehenden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen als Baustellenbüro dienen, was Kosten für die ansonsten notwendigen Baustellencontainer sparen würde. Ferner sollen dort Materialien und Geräte der Hausmeister gelagert werden, da während der Sanierung bisherige Lageräume nicht zur Verfügung stehen. Für die Zeit danach favorisiert die Theißtalschule eine Nutzung der Räume durch die Schulsozialarbeit.

Aus Sicht des FD I.7 sollte keine Veräußerung der ehemaligen Hausmeister-Häuser erfolgen.

Schließung von Schulstandorten (Punkt 9 der Anlage 2 des Haushaltssicherungskonzeptes)

Aufgrund der ansteigenden Schülerzahlen ist eine Schließung von Schulstandorten an weiterführenden Schulen derzeit aus Sicht der Verwaltung nicht möglich.

Die Schülerzahlen an der Aartalschule in Aarbergen-Michelbach sind seit Jahren auf niedrigem Niveau. Die kooperativen Gesamtschulen müssen laut Hessischem Schulgesetz mindestens zwei Züge im Gymnasialzweig, zwei Züge im Realschulzweig und einen Zug im Hauptschulzweig aufweisen. Die Aartalschule hat meist zwei Gymnasial- und ein bis zwei verbundene Haupt-/Realschulzweige. Insofern wurde in den letzten Beratungen für die Schulentwicklung im Kreisteil Untertaunus versucht, die Grundschule Kettenbach, deren Sanierung und Erweiterung anstand, an den Standort der Aartalschule zu verlegen mit dem Ziel, einen besseren Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule herbeizuführen. Dies fand keine Mehrheit. Der Kreistag entschied am 12.09.2017 den Standorterhalt und die Sanierung / den Ausbau der Astrid-Lindgren-Schule in Kettenbach.

Aktuell wird die Zusammenarbeit zwischen der Aartalschule und Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach forciert, die ebenfalls vom KT in 2017 beschlossen wurde, um den Mittelstufenschülern ein Angebot in Aarbergen zu erhalten.

Mögliche Schulschließungen ergaben sich in der Vergangenheit im Grundschulbereich an den drei grundständig einzügigen Standorten im Rheingau, der Waldbachschule Hattenheim, der Otfried-Preußler-Schule Rauenthal und der Grundschule Hallgarten (Schulträgerschaft Stadt Oestrich-Winkel).

Im Rahmen der letzten Beratungen für die Schulentwicklung im Kreisteil Rheingau hat sich der Kreistag für den Erhalt von kleinen Schulstandorten ausgesprochen und die Sanierung der Waldbachschule in Hattenheim beschlossen (KT-Beschluss vom 03.12.2019). Möglich gewesen wäre (mit Einbeziehung des vermieteten Hauses auf dem dortigen Schulgrundstück) die gemeinsame Beschulung am ca. 4 km entfernten Standort der Sonnenblumenschule in Erbach, da auch die Sonnenblumenschule nicht mehr in allen Jahrgängen die Zweizügigkeit erreicht. Dies ist nach derzeitigem Stand aus Verwaltungssicht immer noch eine Option.

Derzeit versucht die Verwaltung, den kleinsten Schulstandort in Hallgarten durch die Veränderung der Schulbezirkssatzung zugunsten von Hallgarten und zur Entlastung der Pfingstbachschule in Oestrich zu stärken. Die Stadt Oestrich-Winkel ist zwar Schulträger, aber für die Schulorganisation ist der RTK weiterhin zuständig. Die Entscheidung, ob und wie die Schulbezirke geändert werden, obliegt dem Kreistag. Eine Schließung und Zusammenlegung am Standort Pfingstbachschule kommt derzeit aufgrund des Schüleranstiegs in Oestrich weder für die Stadt Oestrich-Winkel noch für den RTK in Frage. Dort reicht der Platz auch nach der geplanten Erweiterung nicht aus, um die Hallgartener Schülerinnen und Schüler aufzunehmen.

Für die Otfried-Preußler-Schule in Rauenthal ist vorgesehen, falls es zu einer neuen Nutzung des Kloster Tiefenthal kommt, die Schulbezirksgrenze zugunsten von Rauenthal anzupassen, um auch dort die Stabilität der Einzügigkeit zu erhalten. Eine Schließung und Zusammenlegung z.B. an der Walluftalschule oder der Freiherr-vom-Stein-Schule in Eltville ist aktuell aufgrund der dort nicht ausreichend vorhandenen räumlichen Kapazitäten derzeit keine Alternative.

Aus Sicht der Verwaltung würde sich generell aufgrund der Sanierungskosten und laufender Kosten (Unterhaltungskosten, Personalkosten etc.) durch die Schließung von Kleinststandorten Einspareffekte ergeben, die sich auch positiv auf die pädagogische Arbeit niederschlagen. Dies haben wir in jedem Schulentwicklungsprozess dargelegt.

Das Hessische Kultusministerium hat in seiner Genehmigung explizit auf die kleinen Schulstandorte hingewiesen und die Prüfung der Zweckmäßigkeit aller Bildungsangebote aufgerufen mit dem Hinweis, dass den Schulen eine Größe zu geben ist, die eine Differenzierung des Unterrichts ermöglicht und eine sinnvolle Unterrichts- und Erziehungsarbeit erlaubt. Benannt wurden die o.a. drei Kleinststandorte.

Im Untertaunus könnte man die Grundschulstandorte Görsroth und Wallrabenstein betrachten. In Görsroth gehen die Schülerzahlen zurück. Es droht in einigen Jahrgängen eine Einzügigkeit, derzeit wird eine knappe Zweizügigkeit noch in allen Jahrgängen erreicht. In Wallrabenstein wäre ggfs. Platz genug, die Schüler aus Görsroth mit zu beschulen. Positive Effekte wären auch für den Übergang auf die weiterführende IGS Wallrabenstein zu erwarten. Davon könnte dann auch die Wörsbachschule profitieren, wenn die Schüler aus Walsdorf künftig anstatt nach Wallrabenstein auf die Wörsbachschule wechseln. Die Panorama Schule in Görsroth wurde von einem Bauträger errichtet und wird vom RTK gemietet (Mietkosten pro Monat rd. 20.000 €).

Bereits betrachtet während der letzten Schulentwicklung im Untertaunus wurde der Standort der Fledermausschule Laufenselden. Eine Zusammenlegung mit der Grundschule Kemel ist derzeit nicht mehr möglich, da dort ein Baugebiet mit 800 Wohneinheiten entsteht und die Kaserne mit Flüchtlingen belegt ist, welche die Schülerzahl bereits derzeit stabilisieren. Um auch die Fledermausschule stabil 1-2 zügig zu stärken, ist aktuell eine Intensivklasse von Bad Schwalbach nach Laufenselden ausgelagert. Der KT hat am 12.09.2017 auch den Erhalt der Fledermausschule in Heidenrod-Laufenselden beschlossen.

Fazit:

Derzeit könnte man aus Sicht der Verwaltung noch einmal über Erbach/Hattenheim nachdenken, auch aufgrund der prognostizierten Sanierungskosten für die Waldbachschule in Höhe von 3,1 Mio. € sowie ggfs. Wallrabenstein/Görsroth angehen, wenn der Kreistag dies so entscheidet.

Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren (Punkt 13 der Anlage 2 des Haushaltssicherungskonzeptes)

Mit Beschluss des Kreistages in 1999 wurden die Hallenbenutzungsgebühren für im RTK ansässige Vereine, abgeschafft. Die kostenfreie Bereitstellung der Hallen soll eine indirekte Sportförderung für die Vereine darstellen. Kommerzielle Nutzer, Betriebssportgemeinschaften, Freizeitmannschaften und Nutzer von außerhalb des RTK müssen 3,00 € (bis 19 Uhr) bzw. 7,00 € (ab 19 Uhr) je Stunde und Segment bezahlen.

Eine Auswertung der Belegungen auf Grundlage des Kalenderjahres 2022 hat eine Nutzung aller kreiseigenen Hallen durch die Vereine von insgesamt rd. 89.000 Stunden ergeben. Legt man ein durchschnittliches Entgelt von 5,00 € pro Stunde zu Grunde, könnte nach aktuellem Stand ein Ertrag von rd. 445.000 € erzielt werden.

Neben dem finanziellen Aspekt würde die Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren auch mit sich bringen, dass eine Nutzung nur bei tatsächlichem Bedarf erfolgt und keine Hallenzeiten trotz Nichtnutzung blockiert werden, wie es jetzt teilweise der Fall ist.



Gilbert

Organisation und Zentrale Dienste
Herr Beneschovsky

Bad Schwalbach, 28.08.2023
☎ 263

CO
Herr Vay

Über FBL I

Im Hause

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises

Folgende Antwort auf die am 02.08.2023 gestellte Anfrage zu der unter Punkt 5 der Anlage 1 des vom Kreistag in seiner Sitzung am 07. März 2023 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes. Dort wird als eine Konsolidierungsmaßnahme die Einführung einer zentralen Zuwendungsdatenbank/Stelle zur Überwachung des Zuwendungswesens und zur Drittmittelakquise auch ggf. als IKZ benannt.

