

## Entwurf des Haushaltsplanes 2024, Änderungsempfehlungen des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 22. Februar 2024 für die Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2024

## Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Satzung

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Produkt | Kostenarten-gruppe                   | Bezeichnung Produktgruppe<br>Bezeichnung Kostenartengruppe                  | KA-Entwurf HHPL<br>2024<br>Stand 04.12.23 | Ansatz neu    | Änderung   | Bemerkungen                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Alle           | Alle    | 62-65                                | Gesamthaushalt<br>Personal- und Versorgungsaufwendungen                     | 63.772.800 €                              | 64.248.500 €  | 475.700 €  | Erhöhungsbedarf gem. ÄL zum Stellenplan 2024<br>abzgl. 52.000 € Pos. 4                                                                                                             |
| 2        | 01             | 97      | 61                                   | Controlling, Beteiligungen<br>Bezogene Leistungen                           | 32.000 €                                  | 38.700 €      | 6.700 €    | Erhöhung Kostenerstattung an Stadt Wiesbaden für<br>Abwicklung KGRZ - Erhöhung Altlastenumlage                                                                                     |
| 3        | 01             | 12      | 67-69                                | Organisation u. zentrale Dienste<br>Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten | 228.100 €                                 | 298.100 €     | 70.000 €   | Beauftragung einer Personalbedarfsplanung und<br>grundlegende Überarbeitung des Stellenplans                                                                                       |
| 4        | 01             | 15      | 51                                   | Finanzmanagement<br>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | -380.000 €                                | -482.000 €    | -102.000 € | Erhöhung 50 T€ gem. RE 2023 und 52 T€ wg. Übernahme<br>der Vollstreckungsstelle Taunusstein<br>Personalaufwand nächste Position                                                    |
| 5        | 01             | 15      | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>649, 65 | Finanzmanagement<br>Personalaufwendungen                                    | 1.564.800 €                               | 1.616.800 €   | 52.000 €   | Erhöhung wg. Übernahme Vollstreckungsstelle<br>Taunusstein, Mehrerträge in Vorposition                                                                                             |
| 6        | 01             | 16      | 548-549                              | EDV<br>Kostenersatzleistungen und -erstattungen                             | -45.000 €                                 | -62.000 €     | -17.000 €  | Erstattung Mitgliedsbeitrag Kommunen für GDI<br>Südhausen                                                                                                                          |
| 7        | 01             | 16      | 60, 61, 67-<br>69                    | EDV<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.                              | 2.458.900 €                               | 2.158.900 €   | -300.000 € | Pauschale Minderausgabe Prod. EDV (RE 2022: 1.576T€,<br>RE 2023: 1.792 T€)                                                                                                         |
| 8        | 01             | 35      | 670-671                              | Hochbau und Liegenschaften<br>Mieten und Leasing                            | 871.610 €                                 | 904.110 €     | 32.500 €   | Verlängerung Mietvertrag Bahnhofstraße Bad<br>Schwalbach (12.500 €, KA 05.02.2024) +<br>Mieterhöhung Kreishaus Rüdesheim (20.000 €)                                                |
| 9        | 02             | 751     | 51                                   | Zulassungsangelegenheiten<br>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -2.750.000 €                              | -3.600.000 €  | -850.000 € | Erhöhung 850 T€ gem. RE 2023                                                                                                                                                       |
| 10       | 02             | 751     | 60, 61, 67-<br>69                    | Zulassungsangelegenheiten<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.        | 1.322.200 €                               | 1.722.200 €   | 400.000 €  | Erhöhung aufgrund RE 2023 und der korrespondierenden<br>Erträge aus Gebühren                                                                                                       |
| 11       | 02             | 752     | 51                                   | Führerscheinstelle<br>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | -530.000 €                                | -580.000 €    | -50.000 €  | Erhöhung 50 T€ gem. RE 2023                                                                                                                                                        |
| 12       | 02             | 741     | 61                                   | Brandschutz<br>Bezogene Leistungen                                          | 438.000 €                                 | 198.000 €     | -240.000 € | Kostenerstattung Stützpunktfeuerwehren, ergebnis-<br>neutrale Umschichtung zu Kostenartengruppe 71                                                                                 |
| 13       | 02             | 741     | 71                                   | Brandschutz<br>Aufwendungen für Zuweisungen + Zusch.                        | 50.000 €                                  | 273.000 €     | 223.000 €  | Kostenerstattung Stützpunktfeuerwehren, ergebnis-<br>neutrale Umschichtung von Kostenartengruppe 61<br>sowie Ansatzreduzierung 17.000 €, wg. ausstehender<br>neuer Kreisrichtlinie |
| 14       | 03             | 310     | 55                                   | Sonstige schulische Aufgaben<br>Steuern u. ä. einschl. gesetzliche Umlagen  | -73.470.210 €                             | -72.903.060 € | 567.150 €  | Reduzierung Schulumlage von 22,04 % um 0,17 % auf<br>21,87 % aufgrund veränderter Planwerte PB03                                                                                   |
| 15       | 03             | 121     | 53                                   | Grundschulen<br>Sonstige ordentliche Erträge                                | -54.160 €                                 | -58.560 €     | -4.400 €   | Erhöhung Mietkostenzuschuss Betreuungsgebäude<br>Grundschule auf der Au                                                                                                            |
| 16       | 03             | 121     | 60                                   | Grundschulen<br>Material, Energie u. stg. Verw. Tätigkeit                   | 2.232.780 €                               | 2.252.780 €   | 20.000 €   | Heizöllieferung für Zeit Schul- und Vereinssport (4<br>Monate) Taubenbergsschule Idstein                                                                                           |

