



RHEINGAU
TAUNUS
KREIS



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Informationen	6
2. Haushaltssatzung	10
3. Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen	12
4. Vorbericht Teil 2: Allgemeine Finanzsituation	30
5. Vorbericht Teil 3: Leistungsfähigkeit	55
6. Zusammenfassende Übersicht MittelfristKASH	63
7. Produktplan	65
8. Organigramm	71
9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	72
10. Ergebnishaushalt	74
11. Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen	77
12. Querschnitt Ergebnishaushalt	85
13. Leistungskennzahlen	87
14. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	92
15. Finanzhaushalt	94
16. Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	97
17. Teilhaushalt 91 Kreisausschuss	101
18. Teilhaushalt 92 Kreistag	105
19. Teilhaushalt 93 Kreisorgane	109
20. Teilhaushalt 97 Controlling, Beteiligungen	114
21. Teilhaushalt 41 Revision	119
22. Teilhaushalt 95 Personalrat	124
23. Teilhaushalt 94 Frauen und Gleichstellung	128
24. Teilhaushalt 98 Bürgerbeauftragte	133
25. Teilhaushalt 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben	137
26. Teilhaushalt 11 Recht	142
27. Teilhaushalt 12 Zentrale Dienste	146
28. Teilhaushalt 13 Personalmanagement	151
29. Teilhaushalt 14 Finanzmanagement	156
30. Teilhaushalt 16 IT	160
31. Teilhaushalt 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	165
32. Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	169

33.	Teilhaushalt 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten	173
34.	Teilhaushalt 73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen	178
35.	Teilhaushalt 72 Wasser / Abwasser	182
36.	Teilhaushalt 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten	186
37.	Teilhaushalt 751 Zulassungsangelegenheiten	190
38.	Teilhaushalt 752 Führerscheinangelegenheiten	195
39.	Teilhaushalt 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	200
40.	Teilhaushalt 741 Brandschutz	205
41.	Teilhaushalt 742 Rettungsdienst	210
42.	Teilhaushalt 744 Brandmeldeempfangszentrale	214
43.	Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben	217
44.	Teilhaushalt 310 Sonstige schulische Aufgaben	221
45.	Teilhaushalt 121 Grundschulen	226
46.	Teilhaushalt 122 Realschulen	231
47.	Teilhaushalt 123 Gymnasien	236
48.	Teilhaushalt 124 Berufliche Schulen	241
49.	Teilhaushalt 127 Förderschulen	245
50.	Teilhaushalt 128 Gesamtschulen	250
51.	Teilhaushalt 313 Schülerbeförderung	255
52.	Teilhaushalt 316 Medienzentrum	259
53.	Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	262
54.	Teilhaushalt 314 Kultur- und Vereinsförderung	266
55.	Teilhaushalt 317 Volkshochschule	271
56.	Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	273
57.	Teilhaushalt 210 Verwaltung Soziales	277
58.	Teilhaushalt 211 Hilfe zur Pflege	281
59.	Teilhaushalt 212 Kompetenzzentrum Pflege	285
60.	Teilhaushalt 215 Grundsicherung	290
61.	Teilhaushalt 216 Hilfe zum Lebensunterhalt	294
62.	Teilhaushalt 22 Kommunales JobCenter	298
63.	Teilhaushalt 225 Landesprogramme	303
64.	Teilhaushalt 23 Flüchtlingsdienst und Migration	307
65.	Teilhaushalt 234 Vielfalt und Integration	312
66.	Teilhaushalt 246 Unterhaltsvorschussleistungen	317