Aus den Rückmeldungen auf eine Umfrage bei den Hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten hat sich ergeben, es gibt wohl keine zentrale Stelle für eine Drittmittelakquise. Damit müssen wie bei uns (RTK) die Fachbereiche (z.B. FD I.7 Hochbau und Liegenschaften) in eigener Regie die möglichen Fördergelder ermitteln und entsprechend beantragen. Eine Rückmeldung auf eine übergeordneten Stelle und damit auch eine Überwachung der Drittmittelakquise erfolgte grundsätzlich nicht. Allerdings stehen die Baumaßnahmen des FD I.7 unter der Prüfung des Revisionsamtes „IV REV“, sodass darüber eine Kontrolle bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen stattfindet.

Lediglich eine Kreisverwaltung führt ein zentrales Fördermanagement und inclusive den Aufgaben der Finanzverwaltung. Es wird darüber ein jährlicher Förderbericht erstellt. In diesem werden die Daten aller Ämter zusammengeführt. Ansonsten erfolgt die Suche nach Drittmitteln wie bei den anderen Kommunen dezentral.

Damit kann auf keine Erfahrungswerte für eine zentrale Stelle zur Drittmittelakquise zurückgegriffen werden.

Auf der Internetseite des „Kommunalen Beratungszentrum Hessen“ besteht die Möglichkeit den sogenannten Förderlotsen Hessen zu nutzen. Folgende Informationen enthält diese Seite und erläutert damit knapp die Möglichkeiten.

„FÖRDERLOTSE HESSEN

Wer wird beraten?

Der Förderlotse steht **Kommunen, Vereinen, Verbänden sowie Unternehmen mit Rat und Tat und als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es darum geht, finanzielle Mittel für Projekte und Maßnahmen aufzufinden.**

Wie wird beraten?

Bei Ihren Anfragen analysiert und kontaktiert der Förderlotse unterschiedlichste Informationsquellen, um die möglichst passende Fördermöglichkeit für Ihr Vorhaben aufzeigen zu können. Hierbei kommen dem Förderlotsen neben den erworbenen Erfahrungswerten insbesondere die gute Vernetzung innerhalb der Landesverwaltung und somit auch zu den Programmexperten für die einzelnen Förderprogramme zu Gute, von dem Sie ebenfalls profitieren können.

Neben Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes oder auch der EU werden beispielsweise auch Fördermöglichkeiten von Stiftungen berücksichtigt.“

Insofern stellt sich bei einem solchen Angebot nicht zwingend die Frage nach einem zentralen Service und die damit resultierenden zusätzlichen Personalkosten. Allerdings müsste den in Frage kommenden Fachdiensten eine solche Information zugänglich gemacht werden.

Als nächstes wäre im Rahmen des jährlichen Haushaltsabschlusses vorstellbar, einen Förderbericht zu erstellen und die entsprechenden Fachdienste um Informationen zu bitten.

(Rüdiger Beneschovsky)

Organisation und Zentrale Dienste
Herr Beneschovsky

Bad Schwalbach, 28.08.2023
☎ 263

CO
Herr Vay

Über FBL I

Im Hause

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises

Folgendes zur Antwort auf die am 02.08.2023 gestellte Anfrage zu der unter Punkt 6 der Anlage 1 des vom Kreistag in seiner Sitzung am 07. März 2023 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes. Dort wird als eine Konsolidierungsmaßnahme die Ausweitung von interkommunaler Zusammenarbeit mit Kommunen und anderen Landkreisen (z.B. ZVS, Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung, Medienzentrum) benannt.

Eine Recherche über Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit hat ergeben, dass auf der Internetseite des **Kommunalen Beratungszentrum Hessen** die Vielfalt der Möglichkeiten dargestellt wird. Zur Info den folgenden Text:

„Handlungsfelder für eine Interkommunale Zusammenarbeit

Für eine Interkommunale Zusammenarbeit sind **grundsätzlich sämtliche Handlungsfelder kommunalen Handelns geeignet**. Es gilt der Grundsatz, dass all das, was eine Kommune allein erledigt, auch in Kooperation mit anderen erledigt werden kann. So kommen zunächst **sämtliche Bereiche der klassischen gemeindlichen Verwaltung** für eine IKZ in Betracht. Hier gibt es für nahezu alle Verwaltungsbereiche gute Beispiele in den hessischen Kommunen für erfolgreiche Kooperationen.

Neben der eigentlichen Kernverwaltung bieten sich aber vielfältige weitere Bereiche kommunalen Handelns für eine IKZ an.

Neben der Zusammenführung klassischer Ämter und Aufgaben wie **Stadtkassen, Kämmergeien, Ordnungs- Personal- oder Bauämtern** sind nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen und auch im Hinblick auf neue Aufgabenstellungen der Kommunen besondere Kooperationsmodelle entwickelt worden. Beispiele sind das von der Stadt Taunusstein und seinen Nachbarkommunen „Gemeinsame Beratungs- und Dienstleistungszentrum im Rahmen der Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung“, die gemeinsame Submissions- und

Vergabestelle im Landkreis Groß-Gerau – die mittlerweile auch in anderen Kooperationen umgesetzt ist – oder zahlreiche kooperative Projekte bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Auch bei Projekten der Erzeugung erneuerbarer Energien sind einige in enger Zusammenarbeit von Kommunen gemeinsam umgesetzt worden.

Mittlerweile haben eine ganze Reihe von **Kommunen den Bauhof** in den Focus Ihrer Betrachtungen und Überlegungen gerückt. Dabei darf aber nicht verschwiegen werden, dass eine Bauhof-Kooperation eine sehr anspruchsvolle Form der IKZ darstellt, wie dieses Gespräche mit Verantwortlichen und eigene Erfahrungen bei bereits umgesetzten oder gegenwärtig in der Entwicklung befindlichen Projekten sehr deutlich belegen.

Auch der Bereich des **Brandschutzes und Feuerwehrwesens** bietet ein breites Feld für effektive Kooperationen. Eine Sonderform bilden in diesem Zusammenhang die **Zusammenführungen von Ortsteilfeuerwehren** innerhalb einer gemeinsamen Gemeinde als sog. Intrakommunalen Kooperationen. Es sind bereits sehr zahlreichen Zusammenlegungen von Ortsteilfeuerwehren.

Die Breitbandversorgung stand schon vor einer ganzen Reihe von Jahren etwa seit dem Jahre 2010 auf der Agenda vieler staatlicher wie auch kommunaler Stellen. Aufgrund der Komplexität dieses Vorhabens und der rechtlichen wie tatsächlichen Schwierigkeiten drängte sich frühzeitig eine Interkommunale Kooperation in diesem Bereich förmlich auf. Die Praxis in Südhessen und insbesondere in Mittelhessen bestätigte diese Aussage eindrucksvoll.

Ebenso ist die Interkommunale Zusammenarbeit eine sehr geeignete und erfolversprechende Form bei der **Schaffung und Führung von Gewerbegebieten** sowie **Wirtschaftsförderungsgesellschaften**. Beide – Gewerbegebiete wie Wirtschaftsförderungsgesellschaften – werden mittlerweile bei Interkommunaler Zusammenarbeit auch finanziell nach der „Rahmenvereinbarung“ gefördert.

Letztlich drängen sich alle denkbaren Formen der Organisation der Kommunen im Bereich des **Tourismus und Fremdenverkehrs** für eine Interkommunale Zusammenarbeit förmlich auf.

Ein weites Feld besteht für IKZ auch bei der **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**, wie dieses hessenweit sehr zahlreiche Wasserbeschaffungsverbände und Abwasserverbände seit sehr vielen Jahren praktizieren.

Hierbei ist allerdings zumeist nur die eigentliche Betriebsführung in Kooperation durchführbar. Eine Verschmelzung von Wasserbeschaffungsverbänden oder Abwasserverbänden erscheint aufgrund oftmals unterschiedlicher, langjährig genutzter Finanzierungsmodelle, unterschiedlicher Zustände der Verbandsanlagen sowie in der Vergangenheit unterschiedlicher Heranziehung der Gebührenzahler nahezu unmöglich, weil zukünftig eine ungleiche, nicht gerechte Heranziehung der Bürger zu Gebühren (Finanzierung der Aufgabe) der Fall wäre. Zudem dürften hierbei steuerliche Aspekte zu berücksichtigen sein.

Die vorstehende Darstellung ist keines falls abschließend. Zahlreiche weitere Bereiche sind für IKZ geeignet oder denkbar. Auch neu auf die Kommunen zukommende Aufgaben und Herausforderungen sollen stets auf die Möglichkeit der Interkommunalen Zusammenarbeit hin untersucht werden. Wir sind hierbei sehr gern behilflich.“

***Quelle Kommunales Beratungszentrum Hessen**

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Wie man den in diesem Text als Beispiele aufgeführten Maßnahmen entnehmen kann, betrifft eine IKZ eher Aufgabenfelder bei den Gemeinde- und Stadtverwaltungen.