## Entwurf des Haushaltsplanes 2024, Änderungsempfehlungen des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 22. Februar 2024 für die Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2024

## Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Satzung

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Produkt | Kostenarten-gruppe | Bezeichnung Produktgruppe<br>Bezeichnung Kostenartengruppe                | KA-Entwurf HHPL<br>2024<br>Stand 04.12.23 | Ansatz neu    | Änderung     | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | 03             | 121     | 670-671            | Grundschulen<br>Mieten und Leasing                                        | 612.850 €                                 | 697.850 €     | 85.000 €     | Mietpreisanpassung Betreuungsgebäude Grundschule auf der Au Idstein (11.000 €)<br>Miete für Zelt Schul- und Vereinssport Taubenbergsschule Idstein (6 Monate, 32.000 €)<br>Nebenkosten für Ausweich-Klassenräume Grundschule Bleidenstadt (42.000 €) |
| 18       | 05             | 22      | 547                | Jobcenter<br>Erträge aus Transferleistungen                               | -96.108.470 €                             | -93.768.310 € | 2.340.160 €  | Reduzierung gem. RE 2023                                                                                                                                                                                                                             |
| 19       | 05             | 22      | 72                 | Jobcenter<br>Transferaufwendungen                                         | 101.149.250 €                             | 96.892.750 €  | -4.256.500 € | Reduzierung gem. RE 2023 und 51.500 €<br>ergebnisneutrale Umsetzung zu 225 Landesprogr.                                                                                                                                                              |
| 20       | 05             | 225     | 72                 | Landesprogramme<br>Transferaufwendungen                                   | 626.300 €                                 | 677.800 €     | 51.500 €     | Ergebnisneutrale Umsetzung von Prod. 22 Jobcenter                                                                                                                                                                                                    |
| 21       | 05             | 23      | 540-543            | Migration<br>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                       | -13.526.300 €                             | -22.056.300 € | -8.530.000 € | Erhöhung Kostenerstattungen nach dem LAG, davon 4,5 Mio. € Zuweisung erhöhte Bundesmittel für Geflüchtete aus Dezember 2023 und 2,4 Mio. € 100%ige Weiterleitung Bundesmittel v. Land                                                                |
| 22       | 05             | 23      | 60                 | Migration<br>Material, Energie u. stg. Verw. Tätigkeit                    | 3.651.780 €                               | 3.897.930 €   | 246.150 €    | Aufwendungen für Strom und Gas neu angemietete Unterkünfte                                                                                                                                                                                           |
| 23       | 05             | 23      | 61                 | Migration<br>bezogene Leistungen                                          | 9.001.000 €                               | 5.801.000 €   | -3.200.000 € | Anpassung Ansatz für Notunterkunft Turnhalle Idstein                                                                                                                                                                                                 |
| 24       | 05             | 23      | 670-671            | Migration<br>Mieten und Leasing                                           | 16.382.300 €                              | 19.919.920 €  | 3.537.620 €  | Aufwendungen für Miete und Nebenkosten neu angemietete Unterkünfte                                                                                                                                                                                   |
| 25       | 05             | 23      | 72                 | Migration<br>Transferaufwendungen                                         | 10.083.200 €                              | 9.758.200 €   | -325.000 €   | Aktuelle Neukalkulation unter Berücksichtigung von gesetzlichen Leistungsreduzierungen                                                                                                                                                               |
| 26       | 05             | 246     | 548-549            | Unterhaltsvorschussleistungen<br>Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 €                                       | -3.312.000 €  | -3.312.000 € | Kostenbeitrag des Landes UVG, Umsetzung von Erträgen aus Transferleistungen sowie Erhöhung um 372 T€ durch Mindestunterhaltsverordnung                                                                                                               |
| 27       | 05             | 246     | 547                | Unterhaltsvorschussleistungen<br>Erträge aus Transferleistungen           | -3.129.000 €                              | -189.000 €    | 2.940.000 €  | 2.940 T€ Kostenbeitrag des Landes UVG, Umsetzung zu 548-549 Kostenersatzleistungen                                                                                                                                                                   |
| 28       | 05             | 246     | 72                 | Unterhaltsvorschussleistungen<br>Transferaufwendungen                     | 4.200.000 €                               | 4.700.000 €   | 500.000 €    | Mehraufwendungen UVG durch Mindestunterhaltsverordnung                                                                                                                                                                                               |
| 29       | 06             | 24      | 547                | Jugendförderungsmaßnahmen<br>Erträge aus Transferleistungen               | -1.250 €                                  | 0 €           | 1.250 €      | Landesförderung entfällt, da derzeit kein Träger für Freizeiten (Siehe nächste Position)                                                                                                                                                             |
| 30       | 06             | 24      | 72                 | Jugendförderungsmaßnahmen<br>Transferaufwendungen                         | 95.000 €                                  | 80.000 €      | -15.000 €    | Ansatzreduzierung, da derzeit kein Träger für Freizeiten                                                                                                                                                                                             |
| 31       | 06             | 242     | 547                | Wirtschaftliche Jugendhilfe<br>Erträge aus Transferleistungen             | -5.276.000 €                              | -5.291.500 €  | -15.500 €    | LZ Aufholprogramm Corona Bereich Freizeiten                                                                                                                                                                                                          |