67.	Teilhaushalt 28 Eingliederungshilfe	321
68.	Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325
69.	Teilhaushalt 24 Jugendförderung	329
70.	Teilhaushalt 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten	333
71.	Teilhaushalt 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe	337
72.	Teilhaushalt 243 Unbegl. minderj. Ausländer	342
73.	Teilhaushalt 244 Projekte Jugendhilfe	347
74.	Teilhaushalt 245 Betreuungsangelegenheiten	352
75.	Teilhaushalt 25 Jugendhilfe	356
76.	Teilhaushalt 251 Jugendbildungswerk	361
77.	Teilhaushalt 252 Jugendpflege	364
78.	Teilhaushalt 26 Erziehungsberatung	369
79.	Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste	372
80.	Teilhaushalt 27 Gesundheitsangelegenheiten	376
81.	Teilhaushalt 745 Impfzentrum Corona	380
82.	Teilhaushalt 08 Sportförderung	383
83.	Teilhaushalt 312 Sportförderung	387
84.	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	390
85.	Teilhaushalt 323 DSL und IVM	394
86.	Teilhaushalt 938 Kreisentwicklung	398
87.	Teilhaushalt 939 Projekt Zensus	402
88.	Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen	406
89.	Teilhaushalt 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz	410
90.	Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung	413
91.	Teilhaushalt 85 EAW	417
92.	Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419
93.	Teilhaushalt 315 ÖPNV	423
94.	Teilhaushalt 332 Kreisstraßen	427
95.	Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	431
96.	Teilhaushalt 322 Naturschutz	435
97.	Teilhaushalt 14 Umweltschutz	439
98.	Teilhaushalt 320 Umweltschutzmaßnahmen	443
99.	Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	446
100.	Teilhaushalt 934 Wirtschaftsförderung	450

101.	Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	454
102.	Teilhaushalt 81 Finanzwirtschaft	458
103.	Bewirtschaftungsregeln	462
104.	Umlagenszenario	466
105.	Stellenplan - Vorbemerkungen	471
106.	Stellenplan	473
107.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	489
108.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	490
109.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	533
110.	Übersicht Verbindlichkeiten	534
111.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	535
112.	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	536
113.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	537
114.	Haushaltssicherungskonzept	538
115.	Finanzstatusbericht	582
116.	Jahresabschluss 2023	596
117.	Gesamtabschluss 2022	601
118.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	605
119.	Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH	618
120.	Wirtschaftsplan RTV GmbH	624
121.	Wirtschaftsplan EDZ GmbH	635
122.	Wirtschaftsplan RTKT GmbH	642
123.	Wirtschaftsplan KWB GmbH	644
124.	Wirtschaftsplan ProJob GmbH	648

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

31.12.1986	166.905	31.12.2012	180.911
31.12.1989	168.753	31.12.2013	181.190
31.12.1992	178.004	31.12.2014	182.117
31.12.1995	182.396	31.12.2015	184.114
31.12.1998	183.543	31.12.2016	185.668
31.12.2001	184.897	31.12.2017	186.602
31.12.2004	185.557	31.12.2018	187.157
31.12.2005	185.237	31.12.2019	187.160
31.12.2006	184.288	31.12.2020	187.433
31.12.2007	184.152	31.12.2021	187.229
31.12.2008	183.487	31.12.2022	189.614
31.12.2009	183.303	31.12.2023	189.918
31.12.2011	183.179		

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

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Strukturdaten zur Landwirtschaft 2022

Betriebe insgesamt	Fläche	Von den Betrieben hatten		
		ökologischen Landbau	eine LF von 100 ha u. mehr	
Anzahl	ha	Anzahl		
611	1.916	77	51	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2022 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	Landwirtschaft	darunter Wald	Gewässer zusammen
81.141	5.696	5.323	68.593	23.294	43.842	1.499

* = 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. Kreiszahlen

Wirtschaft

Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2016

	Anmeldungen	Abmeldungen
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
2023	1.820	1.677

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer *

nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 30.06.2023)

Beschäftigte Arbeitnehmer		Land- u. Fischerei		Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe und Verkehr	
insgesamt	weiblich	insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	%
46.972	23.636	611	1,3	8.686	18,5	10.435	22,2

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung, Verteidig., soz. Dienstleister		Kunst, Unterhaltung sonst. Dienstleister	
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	
2.451	16,7	14.243	29,9	1.399	

Quelle: Hess. Kreiszahlen

* = 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2017 bis 2023					
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises					
	Dez 19	Dez 20	Dez 21	Dez 22	Dez 23
Aarbergen	167	169	218	220	228
Bad Schwalbach	433	406	532	476	536
Eltville	239	271	341	250	285
Geisenheim	219	251	331	360	321
Heidenrod	142	135	129	139	171
Hohenstein	89	88	114	94	130
Hünstetten	132	142	168	160	168
Idstein	444	431	579	518	554
Kiedrich	40	43	60	36	74
Lorch	100	93	135	146	155
Niedernhausen	244	248	381	267	345
Oestrich-Winkel	177	189	274	267	297
Rüdesheim a.Rh.	333	436	543	380	440
Schlangenbad	97	96	126	104	126
Taunusstein	648	648	865	787	928
Waldems	71	83	109	76	95
Walluf	69	63	102	88	103
Rheingau-Taunus-Kreis	3.711	3.792	5.007	4368	4956