Der Rheingau-Taunus-Kreis hat bereits im Bereich Beschaffung/Vergabewesen zur Qualitätssicherung eine Vereinbarung mit dem Großteil der Kommunen eine IKZ Vereinbarung geschlossen. Als nächstes ist für die Aufgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes eine weitere IKZ angedacht und wird derzeit entsprechend vorbereitet.

Zur Fragestellung der politischen Anfrage ist zu überlegen, eine Art Arbeitsgruppe/Stabsstelle aller kreisangehörigen Kommunen einzurichten und darüber die Zusammenarbeit zu koordinieren. Dies gerade mit dem Blick auf weitere mögliche Felder einer Interkommunalen Zusammenarbeit.

Durch das Land Hessen besteht bei der Umsetzung von IKZ Modellen die Möglichkeit einer Förderung. Diese richtet sich z.B. nach dem Umfang der Leistung und Anzahl der Teilnehmer. Zum Teil ist die mögliche Fördersumme nicht unerheblich.

(Rüdiger Beneschovsky)

FBIV. Kulturbeauftragte

Frau Sabine Stemmler-Heß

Bad Schwalbach, 07.06.2023

☎ 217

Controlling/Beteiligungsmanagement
Herr Vay

Über FBL IV
Im Hause

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises

Stellungnahme Dreijährige Mitgliedschaft auf Probe Kulturfonds Frankfurt RheinMain seit Juli 2022 – außerordentliche Kündigung

Die Mitgliedschaft auf Probe ermöglicht nicht nur Förderanträge der Kulturvereine, Künstlergruppen, Kooperationen, Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis, sondern auch die Teilnahme an Kulturfonds-eigenen Formaten, die zu 100 Prozent gefördert werden wie **Jazz connects RheinMain 2023** (kuratierte Konzerte in Heidenrod, Lorch, Geisenheim, Oestrich-Winkel, Niedernhausen und Waldems und im gesamten Rhein-Main-Gebiet), **Site Sight Signs** (ortsspezifische Kunst an besonderen Orten der Region: Audio und Soundwalks zur Kurzgeschichte und zum Thema Wasser Kooperation Bad Schwalbach und Schlangenbad) **Klanginstallationen in der Route der Industriekultur** (Eltville und Rüdesheim Asbachhallen) Darüber hinaus konnten im vergangenen wie in diesem Jahr jeweils 2-3 weiterführende Schulen am Förderprogramm für kulturelle Bildung „**Kunstvoll**“ teilnehmen, bildende Künstlerinnen aus dem Landkreis waren Teil der Taunus **Kunst Triennale**, geförderte Gastspiele des **Starke- Stücke-Festivals** fanden im Landkreis z.B. Walluf) statt.

Die bewilligten Förderanträge aus dem Landkreis (Beispiele: Idstein Jazz- Festival / Bad Schwalbach L'Opera Piccola und Kultursommer/ Oestrich-Winkel Brentanohaus, Weinbühne, Heidenrod Konzerte Barockhaus Laufenselden und Kulturvereinigung belaufen sich seit dem Beitritt auf mehr als 250.000 Euro, die voll finanzierten Projekte auf 50.000 Euro.

Der Mitgliedsbeitrag des Landkreises von 1,60 Euro pro Einwohner fließt komplett in den gesamten Landkreis zurück, die Vernetzung der Akteure in den Städten und Gemeinden, untereinander im Landkreis und mit der Region RheinMain ist enorm gestiegen. Es fanden zahlreiche Gespräche statt, es sind viele gemeinsame Projekte in Planung, auch bereits für 2024.

Eine Kündigung hätte außerordentlich negative Auswirkungen auf die Kulturszene, die sich seit der Corona-Krise neu ausrichtet und wieder aufrichtet und ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt in der Gesellschaft in schwierigen Zeiten ist.

Positive Auswirkungen außer der Einsparung des Mitgliedsbeitrages sind ausgeschlossen.

CO, Herr Vay

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises Mitgliedschaft im Zweckverband Rheingau

Die Zusammenarbeit der sieben Rheingaukommunen mit dem Kreis besteht schon seit 2002, seit der Johannisberger Erklärung. Aus dieser Zusammenarbeit ist im Jahr 2007 der Zweckverband Rheingau entstanden.

Der Zweckverband Rheingau beschäftigt sich mit wesentlichen Projekten der Stadt- und Regionalentwicklung sowie mit den Themen Freizeit und Tourismus.

Der einzige positive Aspekt für den Rheingau-Taunus-Kreis bei einem Austritt wäre die Ersparnis der Mitgliedsbeiträge in Höhe von derzeit 101.000 € im Jahr.

Dem stehen eine Reihe von Nachteilen gegenüber:

Die Mitgliedsbeiträge werden unter anderem dafür genutzt, um Eigenanteile für geförderte Maßnahmen, z.B. im Rahmen des LEADER-Förderprogramms oder bei Maßnahmen der Nahmobilität, aufzubringen. Damit wirkt der Mitgliedsbeitrag als Multiplikator, der andere finanzielle Ressourcen erschließt.

Der Zweckverband Rheingau arbeitet interkommunal an Themen, die in einer einzelnen Kommune nicht bearbeitet werden können. Entzieht man dem Zweckverband einen Teil seiner Mittel, können die Projekte nicht oder nur mit großem Aufwand realisiert werden. Ein Beispiel ist die geplante Raddirektverbindung von Rüdesheim nach Wiesbaden. Der Bau einer Raddirektverbindung ist sowohl für die Pendler als auch für die touristischen Verkehre im Rheingau absolut notwendig. Derzeit arbeiten der Zweckverband Rheingau und die Stadt Wiesbaden an einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie. Ohne den Zweckverband müssten die Kommunen im Rheingau einzeln Kooperationsverträge untereinander und mit der Landeshauptstadt schließen und der Koordinationsaufwand für die Maßnahme wäre enorm.

Die letzten 18 Jahre zeigen, dass die Zahl der vom Zweckverband Rheingau realisierten Maßnahmen hoch ist. Die Maßnahmen haben zu einem großen Teil auch Strahlkraft über die Region hinaus. Die vom Kreis gezahlten Mitgliedsbeiträge zeigen daher eine hohe Wirksamkeit.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

In der Gesamtschau wird die Beendigung der Mitgliedschaft nicht befürwortet.

gez. Yvonne Grein

FreiFachdienst Umwelt -Untere Naturschutzbehörde-
Frau Schulz
FD IV.2-100646-2023-as

Seite 1 von 1
Bad Schwalbach, 12. Juni 2023
☎ 434

Herr Vay, FD Controlling / Beteiligungsmanagement

über FBL IV (per Mail in cc)

über Dezernentin Frau Dr. Orth-Krollmann (per E-Mail abgestimmt und cc)

im Hause

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises: Prüfung Austritt des Kreises aus dem Zweckverband Naturpark RheinTaunus

Sehr geehrter Herr Vay,

der Naturpark RheinTaunus stellt seit vielen Jahrzehnten die touristische Planung und Unterhaltung einer Vielzahl von Freizeitwegen im Taunus und dem Stadtgebiet Wiesbaden sicher. Der dadurch bedingte Austausch einzelner Beteiligter auf behördlicher und nichtbehördlicher Ebene zu den satzungsbedingten Themen (§ 3 Aufgaben) steigert die Akzeptanz der veranlassten Maßnahmen und auch die Sichtbarkeit des Naturparks.

Ein Austritt aus dem kommunalen Zweckverband sehen wir sehr kritisch und befürworten ihn ausdrücklich nicht, da dadurch die o.g. „Klammer“ zwischen dem RTK und der Stadt Wiesbaden fehlen würde. Weiterhin müsste die Aufgabe der Unterhaltung der Freizeitwege in Verbindung mit ehrenamtlichen Wandervereinen, der Unterhalt der Naturparkparkplätze, der Grillhütten und Liegewiesen von anderer Stelle (Gemeinden ?) wahrgenommen werden, sollten diese weiter den Einheimischen und Touristen angeboten werden. Hierzu zählt in erster Linie die Müllentsorgung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen.

Ein großes Aufgabenfeld stellt die Naturbildung dar. Dieser mit viel persönlichem Engagement in Einklang mit der Satzung und Naturparkkonzept auf- und ausgebaute Bereich würde dann eingestellt werden müssen. Andere -vergleichbare- Akteure, die hier einspringen könnten, sind uns nicht bekannt.

Im Rahmen des Artenschutzprojektes „Bechsteinfledermaus“ wurde sowohl dem gesellschaftlich, politisch und auch naturschutzfachlich gewollten Artenschutz und auch der Naturbildung Rechnung getragen. Der Naturpark und somit die Region wurden in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen, es wurden eine hohe Anzahl von Fördergeldern in den Ankauf und dauerhafte Sicherung von geeigneten Bäumen an die beteiligten Gemeinden (Waldeigentümer) ausgezahlt.