## Entwurf des Haushaltsplanes 2024, Änderungsempfehlungen des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 22. Februar 2024 für die Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2024

## Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Satzung

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Produkt | Kostenarten-gruppe | Bezeichnung Produktgruppe<br>Bezeichnung Kostenartengruppe                         | KA-Entwurf HHPL<br>2024<br>Stand 04.12.23 | Ansatz neu     | Änderung     | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | 06             | 242     | 72                 | Wirtschaftliche Jugendhilfe<br>Transferaufwendungen                                | 35.919.000 €                              | 35.251.500 €   | -667.500 €   | Ansatzreduzierung u. a. wg. Gruppenreduzierung (143.000 €), Leistungen a. v. E. (340.000 €) und Leistungen für Jugendliche in Einrichtungen (200.000 €) sowie Ansatz 'Aufholprogramm Corona' Bereich Freizeiten (15.500 €) |
| 33       | 06             | 244     | 72                 | Projekte Jugendhilfe<br>Transferaufwendungen                                       | 500.000 €                                 | 470.000 €      | -30.000 €    | Projekt 'Brücken in die Eigenständigkeit' startet später als geplant                                                                                                                                                       |
| 34       | 06             | 25      | 548-549            | Jugendhilfemaßnahmen<br>Kostenersatzleistungen und -erstattungen                   | -153.640 €                                | -141.100 €     | 12.540 €     | Einstellung Jugendtaxi geplant, Erstattung der Gemeinden entfällt (siehe Pos. 32)                                                                                                                                          |
| 35       | 06             | 25      | 547                | Jugendhilfemaßnahmen<br>Erträge aus Transferleistungen                             | -107.500 €                                | -297.500 €     | -190.000 €   | 150.000 € Förderprogramm "Starke Teams, Starke Kitas"; 40.000 € Förderprogramm "Aufholen nach Corona"                                                                                                                      |
| 36       | 06             | 25      | 67-69              | Jugendhilfemaßnahmen<br>Inanspruchn. von Rechten u. Diensten                       | 625.730 €                                 | 590.730 €      | -35.000 €    | Einstellung des Jugendtaxis geplant gemäß Beschluss und Empfehlung Jugendhilfeausschuss aufgrund mangelnder Nachfrage des Angebotes                                                                                        |
| 37       | 06             | 25      | 72                 | Jugendhilfemaßnahmen<br>Transferaufwendungen                                       | 4.240.000 €                               | 4.379.000 €    | 139.000 €    | ergebnisneutrale Erhöhung div. Förderprogramme (190.000 €, Pos. 32) und Reduz. Schulsozialarbeit wg. Verschiebung Einführung 51.000 €                                                                                      |
| 38       | 07             | 27      | 71                 | Gesundheitsangelegenheiten<br>Aufwendungen für Zuweisungen + Zusch.                | 1.139.500 €                               | 1.039.500 €    | -100.000 €   | Förderprogramm 'Gesundheit als Standortfaktor' entfällt                                                                                                                                                                    |