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

Schulwesen

Schüler/-innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Schuljahr 2023/2024

Schulformen

Schülerzahl

Grundschulen	6.054
Realschulen	918
Hauptschulen	217
Gymnasien	5.110
Förderschulen	617
Gesamtschulen	6.112
Berufliche Schulen	1.545
Gesamt	20.573

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

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, 93) hat der Kreistag am 24. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	461.080.350 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	485.422.700 EUR
mit einem Saldo von	24.342.350 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	24.342.350 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	-12.931.300 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.908.970 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.597.060 EUR
mit einem Saldo von	-29.688.090 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.462.250 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.645.250 EUR
mit einem Saldo von	11.817.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des HHJ von	30.802.390 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 30.462.250 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.240.000 EUR enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.678.380 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	33,26 v. H.
2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage)	24,32 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 24. Februar 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 24. Februar 2025 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-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss
- über 200.000 EUR der Kreistag

§ 9 Beiträge zur Hessenkasse

Der Beitrag zur Hessenkasse soll im Haushaltsjahr 2025 ausgesetzt werden. Die dafür notwendige Begründung wird der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorgelegt.

Bad Schwalbach, den 24. Februar 2025

Der Kreisausschuss
des Rheingau-Taunus-Kreises
Fachdienst I.4
Finanzmanagement

(Sandro Zehner)
Landrat



Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen

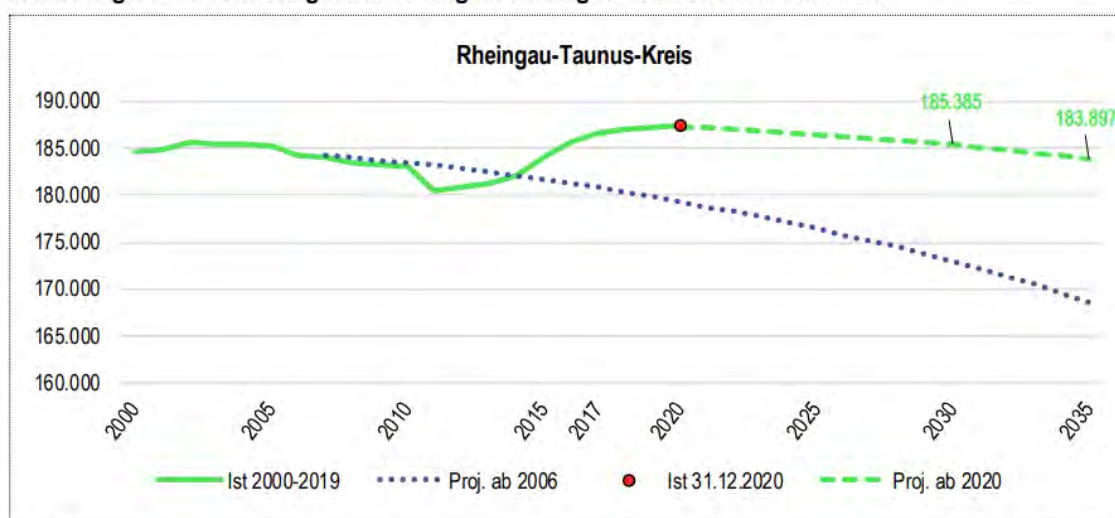
1.1 Allgemeines

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.

DEMOGRAFIE – BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND INFRASTRUKTUR

Nach Vorausschätzungen der Hessen Agentur aus dem Jahr 2019 wird nachstehende Bevölkerungsentwicklung für den Rheingau-Taunus-Kreis erwartet:

Abbildung 11 Bevölkerungsentwicklung im Rheingau-Taunus-Kreis 2000-2035

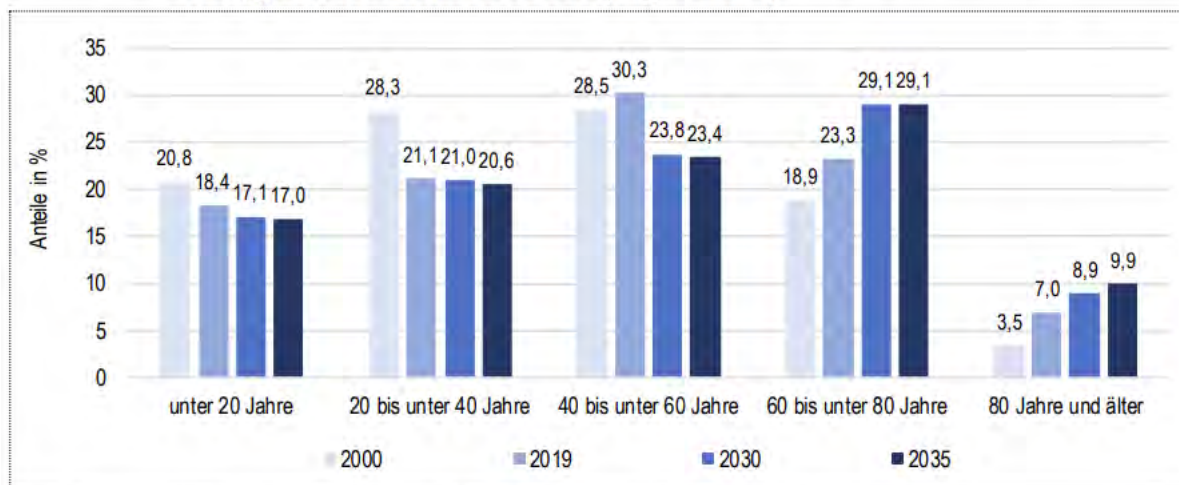


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Bevölkerungsvorausschätzungen der Hessen Agentur (HA 2007 und HA 2019).

Dabei ergibt sich durch Zuwanderungen ein weniger starker Bevölkerungsrückgang, als es noch in früheren Prognosen vorhergesehen worden war.

Dies geht jedoch einher mit ausgeprägten Veränderungen in der altersstrukturellen Zusammensetzung der Bevölkerung. Prägend ist das Älterwerden der geburtenstarken Jahrgänge (von Mitte der 1950er bis 1960er Jahre) und weiterhin niedrige Geburtenzahlen:

Abbildung 13 Entwicklung der altersstrukturellen Zusammensetzung der Bevölkerung im Rheingau-Taunus-Kreis 2000-2035 (Angaben in %)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; HA 2019; Berechnungen der Hessen Agentur.

Der demografische Wandel im Rheingau-Taunus-Kreis und seinen kreisangehörigen Kommunen ist Thema des „Masterplans Demografischer Wandel 2030“, veröffentlicht unter

<https://www.rheingau-taunus.de/verwaltung-politik/ueber-den-landkreis/demografischer-wandel/>

Seine Auswirkungen werden bei Entscheidungen der Kreisgremien explizit abgefragt und betrachtet.

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:

Der Ergebnishaushalt - Er zeigt das Jahresergebnis durch Darstellung der Erträge und Aufwendungen eines Jahres. Er gliedert sich in das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis.

Der Finanzhaushalt, der Informationen zur finanziellen Leistungsfähigkeit, zum Liquiditätsfluss und zur Netto-Neuverschuldung gibt.

Das Investitionsprogramm - In ihm sind die für einen fünfjährigen Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abgebildet.

Der 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.

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.).

Im Dezember 2023 wurde eine neue Organisationsstruktur in Kraft gesetzt. Die damit verbundenen personellen Umsetzungen in andere Produktgruppen konnten im HHPL 2024 nicht mehr nachvollzogen werden. Sie wurden im vorliegenden HHPL 2025 erfasst und führen teilweise zu verstärkten Abweichungen zwischen den Plan-Aufwendungen für Personal im Vergleich zum Vorjahr.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 24.07.2024 und den gemäß Investitionsplan 2024 und 2025 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 2025 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 2024 entsprechen dem vom Kreistag am 27. Februar 2024 beschlossenen Haushaltsplan 2024. Die Ist-Ergebnisse 2023 entsprechen dem vorläufigen Jahresabschluss.

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2023)

Gemäß dem vom Kreistag am 7. März 2023 beschlossenen Haushaltsplan 2023 betrug der geplante Jahresfehlbedarf 3.200.610 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 17. Mai 2023 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Am 12. September 2023 beschloss der Kreistag den ersten Nachtragshaushaltsplan 2023. Er wurde erforderlich, da der Landkreis am 31. Dezember 2023 vier Schulen vorzeitig aus Immobilienleasingverträgen zurückgekauft hat. Der Erste Nachtragshaushaltsplan wurde am 21. September 2023 durch das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt. Der geplante Jahresfehlbedarf änderte sich durch den Nachtragshaushalt nicht.