Wir empfehlen, dass sich der Naturpark auf seine Kernaufgaben konzentriert und hierbei priorisiert. Thematische Abgrenzungen zu anderen Verbänden, Organisationen und ehrenamtlich Engagierten sollten klar definiert werden um Doppelstrukturen und mehrfache Aufgabenwahrnehmungen zu vermeiden.

Ein Austritt aus finanziellen Erwägungen zu betreiben ist unseres Erachtens auch nicht sinnvoll, da die Gesamtfinanzierung sich aus Mitteln des Kreises, Mitteln der Stadt Wiesbaden zusammensetzt, zudem der Geschäftsführer vom Land finanziert wird und Naturparke diverse Fördermittel vom Land Hessen für die Aufgabenwahrnehmung abrufen können.

Gez.

(Schulz)

Fachdienst IV.3: Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung und Kreisstraßen Bad Schwalbach, 07.06.2023
Herr Staab, Wirtschaftsförderung ☎ 487

CO, Herr Vay

**Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises – Konsolidierungsmaßnahme
Prüfung der Maßnahme „Austritt aus der Frankfurt RheinMain GmbH“**

Stellungnahme der Wirtschaftsförderung

Mit Schreiben vom 01.06.2023 wurde der FD IV.3 vom Controlling / Beteiligungsmanagement aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben, inwieweit eine Kündigung, unter Abwägung von positiven und negativen Aspekten, als Konsolidierungsmaßnahme geeignet erscheint.

Die Frankfurt RheinMain GmbH ist offizielle staatlich geförderte Standortförderungsagentur der Metropolregion Frankfurt RheinMain. Die Kernaufgabe liegt in der Anwerbung internationaler Unternehmen und der Ansiedlungsbegleitung. Die GmbH ist weiterhin Ansprechpartner bei allen Fragen zum Wirtschaftsstandort. Die Gesellschaft erbringt wichtige Dienstleistungen für die Region Frankfurt RheinMain und trägt zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes bei.

Die Region ist nicht nur einer der dynamischsten und wachstumsstärksten Wirtschaftsstandorte Deutschlands, sondern auch Europas. Um ausländische Investoren in die Region zu ziehen, ist es sinnvoll, die Städte und Kreise des Rhein-Main-Gebietes als schlagkräftige Gesamregion zu präsentieren. Die FRM GmbH trägt dazu bei, die Region bekannt zu machen, ausländische Investoren, Arbeitskräfte und know how in die Region zu holen.

Die Tätigkeiten der Standortmarketing Frankfurt RheinMain GmbH tragen zur Stärkung unseres und des gesamten Wirtschaftsstandortes bei und dienen der Stabilisierung der demografischen Entwicklung. Die FRM GmbH leistet einen wichtigen Beitrag zum Gewerbesteueraufkommen in der Region sowie dem Grad der Beschäftigung.

Die Standortmarketing Frankfurt RheinMain GmbH (FRM GmbH) finanziert ihre Tätigkeiten durch die Zuzahlungen ihrer Gesellschafter. Eine stabile finanzielle Grundlage der FRM GmbH bedeutet eine bessere Vermarktung für die gesamte Region, wovon am Ende alle Gesellschafter profitieren. Für den Rheingau-Taunus-Kreis mit einem Gesellschaftsanteil von 1 % beträgt die jährliche Zuzahlung 48.000 €. Der einzige positive Aspekt für den Rheingau-Taunus-Kreis bei einem Austritt wäre die Ersparnis des Beitrages im Jahr.

Dem stehen eine Reihe von Nachteilen gegenüber: Die Standortanfragen, die den Rheingau-Taunus-Kreis über die GmbH erreichen und an unsere Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, würden unsere Wirtschaftsförderung nicht erreichen. So erreichte bspw. das Standortsuchen der Firma Carbonex den Kreis und wurde an die Kommunen weitergeleitet. Zu einer Ansiedlung in Heidenrod kam es allerdings nicht, obwohl die Firma sehr großes Interesse

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

am Standort hatte, aufgrund der Ergebnisse des durchgeführten Bürgerentscheides. Auch das internationale Marketing der FRM GmbH für die gesamte Region mit den kreisfreien Städten und Landkreisen ist nicht zu unterschätzen. Neben der Wirtschaft werden auch die Bereiche Tourismus oder Weinbau berücksichtigt.

Die Beteiligung an der FRM GmbH mit einem Gesellschaftsanteil von 1% ist aus der Sicht der Kreiswirtschaftsförderung genau der Anteil, der dem Rheingau-Taunus-Kreis einen Nutzen bringt und den Solidaritätsgedanken der Region unterstützt.

In der Gesamtschau wird die Beendigung der Mitgliedschaft aus der Sicht der Kreiswirtschaftsförderung nicht befürwortet.

Gez.

Achim Staab

Anlage 1: Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 24

Lfd. Nr.	Seiten-Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Stand	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung			
													2025	2026	2027	2028
1	-	HFWD	Alle			Einführung eines aktiven, zielnahen Förderrichtungsmanagements auch im Bereich der niedriggeschützten Forderungen	erl.	ohne	ohne	Maßnahme zur Effizienzsteigerung	Aufgrund des derzeitigen Umsetzungsstandes bei der Umstellung von SAP zu Informa ist die Maßnahme zurückzustellen. Siehe auch Punkt 7, dieses HSK Anlage A Nr. 1	Kennrisnahme KT				
2	-	HFWD	Alle			Nur Realisierung zwingend notwendiger Investitionsmaßnahmen	erl.	ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Der RTK realisiert nur zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Schulgebäude	Kennrisnahme KT				
3	-	HFWD	Alle			Begrenzung laufender/Stop neuer freiwilliger Leistungen	erl.	ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Der Aufwand für freiwillige Leistungen ist vom Plan 23 zum Plan 24 abgenommen	Kennrisnahme KT				
4	-	HFWD	Alle			Implementierung grundlegender Controllingelemente (z.B. Baukostencontrolling) zur strategischen Steuerung	erl.	ohne	ohne	Maßnahme zur Effizienzsteigerung	Die Implementierung grundlegender Controllingelemente erfolgt sukzessive	Kennrisnahme KT				
5	-	HFWD	Alle			Überprüfung der Notwendigkeit von Mitgliedschaften in Vereinen	erl.	ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Die Überprüfung der Notwendigkeit von Mitgliedschaften läuft	Kennrisnahme KT				
6	-	HFWD	Alle			Tourismusfähige Budgetgespräche zwischen Budgetverantwortlichen und Kammerzeit	erl.	ohne	ohne	Maßnahme zur Effizienzsteigerung	Nach Implementierung grundlegender Controllingelemente (siehe Punkt 4) stehen Instrumente für die Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung	Kennrisnahme KT				
7	-	HFWD	Alle			Neue Arbeitszeitermodelle für die Einsparung von Büroarbeitsplätzen entwickeln		ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Langfristig führen neue Arbeitszeitermodelle zur Verringerung und Vermeidung von Mischaufwendungen	Der Kreistag beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen				
8	-	JSG	Alle			Konsequente Verfolgung vorrangiger Ansprüche im Sozial-/Jugendbereich gegenüber Dritten und entsprechende Prüfung durch Rev		ohne	ohne	Maßnahme zur Effizienzsteigerung	Die Revision erhält einen entsprechenden Prüfauftrag	Kennrisnahme KT				
9	-	HFWD	Alle			Umstellung auf Online Bekanntmachungen		ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	In den Printmedien wird nur noch auf einen Link auf der Homepage des RTK mit dem Text der Bekanntmachung verwiesen, damit können Aufwendungen reduziert werden	Der Kreistag beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen				
10	-	HFWD	Alle			Wegfall von gedruckten Haushaltsplänen/Sitzungsunterlagen		ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Der Verzicht auf gedruckte Unterlagen führt zur Verringerung entsprechender Aufwendungen	Der Kreistag beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen				

Anlage 1: Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 24

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Stand	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung			
													2025	2026	2027	2028
11	-	HFWD	Alle			Verlängerung der Nutzungszyklen für Büromöbel/Schulmöbel		ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Die Verlängerung entsprechender Nutzungszyklen führt zur Verringerung von Aufwendungen.	Der Kreistag beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
12	-	HFWD	Alle			Sachversicherungssummen für Mobilen und Immobilien regelmäßig aktualisieren und präsent halten.	ert.	ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Sachversicherung Immobilien wurde 2023 aktualisiert, Laufzeit 3 Jahre ab 01.01.24	Kommisionahme KT				
13	-	HFWD	Alle			Reinigungsintervalle und -intensität der Gebäudereinigung überprüfen (eventuell im Rahmen von Contracting)		ohne	ohne	Ergebnisverbesserung	Die Optimierung von Reinigungsintervallen kann zur Verringerung von Aufwendungen führen.	Der Kreistag beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
14	-	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Alle		Optimierung der Belegung von Flüchtlingsunterkünften Ansonsten können Bedingungen hinsichtlich Laufzeit, Garantiebelegung und Miethöhe entstehen, die sich im Nachhinein als nicht optimal darstellen	ert.	ohne	ohne	Maßnahme zur Effizienzsteigerung	In Anbetracht der derzeitigen Vollbelegung aller Unterkünfte, wird diese Maßnahme erst bei einer zukünftigen Entspannung und bei Freiwerden von Unterkunftsplätzen umgesetzt	Kommisionahme KT				