| 39       | 07             | 27      | 73                 | Gesundheitsangelegenheiten<br>Steueraufwendungen einschl.<br>Umlageverpflichtungen | 0 €                                       | 4.216.890 €    | 4.216.890 €  | Umgliederung Krankenhausumlage gem. Produktbuch Plus Hessen - ergebnisneutral                                                                                                                                              |
| 40       | 12             | 315     | 71                 | ÖPNV<br>Aufwendungen für Zuweisungen + Zusch.                                      | 16.810.000 €                              | 15.810.000 €   | -1.000.000 € | Reduzierung Umlagezahlungen an die RTV<br>Kürzung wird kompensiert durch einen Rückgriff auf die gebildeten Rücklagen der RTV                                                                                              |
| 41       | 16             | 81      | 55                 | Finanzwirtschaft<br>Steuern u. ä. einschl. gesetzliche Umlagen                     | -97.017.180 €                             | -106.258.500 € | -9.241.320 € | Erhöhung der Kreisumlage von 29,08 % um 2,77 % auf 31,85 %; Umlagegrundlage 333.621.685 lt. HMdF vom 31.10.23                                                                                                              |
| 42       | 16             | 81      | 60, 61, 67-69      | Finanzwirtschaft<br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.                        | 0 €                                       | -2.230.000 €   | -2.230.000 € | Veranschlagung einer globalen Minderausgabe nach Beratung mit dem HMdI und dem RP Darmstadt                                                                                                                                |
| 43       | 16             | 81      | 73                 | Finanzwirtschaft<br>Steueraufwendungen einschl.<br>Umlageverpflichtungen           | 48.241.980 €                              | 43.942.330 €   | -4.299.650 € | Reduzierung LWV-Umlage von geplanten 11,171% auf 11,150% gem. HH-Entwurf des LWV: 82.760 € sowie Umgliederung Krankenhausumlage gem. Produktbuch Hessen: 4.216.890 € (ergebnisneutral)                                     |
| 44       | 16             | 81      | 77                 | Finanzwirtschaft<br>Finanzaufwendungen                                             | 4.900.000 €                               | 4.493.700 €    | -406.300 €   | Wegfall Zinsaufwand für Kassenkredit i. H. v. 350 T€ sowie aktualisierte Zinsberechnung ergibt eine Reduzierung von rd. 56 T€.                                                                                             |

Entwurf des Haushaltsplanes 2024, Änderungsempfehlungen des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 22. Februar 2024 für die Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Satzung

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Produkt | Kostenarten-gruppe | Bezeichnung Produktgruppe<br>Bezeichnung Kostenartengruppe | KA-Entwurf HHPL<br>2024<br>Stand 04.12.23 | Ansatz neu | Änderung             | Bemerkungen                                                        |
|----------|----------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                |         |                    | <b>Summe Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                  |                                           |            | <b>-23.500.010 €</b> | - = Mehrerträge, Verbesserung<br>+ = Mehraufwand, Verschlechterung |