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 des RTK stellt sich in der Gesamtergebnisrechnung wie folgt dar:

	Plan 2023	Fortgeschriebener Ansatz	Ist 2023	Plan-Ist-Abweichung
Verwaltungsergebnis	132 T€	574 T€	- 3.494 T€	- 4.069 T€
Finanzergebnis	3.069 T€	3.069 T€	2.373 T€	-695 T€
Ordentliches Ergebnis	3.201 T€	3.643 T€	- 1.121 T€	- 4.764 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	- 236 T€	-236 T€
Jahresergebnis	3.201 T€	3.643 T€	- 1.357 T€	- 5.000 T€

Geplant war ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.643 T€, der vorläufige Jahresüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 1.357 T€. Im Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz ist das Ergebnis um 5.000 T€ besser. Bei Haushaltsansätzen (Erträge und Aufwendungen) in Höhe von 823,7 Mio. € ergibt sich eine prozentuale Plan-Ist-Abweichung von 0,61 %.

Die Verbesserung um rund 5,0 Mio. € ergibt sich maßgeblich bei folgenden Positionen:

Haushaltsposition	Plan-Ist-Abweichung
Mehrerträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 727 T€
Weniger Erträge aus Transferleistungen	9.343 T€
Sonstige ordentliche Mehrerträge	-2.107 T€
Mehraufwand für Abschreibungen	1.240 T€
Weniger Transferaufwendungen	- 12.307 T€
Weniger Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 405 T€

Prägend für die Verbesserung ist das Transferergebnis (Summe aus Erträgen und Aufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe), welches um 2.964 T€ besser ist als der fortgeschriebene Haushaltsansatz.

Die Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen betrifft in Höhe von 1.848 T€ die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Abweichung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen belief sich lediglich auf 200 T€ und bei den Sach- und Dienstleistungen auf 186 T€.

Im Produktbereich 03 – Schulen ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.760 T€, welche den kreisangehörigen Gemeinden durch Einstellung in den bilanziellen Sonderposten für Umlagen gutgeschrieben wurden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die Finanzrechnung 2023 endet mit einem Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 7.318 T€. Neben den zuvor erläuterten Verbesserungen des Ergebnishaushalts sind hier zusätzliche Bundeserstattungen für den Fachdienst Migration enthalten, die das Land an den RTK weitergeleitet hat. Sie belaufen sich auf 4.538 T€ und werden in der Ergebnisrechnung erst 2024 verwendet.

Im Jahr 2023 wurden 39.747 T€ Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert. Hierin sind 15.812 T€ für die Übernahme der ehemaligen Leasingschulen enthalten. In den übrigen Schulbau wurden 12.039 T€ investiert. Teile der ehemaligen Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel wurden für die Unterbringung von Flüchtlingen erworben (1.815 T€). Für den Straßenbau wurden 4.515 T€ gezahlt und 4.733 T€ für das bewegliche Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen wurden 111 T€ investiert. Sie betreffen in voller Höhe den Kauf von Fondsanteilen für die gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsrücklage für Beamte.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2023 Investitionsdarlehen in Höhe von 32.605 T€ neu aufgenommen, davon 15.812 T€ aus der Übernahme der Darlehensverträge für die ehemaligen Leasingschulen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 8.136 T€, davon 4.772 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 8.445 T€. Zum 31. Dezember 2023 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 118.728 T€ (VJ: 94.569 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 1.240 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds und fünf Darlehen aus dem Digitalpakt mit einem Gesamtvolumen von 552 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. Im Jahresverlauf benötigte der Landkreis an 15 Tagen Liquiditätskredite bis zu einem Maximalbetrag von 6.880 T€. Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO war zum Jahresende vorhanden.

1.4 Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres (2024)

Gemäß dem vom Kreistag am 27. Februar 2024 beschlossenen Haushaltsplan 2024 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 6.929.400 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 15. April 2024 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der **Ergebnishaushalt 2024** stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	- 2.725 T€
Finanzergebnis	- 4.204 T€
Ordentliches Ergebnis	- 6.929 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	- 6.929 T€

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 6,9 Mio. € soll durch Entnahme aus der Rücklage von Vorjahresergebnissen ausgeglichen.