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024													Erzielbare Ergebnisverbesserung				
Lfd. Nr.	Sal-Id	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmassnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028
1	89	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	91	Kreisausschuss	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsaufwand	7.500	7.500	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur Repräsentation etc.	Kenninnsnahme KT					
2	89	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	91	Kreisausschuss	Zuweisungen an Gemeindefürsorge für Stadt- und Gemeindefürsorge	2.000	2.000	0	Kürzung/ Wegfall	Geringfügigkeit	Kenninnsnahme KT					
3	93	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	92	Kreistag	Förderung Fraktionsarbeit in Reg. Planungsversammlung	5.000	5.000	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit in der Reg. Planungsversammlung (essenweises Gremium)	Kenninnsnahme KT					
4	93	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	92	Kreistag	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreislagfraktionen	60.000	50.000	-10.000	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit	Kenninnsnahme KT					
5	93	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	92	Kreistag	Zuschüsse zu den Personalkosten Fraktionsassistenten der Kreislagfraktionen	315.000	285.000	-30.000	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit	Kenninnsnahme KT					
6	97	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	93	Kreisorgane	Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung u.A. Jahresplanung	11.000	12.000	1.000	Kürzung/ Wegfall	Benötigte Mittel für die Durchführung Jahresplanung	Kenninnsnahme KT					
7	97	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	93	Kreisorgane	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000	10.000	0	Kürzung/ Wegfall	Benötigte Mittel zur Aufrechterhaltung der partnerschaftlichen Beziehungen	Kenninnsnahme KT					
8	97	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	93	Kreisorgane	Zuschüsse Präventionsmaßnahmen des RTK Präventionspreis	7.000	8.000	1.000	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt benötigte Mittel	Kenninnsnahme KT					
9	97	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	93	Kreisorgane	Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Design	19.300	20.300	1.000	Kürzung/ Wegfall	Wird zur Fertigstellung der HP und lfd. Projekte etc. benötigt	Kenninnsnahme KT					
10	97	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	93	Kreisorgane	Einsparung des Jahrbuchs (Ansatz 3276 (incl. Beratung Social Media) J. Erträge 1576	16.000	17.000	1.000	Kürzung/ Wegfall	Es besteht eine 3-jährige vertragliche Bindung bis Ende 2024 für Layout und Druck	Kenninnsnahme KT					
11	97	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	93	Kreisorgane/Beiräte	Aufwendungen Sachausgaben	9.000	8.500	-500	Kürzung/ Wegfall	Wegfall nicht darstellbar	Kenninnsnahme KT					
12	107	HFWD	PB 1 Innere Verwaltung	41	Revision	Prüfgebühren	403.000	403.000	0	Gebühren erhöhung	Gebührenerhöhung erst ab 2027 möglich	Kenninnsnahme KT					
13	112	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	95	Personalrat	Personalaufwendungen, (Ausgaben für Einrichtungen, Aufw. Belegschaftsveranstaltungen/ Personalversammlung)	2.700	2.700	0	Kürzung/ Wegfall	nicht darstellbar/geringfügig	Kenninnsnahme KT					
14	116	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	94	Frauen/Gleichstellung	Aufwendungen Sachausgaben (Veranstaltungen, u.a. Internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt)	6.700	6.700	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung	Kenninnsnahme KT					
15	116	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	94	Frauen/Gleichstellung	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung Die Reflexionierung des Audi "Bund und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.	8.500	8.500	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung	Kenninnsnahme KT					
16	116	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	94	Frauen/Gleichstellung	Förderprogramm „GfK- Gleichstellung im Kreis“	4.000	4.000	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung	Kenninnsnahme KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024												Erzielbare Ergebnisverbesserung						
Lfd. Nr.	Sel-40	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkttyp	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsergebnisabnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028
17	115	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	94	13	Frauen/Gleichstellung	Projekt Medionische Solidarität nach Vergewaltigung (KA-Beschluss vom 15.8.2022)	0	7.500	7.500	Kürzung/ Wegfall	Nowendige Mittel zur allg. Aufgabenbefriedigung.	Kenntrinnahme KT					
18	116	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	94	13	Frauen/Gleichstellung	Aufwendungen für Koordinierung Istanbul Konvention (u.z. Heimwegleitung, Beschluss KT vom 7. März 2023 / Solidarität KA August 2022)	0	6.000	6.000	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenbefriedigung.	Kenntrinnahme KT					
19	124	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	12	13	Organisation u. Zentrale Dienste	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nutzungsentschädigung an Konsolidierungsnehmer Caritas) (KA-Beschluss 13.11.2017, 08.04.2019)	80.000	72.000	12.000	Kürzung/ Wegfall	Kürzung/ Wegfall ohne Verpflegungsalternative aus Gründen der Anbelagerungsaktivität derzeit nicht realisierbar.	Kenntrinnahme KT					
20	139	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	13	11	Personalmanagement	Personalaufwendungen/Jobbikes	98.000	108.000	10.000	Kürzung/ Wegfall	Wegfall nicht darstellbar wegen Arbeitsgeheimhaltungsaktivität.	Kenntrinnahme KT					
21	143	HFWD	PB 1 Innere Verwaltung	14	2	Finanz- u. Rechnungswesen/Kasse	Gebühren der Vollstreckungsstelle	370.000	380.000	10.000	Gebühren erhöhung	geplante Erhöhung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kenntrinnahme KT					
22	143	HFWD	PB 1 Innere Verwaltung	14	2	Finanz- u. Rechnungswesen/Kasse	Einführung der Gewinnabführung der NASPA.	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar		Ergebnisverbesserung	Änderung Satzung NASPA erforderlich aus Gründen der Eigenkapitalausstattung NASPA nicht ratsam	Kenntrinnahme KT					
23	152	HFWD	PB 1 Innere Verwaltung	35	13	Hochbau- u. Liegenschaften	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen Kreisratzenrum	0	0	0	Verbesserung	Mietvertrag läuft bis 2027, sodass Mietungsveränderung oder Verkauf, Mietentwürfe z. ZL, p.a. 210 TE evtl. Rückforderung	Kenntrinnahme KT					
24	155	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	71	13	allg. Ordnungsangelegenheiten	Aufwand für ehrenamtlich Tätige Bereich Jagd / KA-Beschluss vom 16.07.2016 (6.800 €)	6.800	6.800	0	Kürzung/ Wegfall	Landschaftsmittel Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Jagdschutzeher, Aufgabenbefriedigung für den RTK, Änderung wäre kontraproduktiv	Kenntrinnahme KT					
25	159	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	71	2	allg. Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren und Bußgelder	235.000	247.000	12.000	Gebühren erhöhung	Gebührenerhöhung erfolgt	Kenntrinnahme KT					
26	163	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	73	2	Ausländerbehörde	Verwaltungsgebühren, Personalausweis, Ausländerbehörde	222.000	256.000	34.000	Gebühren erhöhung	geplante Erhöhung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kenntrinnahme KT					
27	167	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	72	2	Wasser/ Abwasser	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnung	62.000	62.000	0	Gebühren erhöhung	geplante Verfestigung des Aufkommens.	Kenntrinnahme KT					
28	171	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	750	2	allg. Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	0	Gebühren erhöhung	Gebührenerhöhung nur in sehr geringem Umfang möglich	Kenntrinnahme KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024												Erzielbare Ergebnisverbesserung					
Lfd. Nr.	zust. Sachverhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmassnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028	
29	175	HPWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	751 2	Zulassungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren, Kurzzeilkennzeichen, Gebühren, Festschulplatzstellen	2.667.000	2.750.000	83.000	Gebühren erhöhung	geplante Erhöhung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennliniennahme KT					
30	180	HPWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	752 2	Führerscheinangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	480.000	530.000	50.000	Gebühren erhöhung	Planung höheres Gebührenaufkommen, größtenteils keine Gebührenerhöhung des RTK.	Kennliniennahme KT					
31	184	HPWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	77 2	Verbraucherschutz/Verkehrsrechtswesen	Verwaltungsgebühren, Bußgelder	94.000	94.000	0	Gebühren erhöhung	Anpassung nur für Verwaltungsgebühren (geringer Anteil) möglich, Rest keine Gebührenerhöhung des RTK.	Kennliniennahme KT					
32	186	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	741 13	Brand-/Katastrophenschutz	Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Projekte, Repräsentationsmittel für Kreisbrandinspektorat, 10.000 € für Jugendfeuerwehren)	15.000	15.000	0	Kürzung/ Wegfall	Förderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/ Wegfall nicht darstellbar	Kennliniennahme KT					
33	188	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	741 18	Brand-/Katastrophenschutz	Verwaltungsgebühren und Beiträge (Zuschüsse für Kreisfeuerwehrverbände, Unterstaatsfeuerwehrverbände)	2.560	2.560	0	Kürzung/ Wegfall	Förderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/ Wegfall nicht darstellbar	Kennliniennahme KT					
34	188	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	741 18	Brand-/Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Jugendfeuerwehren u. DRK Kreisverband, Unterstaatsfeuerwehrverbände, Kfz-Zug, Notfallseelsorge)	33.000	15.000	-18.000	Kürzung/ Wegfall	Insbesondere Nachschubförderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/ Wegfall nicht darstellbar	Kennliniennahme KT					
35	188	HPWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	741 2	Brand-/Katastrophenschutz	Verwaltungsgebühren für Gefahrenabwehrmaßnahmen	20.000	25.000	5.000	Gebühren erhöhung	Geplantes Mehraufkommen Gebührenerhöhung wird geprüft.	Kennliniennahme KT					
36	193	HPWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	742 2	Rettungsdienst	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	2.100.000	2.300.000	200.000	Gebühren erhöhung	Anpassung in 2023 erfolgt. Für 2024 geplantes Mehraufkommen.	Kennliniennahme KT					
37	193	HPWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	744 2	Brandinspektorat	Benutzungsgebühren von Brandinspektorat	139.820	140.000	80	Gebühren erhöhung	Anpassung wurde in 2023 geprüft, Erhöhung nicht angemessen	Kennliniennahme KT					
38	203	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	310 15	Sonstige Schulträgeraufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (gewaltpräventive Maßnahmen)	15.110	15.000	-110	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennliniennahme KT					
39	203	SBS/ HPWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	310	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nutzungsentschädigung Raumnutzung durch VHS	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar		Ergebnisverbesserung	Nur in Zusammenhang mit Einführung Halberstadtgebühren für Vereine darstellbar	Kennliniennahme KT					
40	203	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	310 15	Sonstige Schulträgeraufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Ganztagsangebots (Anschubfinanzierung))	370.000	283.500	-106.500	Kürzung/ Wegfall	Ab 2026 sukzessive ab 1. Klasse Ganztagsbetreuung verpflichtend. Bestehende Strukturen sollen minimales weiter ausgebaut werden.	Kennliniennahme KT					
41	218	HPWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	123 2	Gymnasien	Gebühren	3.390	3.390	10	Gebühren erhöhung	Mögliche Gebührenerhöhungen haben kaum finanzielle Auswirkungen	Kennliniennahme KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024													Erzielbare Ergebnisverbesserung					
Lfd. Nr.	zust. Sachverhalt	Produktbereich	Produkttyp	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmassnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028	
42	241	HFWD Schulträgeraufgaben	PB 03	316	2	Medienzentrum	Verleihgebühren	400	300	-100	Gebühren erhöhung	Kennzeichnung KT						
43	245	HFWD Kultur- und Wissenschaft	PB 04	314	13	Kultur- und Vereinförderung	Zuwendungen an Vereinstubläm (6.000 €), Aufw. für Ehrungen an Tag des Ehrenamtes etc. (8.000€), Ausstellungsverleih (600 €), Mitgliedsbeiträge (MgB) an Kultur-Initiative Rhein-Main (80 €), MgB an Verein "Rheingauer Museum" (150 €).	14.810	14.810	0	Kürzung/ Wegfall	Prüfung Mitgliedsbeiträge als separater Punkt in Anlage 1.	Kennzeichnung KT					
44	248	HFWD Kultur- und Wissenschaft	PB 04	314	15	Kultur- und Vereinförderung	Kulturfond für stellige Förderung der Kulturstätte	60.000	60.000	0	Kürzung/ Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Kennzeichnung KT					
45	248	HFWD Kultur- und Wissenschaft	PB 04	314	15	Kultur- und Vereinförderung	Sonstige Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (u.a. an Jugendmusikschulen, Kinder- u. Jugendclubs)	70.000	70.000	0	Kürzung/ Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Kennzeichnung KT					
46	258	JSG Soziale Leistungen	PB 05	210	15	Verwaltung Soziales	Zuschüsse Schwangerenkonfliktberatung (KA-Beschluss 12.06.2022) (15.000 €), Zusch. Verbandsmitgliedern (10.000 €), Zusch. Vdk-Kreisverbände (500 €), Zusch. Bd. d. Verbände (500 €), Zuschüsse "Die Teller" (40.000 €), Intervention- und Beratungskstelle gegen häusliche Gewalt der Caritas KA-Beschluss vom 04.10.2021 (16.000 €)	106.000	144.000	38.000	Kürzung/ Wegfall	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Kennzeichnung KT					
47	266	JSG Soziale Leistungen	PB 05	212	15	Kompetenzzentrum Pflege	Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungstruktoren (115.000 €, Förderprogramm "Pat und Tat kreisweit" gem. KA-Beschluss vom 07.07.2014), Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz (27.000 €, 45c, 45d SGB XI)	185.000	122.000	-63.000	Kürzung/ Wegfall	Komplementärfinanzierungen mit der Pflegeversicherung für Betreuungsangebote zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen gem. § 45c und § 45d SGB XI. Bei Wegfall droht Einstellung der notwendigen Angebote.	Kennzeichnung KT					
48	275	JSG Soziale Leistungen	PB 05	216	2	Hilfe z. Lebensunterhalt	Gebühren/ Beiträge	1.100	1.100	0	Gebühren erhöhung	Gebührenzahlung mit kaum finanziellen Auswirkungen	Kennzeichnung KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024													Erzielbare Ergebnisverbesserung				
Lfd. Nr.	Satz-Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Basisierung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsaufnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028
49	279	HFWD Soziale Leistungen	22		Jobcenterangelegenheiten	Zum Ausgleich der geplanten Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge in GU, für KoJut und Ertragsleistungen i.H.v. 12.572 TE erhält der Landkreis Erstattungen in Höhe von voraussichtlich 7.532 TE. Über diese hinaus werden die ungedeckten Aufwendungen für 2024 i.H.v. 4.841 TE zur Kostenübernahme beim Bund/Land angefordert.	-	-	-	Ergebnisverbesserung	Umsetzung des Konsolidierungsprinzips	Der Kreistag beschließt die Anforderung der ungedeckten Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge beim Bund/Land.					
50	279	HFWD Soziale Leistungen	22	2	Jobcenterangelegenheiten	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	2.000	-8.000	Gebühren erhöhung	Geplante Verringerung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennzeichnung KT					
51	279	HFWD Interne Verwaltung	22	15	Jobcenterangelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kofinanzierung an VHS für Projekt Qualifizierte Ausbildungsbegeleitung im Betrieb und Berufsschule (QuABBB))	34.500	34.500	0	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall gegenüber VHS nicht darstellbar	Kennzeichnung KT					
52	288	HFWD Soziale Leistungen	23	5	Migration	Unterbringungsbeschränkung	2.893.790	6.306.000	3.412.210	Gebühren erhöhung	Anpassung in 2023 erfolgt, erneute Erhöhung für 2025 möglich.	Kennzeichnung KT					
53	288	HFWD Soziale Leistungen	23	6	Migration	Zum Ausgleich der Aufwendungen der Produktgruppe Migration i.H.v. 42.806 TE erhält der Landkreis pauschale Kostensätze und Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz in Höhe von voraussichtlich 13.520 TE und weitere Erträge i.H.v. 6.358 TE. Über diese hinaus werden die ungedeckten Aufwendungen für 2024 i.H.v. 22.924 TE (Ergebnis nach LV) zur Kostenübernahme beim Bund/Land angefordert.	-	-	-	Ergebnisverbesserung	Umsetzung des Konsolidierungsprinzips	Der Kreistag beschließt die Anforderung der ungedeckten Aufwendungen der Produktgruppe Migration beim Bund/Land.					
54	293	JSG Soziale Leistungen	234	div.	Integration und Projektspezifische Leistungen	pauschale Kostensätze und Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz in Höhe von	243.270	256.180	12.910	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung. Lit. Projekte mit Förderung bis 2025, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kennzeichnung KT					
55	298	HFWD Soziale Leistungen	245	2	Unterhaltsvorschußleistungen	voraussichtlich 13.520 TE. Über diese hinaus werden zur Kostenübernahme weitere 22.924 TE	3.000	3.000	0	Gebühren erhöhung	Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennzeichnung KT					
56	310	JSG Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	24	17	Jugendberufshilfe gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII	angefordert.	115.000	95.000	-20.000	Kürzung/ Wegfall	Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII, Neukonzeption soll erarbeitet werden, 10 TE für Freizeiten für Kinder aus prekären Verhältnissen, es gibt Fördermittel vom Land, Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kennzeichnung KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024												Erzielbare Ergebnisverbesserung					
Lfd. Nr.	Stat. Ausschuss	Produktbereich	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmassnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028	
57	310	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	24	Jugendförderungsmaßnahmen	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zufluss an Beratungsstellen Wickelstühle o. V.)	60.000	60.000	0	Kürzung/ Wegfall	Vertrag vom 25.04.2005, Kündigungsfrist 6 Monate zum Quartalsende. Wickelstühle sind Fachberatungsgestellte bei sexuellen Missbrauch, Wegfall/Kürzung nicht darstellbar.	Kennfrisanahme KT						
58	316	JSG/ HPWD	PB 08 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	242	WLB	Kostenbeitrag Kindertagespflege	725.000	850.000	125.000	Gebühren erhöhung	Gebührenerhöhung zum 01.03.23 erfolgt, zudem höheres Aufkommen	Kennfrisanahme KT					
59	318	JSG/ HPWD	PB 05 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	242	wirtschaftliche Jugendhilfe	Baugelder, Verwarnungen	3.000	1.000	-2.000	Gebühren erhöhung	geplante Verringerung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK.	Kennfrisanahme KT					
60	328	JSG	PB 05 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	244	Projekte Jugendhilfe	Projekt Stärkung Präventionskulturen Hessen (KT Beschluss v. 27.09.22)	10.000	6.000	-4.000	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, Landesförderung, Restfinanzierung	Kennfrisanahme KT					
61	328	JSG	PB 08 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	244	Projekte Jugendhilfe	Projektschulaktiv (100.000 €) Projekt Zukunft (32.000 €) Kita Einstieg, KT-Beschluss 27.09.2022 (50.000 €) Demokratisches Leben (178.000 €) ESF-Brücken in die Eigenständigkeit (110.000 €), Fördermittel: 242 TE	236.500	258.000	21.500	Kürzung/ Wegfall	Laufende Projekte, Restfinanzierung der Landesförderung	Kennfrisanahme KT					
62	332	JSG/ HPWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	245	Betreuungsbegleithelfer	Verwaltungsgebühren, Begleithelfungen, Registrierungen	2.500	2.500	0	Gebühren erhöhung	Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennfrisanahme KT					
63	336	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	245	Projekte Jugendhilfe	Zusatzkosten Geburtshaus Idstein, KA Beschluss 28.10.2020 (10.000 €) und Beschluss des KT vom 27.09.2022 - Heimerkennungskoordination.	10.000	10.000	0	Kürzung/ Wegfall	Kürzung/Wegfall nicht darstellbar, Ausbau im Rahmen des KT-Beschlusses zur Heimerkennungskoordination	Kennfrisanahme KT					
64	330	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	25	Jugendhilfemaßnahmen	Kosten Schulsozialarbeit, KT-Beschluss vom 06.10.2015 und zur Durchführung an Grundschulen KT-Beschluss v. 03.12.2018, Start von sechs weiteren Grundschulen im Nov 2024	3.400.000	4.200.000	800.000	Kürzung/ Wegfall	Soll 10.06.2021 Pflichtaufgabe § 13 a SGB VIII: Derzeit Angebote in 18 von 30 Grundschulen, jeweils Erweiterung um 6 Grundschulen in 2023 und 2024.	Kennfrisanahme KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Lfd. Nr.	zult. Aus-schuss	Produkt-bereich	Produkttyp	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung				
													2024	2025	2026	2027	2028
65	336	JSG	PB 05 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	25	13 Jugendhilfemaßnahmen	Pakt für die Kita, KT-Beschluss v. 12.09.2023	0	200.000	200.000	Kürzung/ Wegfall	Projekt zur Steigerung der Attraktivität des Ausbildungsbereichs für Fachkräfte in Kita's.	Der KT beauftragt den KA, die Notwendigkeit der Maßnahmen-Maßnahmenfortsetzung zu prüfen					
66	336	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	25	13 Jugendhilfemaßnahmen	Transparenzrechte / Dienste (Einführung eines Jugendzins)	40.000	40.000	0	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, zuletzt KT Beschluss 27.09.2022. Können Transparenzrechte	Der KT beauftragt den KA, die Notwendigkeit der Maßnahmen-Maßnahmenfortsetzung zu prüfen					
67	341	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	251	17 Jugendbildungs-werk	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.000	70.000	20.000	Kürzung/ Wegfall	Bildungsveranstaltungen für Jugendliche, laufende Maßnahmen	Kennzeichnung KT					
68	356	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	27	15 Gesundheits-geliegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche: u.a. Zuweisungen für Hospizevereine (8.000 €) und Selbsthilfegruppen (1.500 €), Landarzt Sprechstunde (30.000 €) KT Beschluss 27.09.2022, Förderprogramm 2022-2024 RTK: Gesundheits als Standardfaktor (100.000 €)	138.500	139.500	0	Kürzung/ Wegfall	Zuweisungen im Gesundheitsbereich und für Hospizevereine und Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kennzeichnung KT					
69	356	JSG/ HPWD	PB 07 Gesundheitsdienste	27	2 Gesundheits-geliegenheiten	Verwaltungsgebühren	286.000	296.000	10.000	Gebühren-erhöhung	geplante Erhöhung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennzeichnung KT					
70	356	JSG/ HPWD	PB 07 Gesundheitsdienste	27	13 Gesundheits-geliegenheiten	Aufwendungen: Latenzreanimation Kreislagbeschluss vom 17.02.20 (30.000 €), Aufwendungen für das Gesundheitsforum (4.200 €, seit 2022) Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (2.500 €, KA X 5/2020)	5.000	36.700	31.700	Kürzung/ Wegfall	Latenzreanimation ist neues Projekt, freiwillige Leistung	Der KT beauftragt den KA, die Notwendigkeit der Maßnahmen-Maßnahmenfortsetzung zu prüfen					
71	368	SBS/ UMTK	PB 08 Sportförderu ng	312	13 Rheingau-Stadion	Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion; 2024 zusätzlich 2024 Umrüstung auf LED	115.500	115.500	0	Kürzung/ Wegfall	Vertrag sieht keine Kündigung vor, zudem Wegfall der Nutzung für den Sportsport	Kennzeichnung KT					
72	368	SBS/ UMTK	PB 08 Sportförderu ng	312	15 Sportförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche: (Förderung Übungsleiter gem. KT-Beschluss 22.02.2019 (170.000 €) Zusch. Sportvereine Jubiläum Ehrungen/Sportler (25.000 €) Zusch. Sportveranstalt (10.000 €) Zuschüsse vertriebsbezogener Sportstättenbau (35.000 €) Zukunfts Vereinsarbeit (15.000 €))	221.500	221.500	0	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	Kennzeichnung KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024														Erzielbare Ergebnisverbesserung				
Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsm. abnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028	
73	373	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	323	13	DSL und IVM	100.000	60.000	-40.000	Kürzung/ Wegfall	Bis 2030 laufendes Projekt/Konzept Wegfall wäre nicht sachgerecht	Kennnissnahme KT						
74	373	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	323	13	DSL und IVM	163.000	153.000	-10.000	Kürzung/ Wegfall	Wegfall nicht darstellbar da bereits Gebietsregion in 07/21 und dauerhaftes Projekt der Breitbandstrategie des RTK	Kennnissnahme KT						
75	373	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	323	15	DSL und IVM	24.100	24.100	0	Kürzung/ Wegfall	IVM erbringt wichtige, konzeptionelle Leistungen für den RTK (Weg zur Schule, Mobilitätskonzept Mitarbeiter)	Kennnissnahme KT						
76	376	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	2.500	2.500	0	Kürzung/ Wegfall	Geringfügigkeit.	Kennnissnahme KT						
77	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	1.000	1.000	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenbefriedigung.	Kennnissnahme KT						
78	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	300	300	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenbefriedigung.	Kennnissnahme KT						
79	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	3.000	3.000	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennnissnahme KT						
80	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	10.000	10.000	0	Kürzung/ Wegfall	2024 Zur Instandhaltung der Strecke,	Kennnissnahme KT						
81	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	75.000	60.000	-15.000	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennnissnahme KT						
82	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	27.000	20.000	-7.000	Kürzung/ Wegfall	Bis 2030 laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht	Kennnissnahme KT						
83	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	3.500	3.500	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenbefriedigung.	Kennnissnahme KT						
84	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	13	Kreisentwicklung	4.500	3.500	-1.000	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenbefriedigung.	Kennnissnahme KT						