|    |  |  |  |                                                      |              |              |               |                                                                                                                               |
|----|--|--|--|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 |  |  |  | § 4 der Haushaltssatzung: Liquiditätskredite         | 40.000.000 € | 20.000.000 € | -20.000.000 € | Reduzierung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite aufgrund der Reduzierung des geplanten Fehlbedarfs                       |
| 46 |  |  |  | § 6 der Haushaltssatzung: Haushaltssicherungskonzept |              |              |               | Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. Gemäß Haushaltsrecht und RP Darmstadt ist ein HSK nicht erforderlich. |

|                                            | KA-Entwurf HH 2024  | Ansatz neu 2024     | Änderung             |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Jahresfehlbedarf Ergebnishaushalt</b>   | <b>30.426.120 €</b> | <b>6.926.110 €</b>  | <b>-23.500.010 €</b> |
| <b>Zahlungsmittelbedarf Finanzhaushalt</b> | <b>38.571.430 €</b> | <b>15.071.420 €</b> | <b>-23.500.010 €</b> |

nachrichtlich:

|                       |              |              |             |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Kreisumlage           | 29,08        | 31,85        | 2,77        |
| Schulumlage           | 22,04        | 21,87        | -0,17       |
| <b>Gesamthebesatz</b> | <b>51,12</b> | <b>53,72</b> | <b>2,60</b> |

| Vergleich Hebesätze mit dem HHPL 2023 | HHPL 2023    | Ansatz neu 2024 | Änderung    |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Kreisumlage                           | 29,08        | 31,85           | 2,77        |
| Schulumlage                           | 20,44        | 21,87           | 1,43        |
| <b>Gesamthebesatz</b>                 | <b>49,52</b> | <b>53,72</b>    | <b>4,20</b> |

| Lfd. Nr. | Inv.-nummer    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                    |  | Plan 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | VE<br>2024/2025<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028 ff.<br>EUR |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|          | <b>01-3500</b> | <b>Hochbau und Liegenschaften</b>                                                                                                                                                                              |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
| 47       | 01-3500-20     | Generalsanierung ehem. Taunuskaserne Heid.-Kemel                                                                                                                                                               |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen bisher                                                                                                                                                                                            |  |                  | -500.000         |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen neu                                                                                                                                                                                               |  |                  | 0                |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Maßnahme wird zurückgestellt                                                                                                                                                                                   |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          | <b>02-7410</b> | <b>Brandschutz / Katastrophenschutz</b>                                                                                                                                                                        |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
| 48       | 02-7410-14     | Kostenbeteiligungen für Feuerwehren mit überörtl. Aufg.                                                                                                                                                        |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen bisher                                                                                                                                                                                            |  | -100.000         | -100.000         |                        | -100.000         | -100.000         | -100.000         |                      |
|          |                | Auszahlungen neu                                                                                                                                                                                               |  | -100.000         | -70.000          |                        | -100.000         | -100.000         | -100.000         |                      |
|          |                | Aufgrund der kommunalen Haushaltslage der Kommunen werden weniger zuschussfähige Maßnahmen erwartet                                                                                                            |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
| 49       | 02-7410-19     | Anschaffung Katastrophenschutz-Lager                                                                                                                                                                           |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen bisher                                                                                                                                                                                            |  |                  | -45.000          |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen neu                                                                                                                                                                                               |  |                  | -35.000          |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Elektrohubwagen wurde aufgrund dringender Notwendigkeit bereits 2023 aus allgemeinem Ansatz beschafft                                                                                                          |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          | <b>02-7420</b> | <b>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</b>                                                                                                                                                                    |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
| 50       | 02-7420-06     | Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache                                                                                                                                                                      |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen bisher                                                                                                                                                                                            |  |                  | -400.000         |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen neu                                                                                                                                                                                               |  |                  | -600.000         |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Kostensteigerung lt. aktualisierter Berechnung des beauftragten Architekturbüros. Gesamtvolumen 1,3 Mio. €.                                                                                                    |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          | <b>12-3320</b> | <b>Kreisstraßen und Radwege</b>                                                                                                                                                                                |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
| 51       | 12-3320-30     | Kreisstraßensanierungsprogramm                                                                                                                                                                                 |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |
|          |                | Auszahlungen bisher                                                                                                                                                                                            |  | -3.814.000       | -4.312.000       | -2.370.000             | -3.006.000       | -638.000         | -1.712.000       | -7.708.500           |
|          |                | Auszahlungen neu                                                                                                                                                                                               |  | -3.814.000       | -5.234.000       | -2.565.000             | -3.251.000       | -888.000         | -1.787.000       | -7.708.500           |
|          |                | Erhöhung: 485 T€ für K 597/K 678 Heidenrod-Grebenroth aufgrund Verwaltungsvereinbarung im September 2023 sowie Fortschreibung bestehender Maßnahmen des Kreisstraßensanierungsprogramms durch Kostenerhöhungen |  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                      |