Der **Finanzhaushalt 2024** stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Plan 2024
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 3.184 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 29.502 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 26.318 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.243 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 15.075 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2023)	+ 7.318 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024	- 7.756 T€

Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Er zeigt eine Reduzierung der Zahlungsmittel in Höhe von 15.075 T€. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 7.318 T€ ergibt sich zum Jahresende 2024 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 7.756 T€. Dieser soll durch ungebundene Liquidität ausgeglichen und überjährige Liquiditätskredite so vermieden werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2027) kann wieder ein positiver Zahlungsmittelbestand erreicht werden.

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2024 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung ist vor allem der fehlende Ausgleich im Finanzhaushalt 2024 und im Finanzplanungsjahr 2025.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Das RP führt weiterhin aus, dass die bereits bestehenden und künftig prognostizierten investiven Schulden haushaltswirtschaftlich als kritisch anzusehen sind. Der Kreishaushalt 2024 weist eine jahresbezogene Nettoneuverschuldung von 15,9 Mio. € aus. Zum Jahresende 2024 wird ein Schuldenstand von 134,7 Mio. € prognostiziert. 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.

Mit Schreiben vom 6. Juni 2024 bestätigt das Regierungspräsidium Darmstadt das Bestehen einer Haushaltsnotlage als besonders finanzschwache Kommune für den Rheingau-Taunus-Kreis. Hierdurch erhält der Landkreis teilweise erhöhte Förderquoten bei der Umsetzung von Projekten.

Im Jahresverlauf benötigte der Landkreis an 106 Tagen Liquiditätskredite bis zu einem Maximalbetrag von 19.730 T€. Am 31.12.2024 beliefen sich die Liquiditätskredite auf 10.266 T€. Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO war somit zum Jahresende nicht vorhanden. Mit Beschluss des Kreistags vom 9. Dezember 2024 wurde die Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite von 20,0 Mio. € auf 60,0 Mio. € für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen und mit Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 18. Dezember 2024 von der Aufsichtsbehörde bestätigt.

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr (2025)

HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2025 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	- 18.683 T€
Finanzergebnis	- 5.659 T€
Ordentliches Ergebnis	- 24.342 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	- 24.342 T€

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 24.342 T€. Dies bedeutet eine Verschlechterung von 17.413 T€ gegenüber dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres (6.929 T€).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt	Plan 2025
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.931 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	29.688 T€
Zahlungsmittelbedarf	42.619 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	11.817 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 30.802 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ T€ (Ist 31.12.24, davon 10.266 T€ Liquiditätskredite)	-10.188 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2025	- 40.990 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum Jahresende 2025 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 41,0 Mio. €. Der Beitrag zur Hessenkasse soll im Jahr 2025 ausgesetzt werden. Die dafür notwendige Begründung wird der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorgelegt. Eine Aussetzung ist im geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2025 nicht berücksichtigt.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2025 wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts von rund 24,3 Mio. € kann gemäß § 92 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelfehlbedarf kann nicht mehr durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Voraussichtlich sind überjährige Liquiditätskredite aufzunehmen, die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2028) nicht abgebaut werden können.

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

Die Planungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich wurden mit Erlass des HMdF vom 11. November 2024 bekannt gegeben. Der Finanzplanungserlass mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2028 liegt ebenfalls seit dem 11. November 2024 vor. Gegenüber den im Haushaltsjahr 2024 für 2025 prognostizierten Erhöhungen (+9,5 % für die Kreisumlagegrundlagen und +15 % für die Schlüsselzuweisungen) ergibt sich eine erhebliche Reduzierung. Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 4,7 %, die Schlüsselzuweisungen um 3,2%.

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – war die Veränderung der Umlagegrundlagen bei der Schulumlage nicht ausreichend zur Abdeckung der Aufwendungen nach § 50 Abs. 3 FAG. Hierfür musste noch der Schulumlagehebesatz um 2,55 Hebesatzpunkte (von 21,77 % auf 24,32 %) angehoben werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 24,3 Mio. € und eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 30,8 Mio. €. Zum Jahresende 2025 würden voraussichtlich Liquiditätskredite von ca. 40 Mio. € erforderlich sein.

Die eigenen Handlungsmöglichkeiten des Landkreises beschränken sich auf die völlige Streichung freiwilliger Leistungen und die Reduzierung pflichtiger Leistungen auf ein absolutes Mindestmaß (z. B. den Verzicht auf gebotene Instandhaltungsmaßnahmen oder die Reduzierung von Fahrten im ÖPNV). Beides würde den gebotenen Haushaltsausgleich nicht erzielen können. Darüber hinaus bleibt nur die Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden, welche jedoch von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen abhängig zu machen ist.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ohne die Perspektive der Rückzahlung ist gesetzlich ausgeschlossen und kann doch derzeit faktisch nicht ausgeschlossen werden.