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024														Erzielbare Ergebnisverbesserung			
Lfd. Nr.	Seite	zusf. Ausschuss	Produktbereich	Produktgruppennr.	Bezeichnung Produkt	Basisierung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmassnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028
85	378	UMTK	PB 06 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 13	Kreisentwicklung	Beratungskosten Aartabahn	0	20.000	20.000	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zum Reaktivierung der Aartabahn.	Kennlinieaufnahme KT					
86	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 13	Kreisentwicklung	Fortbildung	3.000	3.000	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung.	Kennlinieaufnahme KT					
87	378	UMTK	PB 03 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 13	Kreisentwicklung	Fachliche und rechtliche Gutachten preisgünstiger Wohnraum, Ultratrel, Gründung BUGA	15.000	15.000	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung.	Kennlinieaufnahme KT					
88	378	UMTK	PB 06 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 13	Kreisentwicklung	Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung	15.000	2.500	-12.500	Kürzung/ Wegfall	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinieaufnahme KT					
89	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 13	Kreisentwicklung	Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung	25.000	20.000	-5.000	Kürzung/ Wegfall	Maßnahme dient der zukünftigen Effizienzsteigerung	Kennlinieaufnahme KT					
90	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlung an Zweckverband)	17.000	17.000	0	Kürzung/ Wegfall	Bestehende vertragliche Bindung	Kennlinieaufnahme KT					
91	378	UMTK	PB 06 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Verbandsübergreifender Zweckverband Weltherbs Oberes Mittelhainetal	5.000	5.000	0	Kürzung/ Wegfall	Austritt nicht darstellbar wg. Durchführung BuGa	Kennlinieaufnahme KT					
92	378	UMTK	PB 06 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Weidkulturebe Mittelhainetal und Limes	10.000	5.000	-5.000	Kürzung/ Wegfall	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinieaufnahme KT					
93	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Reg. Entwicklungskonzept	20.000	25.000	5.000	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinieaufnahme KT					
94	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus (Förderung lokaler Projekte der ländlichen Entwicklung) (KA-Beschluss v. 20.05.2007)	43.750	43.750	0	Kürzung/ Wegfall	Laufende Projekte, gefördert durch Leadensteil Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinieaufnahme KT					
95	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Zuweisung an LPV RT e.V. (Landchaftspflegeverband) Ansatz vorher in Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus	10.230	10.230	0	Kürzung/ Wegfall	Maßnahmen zum Erhalt und Pflege der Natur und Kulturlandschaft des RTK bereits laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinieaufnahme KT					
96	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938 15	Kreisentwicklung	Zuschuss Netzwerk Wohnen. Kostentfreie Grundberatung barrierefreies Wohnen und allfengerechtes Umbauen.	20.000	20.000	0	Kürzung/ Wegfall	Fortsetzung laufendes Projekt aus dem Sozialbereich um kreisangehörige Kommunen, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht.	Kennlinieaufnahme KT					