| Lfd.<br>Nr. | Inv.-<br>nummer | Bezeichnung                                                 |                                                                                                             | Plan<br>2023<br>EUR | Plan<br>2024<br>EUR | VE<br>2024/2025<br>EUR | Plan<br>2025<br>EUR | Plan<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028 ff.<br>EUR |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 52          | 12-3320-36      | K 638 Walluf-Niederwalluf-Kreisel                           | Auszahlungen bisher<br>Auszahlungen neu<br>Maßnahme entfällt aufgrund fehlender vertraglicher Verpflichtung |                     | -100.000<br>0       |                        | -800.000<br>0       |                     |                     |                         |
|             |                 | Gesamtbetrag Einzahlungen (in den KT eingebrachter Entwurf) | bisher                                                                                                      | 6.926.010           | 4.386.140           |                        | 6.951.420           | 5.228.130           | 3.036.590           |                         |
|             |                 | <b>Gesamtbetrag Einzahlungen</b>                            | <b>neu</b>                                                                                                  | <b>6.926.010</b>    | <b>4.386.140</b>    |                        | <b>6.951.420</b>    | <b>5.228.130</b>    | <b>3.036.590</b>    |                         |
|             |                 | Gesamtbetrag Auszahlungen (in den KT eingebrachter Entwurf) | bisher                                                                                                      | -43.249.940         | -34.180.410         |                        | -57.219.000         | -37.162.000         | -28.156.000         | -51.399.855             |
|             |                 | <b>Gesamtbetrag Auszahlungen</b>                            | <b>neu</b>                                                                                                  | <b>-43.249.940</b>  | <b>-34.662.410</b>  |                        | <b>-56.664.000</b>  | <b>-37.412.000</b>  | <b>-28.231.000</b>  | <b>-51.399.855</b>      |
|             |                 | Kreditaufnahme (in den KT eingebrachter Entwurf)            | bisher                                                                                                      | 35.421.930          | 29.794.270          |                        | 50.267.580          | 31.933.870          | 25.119.410          |                         |
|             |                 | <b>Kreditaufnahme</b>                                       | <b>neu</b>                                                                                                  | <b>35.421.930</b>   | <b>30.276.270</b>   |                        | <b>49.712.580</b>   | <b>32.183.870</b>   | <b>25.194.410</b>   |                         |
|             |                 | Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen                   | bisher                                                                                                      |                     |                     | -45.310.000            |                     |                     |                     |                         |
|             |                 | <b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>            | <b>neu</b>                                                                                                  |                     |                     | <b>-45.505.000</b>     |                     |                     |                     |                         |

## **Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsplan 2024**

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2023 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden der Entwurf des Haushaltsplans 2024 übersandt und gemäß § 50 Abs. 5 S. 2 FAG die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Folgende Kommunen haben dem RTK eine Stellungnahme zum Haushaltsplan 2024 vorgelegt:

1. Gemeinsame Stellungnahme der Städte Oestrich-Winkel, Eltville und Lorch vom 3. Januar 2024
2. Stellungnahme der Gemeinde Niedernhausen vom 16. Januar 2024
3. Stellungnahme der Stadt Geisenheim vom 24. Januar 2024
4. Resolution der Städte und Gemeinden Aarbergen, Bad Schwalbach, Heidenrod, Hohenstein, Kiedrich, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein und Walluf vom 29. Januar 2024
5. Stellungnahme der Stadt Bad Schwalbach vom 30. Januar 2024
6. Stellungnahme der Stadt Rüdesheim am Rhein vom 26. Januar 2024
7. Stellungnahme der Gemeinde Heidenrod vom 31. Januar 2024
8. Zweite Stellungnahme der Stadt Bad Schwalbach vom 15. Februar 2024
9. Zweite Stellungnahme der Gemeinde Heidenrod vom 19. Februar 2024
10. Zweite Stellungnahme der Städte Oestrich-Winkel, Eltville und Lorch vom 20. Februar 2024