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
2024	31,76 %	21,77 %	53,53 %	Erhöhung um 4,01 Hebesatzpunkte

Die Hebesätze 2025 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage:	33,26 %	(Erhöhung um 1,50 Hebesatzpunkte)
Schulumlage:	24,32 %	(Kostendeckung gem. Bedarf *)
Gesamt:	57,58 %	Veränderung um 4,05 Hebesatzpunkte

* Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 24,32 % kann unten der zuvor beschriebenen Voraussetzungen der Ausgleich nach ILV im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

Nach den vorläufigen Berechnungen des KFA ergibt sich eine saldierte Veränderung der Ansätze im Haushaltsplan 2025 auf 21,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichts).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2025 ZU HHPL 2024

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 23.505 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 40.918 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. Das Jahresergebnis dieser beiden Produktbereiche beläuft sich auf ein Defizit von 120,0 Mio. € und erhöht sich um 19,9 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

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

Rechtskreis / Bereich	Plan-Ergebnis 2025	Plan-Ergebnis 2024	Veränderung des
	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarfs in T€
Hilfe zur Pflege	7.048	5.903	1.145
Hilfe zum Lebensunterhalt	6.613	5.997	616
JobCenter	18.746	15.443	3.303
Migration	21.331	14.657	6.674
Eingliederungshilfe	11.998	10.801	1.197
Sonstige PB 05	5.354	4.795	559
PB 05 Gesamt	71.090	57.596	13.494
Wirtschaftliche Jugendhilfe	35.177	31.132	4.045
Jugendhilfemaßnahmen (incl. Schulsozialarbeit)	8.308	6.851	1.457
Sonstige PB 06	5.448	4.521	927
PB 06 Gesamt	48.933	42.504	6.429
Gesamt PB 05 und PB 06	120.023	100.100	19.923

Die höchste Veränderung bei den einzelnen sozialen Leistungen ergibt sich im Produkt Migration. Hier sind die geplanten Aufwendungen leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Die Veränderung des Zuschussbedarfs ergibt sich ausschließlich durch noch stärker rückläufige Landes- bzw. Bundeserstattungen (2025: 13.521 T€, 2024: 22.056 T€).

Ein weiteres Beispiel für die Entwicklung der Sozialleistungen sind die Eingliederungsleistungen, bei denen es sich um eine Pflichtleistung nach dem SGB IX handelt. Der Ansatz für Transferaufwendungen steigt aufgrund Fallzahlensteigerungen von 8.825 T€ im HHPL 2024 auf 9.678 T€ im HHPL 2025. Die Transfererstattungen des Bundes betragen 250 T€. Dieses Prinzip zieht sich durch alle Bereiche.

Betrachtet man alle 13 Produktbereiche, in denen der Landkreis Leistungen erbringt, beläuft sich der Gesamt-Zuschussbedarf der PB 05 und 06 auf 76 % des Ausgabevolumens (für nähere Angaben siehe Tabelle 2.6 „Übersicht Produktbereiche“ im Vorbericht). Steigende Aufwendungen bei stagnierenden oder sogar rückläufigen Erstattungen durch Bund und Land können durch Einsparungen in den anderen Aufgabenbereichen nicht kompensiert werden.

Die **Personalaufwendungen** 2025 werden mit 76,9 Mio. € geplant. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 eine Steigerung von 12.584 T€. Hierin enthalten sind eine erwartete

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Tarifierhöhung (3 %), vollzogene Neueinstellungen, bereits laufende Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen. Die Besetzung neuer Stellen ist im Haushaltsansatz nicht enthalten. Seit dem Haushaltsjahr 2024 findet für neue Stellen eine Aufgabenkritik statt. Alle neuen Stellen sind vom Landrat zunächst in der Besetzung gesperrt worden und müssen nach vorheriger Organisationsuntersuchung und Bemessung freigegeben werden.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2024 5,4 Mio. € (2024: 4,8 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 2,2 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. 7,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, davon 1.515 T€ für die Schülerbeförderung. Eine detaillierte Aufstellung findet sich im Vorbericht unter Punkt 2.7, Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben.