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024											Erzielbare Ergebnisverbesserung						
Lfd. Nr.	Seite	zunt. Ausschuss	Produktbereich	Produktgr. Nr.	Bezeichnung Produkt	Beschreibung Konsolidierungsobjekt	Plansatz 2023	Plansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmäßnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028
97	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	15	Kreisentwicklung	10.000	10.000	0	Kürzung/ Wegfall	Zuschuss an NTB zum Erhalt der Aartalsstrecke notwendig.	Kennfiktionsnahme KT					
98	378	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	938	15	Kreisentwicklung	6.000	6.000	0	Kürzung/ Wegfall	U.a. Beratungsinformation zu europäischen Förderprogrammen, Leistung müsste ansonsten woanders bezogen werden	Kennfiktionsnahme KT					
99	390	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	34	13	Baufaucht u. Denkmalschutz	6.000	4.000	-2.000	Kürzung/ Wegfall	Leistung resultiert aus hess. Denkmalschutzgesetz, wichtige Leistungsschau	Kennfiktionsnahme KT					
100	390	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	34	13	Baufaucht u. Denkmalschutz	2.000	2.000	0	Kürzung/ Wegfall	Wichtige Kommunikationsplattform zwischen Behörde und Architekten	Kennfiktionsnahme KT					
101	390	HFWD	PB 10 Bauen und Wohnen	34	2	Baufaucht und Denkmalschutz	2.044.000	2.047.000	3.000	Gebühren erhöhung	In diesem Bereich liegen unsere Gebühren teilweise schon über den Vergäben des Ministeriums.	Kennfiktionsnahme KT					
102	407	UMTK	PB 12 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	332	13	Kreisstraßen	1.500	1.500	0	Kürzung/ Wegfall	Geringfügiger Betrag, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kennfiktionsnahme KT					
103	414	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	322	15	Naturschutz	9.800	9.800	0	Kürzung/ Wegfall	Laufende Projekte Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kennfiktionsnahme KT					
104	414	HFWD	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	322	2	Naturschutz	42.000	42.000	0	Gebühren erhöhung	Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennfiktionsnahme KT					
105	422	HFWD	PB 14 Umweltschutz	320	2	Umweltschutzmaßnahmen	3.100	3.100	0	Gebühren erhöhung	Keine Gebührenerhöhung des RTK	Kennfiktionsnahme KT					
106	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	8.500	8.500	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennfiktionsnahme KT					
107	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	0	Kürzung/ Wegfall	Nöwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung.	Kennfiktionsnahme KT					
108	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	4.300	4.300	0	Kürzung/ Wegfall	Nöwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung.	Kennfiktionsnahme KT					
109	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	0	Kürzung/ Wegfall	Nöwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung.	Kennfiktionsnahme KT					

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024														Erzielbare Ergebnisverbesserung				
Lfd. Nr.	Satz-Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028	
110	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Fortbildung	1.000	1.000	0	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kennlinienahme KT						
111	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	7.500	5.000	-2.500	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
112	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Kosten Bündnis für Familien	8.500	5.000	-3.500	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
113	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.09.2020)	40.000	30.000	-10.000	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
114	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskordinator (Übernahme KT 24.05.2022)	75.000	75.000	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
115	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, z.B. Berufsorientierung für Schüler durch Praktika oder Lange Nacht der Unternehmen (siehe Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie)	25.000	25.000	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre in Anbetracht des akuten Fachkräftemangels nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
116	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Initiative ProAbschluss, Projekt Bildungscorridor	30.000	30.000	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
117	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeiträge EXINA zur Förderung von Existenzgründern	66.500	66.500	0	Kürzung/ Wegfall	Der RTK ist Gesellschafter der Exina GmbH und zahlt für die Existenzgründungsberatung einen Zuschuss (Maßnahmenträger des JC)	Kennlinienahme KT						
118	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag für Berufswegweiser für Frauen	30.000	30.000	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
119	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden	1.500	1.500	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
120	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Portal der Region Unter-Taunus, Regionales Job Portal	4.000	4.000	0	Kürzung/ Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
121	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service	150.000	75.000	-75.000	Kürzung/ Wegfall	Mitgliedschaft, Verein vermarktet den Unter-Taunus touristisch, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
122	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Homepage Dein Tag im Taunus	2.500	2.500	0	Kürzung/ Wegfall	Gemeinsame, geförderte Maßnahme mit der Stadt SWA, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
123	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Modellregion Odenwald (Vermittlung regionaler Ökoangebote aus dem RTK)	12.500	12.500	0	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennlinienahme KT						
124	429	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934 13	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Gründungsaktivitäten im RTK (PIONEER LAB, Gründungsfabrik Rheingau...)	0	15.000	15.000	Kürzung/ Wegfall	Geplantes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kennlinienahme des Planansatzes						

Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge HSK 2024										Erzielbare Ergebnisverbesserung						
Lfd. Nr.	zuel. Selbstzweck	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung	Konsolidierungsmassnahme	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026	2027	2028
125	429	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	Wirtschaftsförderung	Aufbau Gründernetzwerk und Aufbau virtuelles Gründerhaus + virtuelles Gründerhaus	20.000	5.000	-15.000	Kürzung/ Wegfall	Laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kennzeichnung KT					
126	437	PB 16 Finanzwirtschaft	81	Finanzwirtschaft	Erhöhung des Kreisumlagesatzes	ja 1 % Erhöhung Mehreinträge LH von rd. 3,3 Mio. €	ja 1 % Erhöhung Mehreinträge LH von rd. 3,3 Mio. €	-	Ergebniserfassung	Ab 0,5 % Erhöhung Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Höchstansatz der Kreis- und Schulumlage liegt bei 58 %. Der RTK liegt derzeit mit seinem Hebesatz von 49,52 % unter dem Durchschnitt im Reg.Bez. Dementsprechend von 52,07 % (HJahr 2023)	Der Kreistag beschließt die Erhöhung/Beibehaltung des Kreisumlagesatzes					
127	437	PB 15 Finanzwirtschaft	81	Finanzwirtschaft	Ausschüttung des Beitrages zur Hessenkasse beantragen zum Ausgleich im Finanzhaushalt	4,6 Mio. €	4,6 Mio. €	0	Verbesserung des Finanzergebnisses	Verschlebung von Auszahlungen in die Zukunft nicht zielführend.	Der Kreistag beschließt die Ausschüttung des Beitrages zur Hessenkasse zu beantragen/ nicht zu beantragen.					
Summe beziehbare Konsolidierungsmaßnahmen:						20.157.920	24.840.120	4.682.200								
/. Summe Gebührensätze:						12.825.190	16.759.390	3.934.200								
/. Schuldsozialarbeit						3.400.000	4.200.000	800.000								
Echte freiwillige Leistungen						3.932.730	3.860.730	-52.000								
Gesamt ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand)						409.709.390	446.277.690	36.568.210								
Anteil freiwillige Leistungen						0,96%	0,67%	-0,69%								