Im Produkt ÖPNV wird die zu zahlende Umlage an die Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (RTV) in Höhe des Vorjahresansatzes (15.560 T€) geplant. Sollte die RTV aufgrund der Kürzung der Gesellschafterumlage ein negatives Jahresergebnis erwirtschaften, soll dies über die bestehende Rücklage der Gesellschaft abgedeckt werden.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist aktuell wieder leicht rückläufig. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 2,75%. Die voraussichtlichen Zinsaufwendungen 2025 betragen 6,1 Mio. € und liegen 1,4 Mio. € über dem Ansatz für 2024 in Höhe von 4,7 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2024 ist eine globale Minderausgabe in Höhe von 2.230 T€ als Ausgabeminderung bei den Sachaufwendungen abgebildet worden. Sie trägt als pauschale Kürzung der Tatsache Rechnung, dass i. d. R. nicht alle Haushaltsansätze vollständig ausgeschöpft werden. Nach aktuellem Stand des Haushaltsvollzugs 2024 kann diese Pauschalkürzung jedoch nicht mit echten Einsparungen realisiert werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde auf die Einplanung einer globalen Minderausgabe verzichtet. Im Dezember 2024 wurde ein Krisenstab Finanzen gegründet, der in den nächsten zwei Monaten die Haushaltsansätze aller Bereiche überprüfte. Er erreichte umfangreiche Einsparungen im Ergebnis-, Finanz- und Investitionshaushalt. Die Änderungsliste zu den Ansätzen im eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans enthält mehr als 80 Positionen.

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

INVESTITIONSHAUSHALT

Die Auszahlungen im Investitionshaushalt 2025 haben ein Volumen von 40.597 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2024 eine Steigerung um 5.935 T€. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.11 und 2.12 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2025 notwendigen Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 6.909 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 (1.240 T€) voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 29.222 T€ benötigt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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 investiven Kreditaufnahme von 30,4 Mio. € und einer Tilgung von 14,0 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2025 von 16,4 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beträgt im HHJ 2025 30.678.380 € (HHJ 2024: 45.505.000 €).

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG UND HAUSHALTSAusGLEICH 2024 – 2028

Die Ergebnisplanung 2024 – 2028 ist in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt detailliert dargestellt. Mit Erlass vom 11. November 2024 hat das HMdI nachstehende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2026	2027	2028
	Zunahme	Zunahme	Zunahme
Erlöse und Aufwendungen des KFA	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %

Die Veränderungen der übrigen Aufwendungen und Erträge werden wie in Vorjahren mit eigenen Annahmen und Erfahrungswerten prognostiziert.

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Absatz 5 Nr. 1 HGO). Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind beim RTK durch die zurückliegenden Schuldenübernahmen des Landes Hessen nicht vorhanden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickelt sich der Haushaltsausgleich wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Rücklage zu Jahresbeginn	Ordentliche Rücklage nach Verwendung	Ausgleich Ergeb.-HH
2024 Plan	-6.929 T€	40.106 T€	33.177 T€	Ja
2025 Plan	-24.342 T€	33.177 T€	8.834 T€	Ja
2026 mittelfr. Planung	-27.246 T€	8.834 T€	-18.412 T€	Nein
2027 mittelfr. Planung	-27.150 T€	-18.412 T€	-45.562 T€	Nein
2028 mittelfr. Planung	-28.419 T€	-45.562 T€	-73.981 T€	Nein

Die Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 sollen aus der Rücklage gedeckt werden. In den Ergebnisplanungen der Folgejahre wären positive Jahresergebnisse und der Aufbau von Ergebnisrücklage die Voraussetzung, um keinen Bedarf an Liquiditätskrediten zu haben. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Haushaltsplan abgebildet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2024 - 2028

Die Finanzplanung 2024 – 2028 erfolgt im Finanzhaushalt. Sie ist in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren die Summe 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, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

	Zahlungsm.- fluss aus lfd. Verw.- Tätigkeit	Tilgung Kredite + Hessenkasse	Zweckgeb. Einzahlg f. Kredittilg.	Saldo	Ausgleich
2024 Plan	3.184 T€	19.033 T€	774 T€	- 15.075 T€	Nein
2025 Plan	- 12.931 T€	18.645 T€	774 T€	- 30.802 T€	Nein
2026 mittelfr. P.	- 15.882 T€	16.860 T€	829 T€	- 31.913 T€	Nein
2027 mittelfr. P.	- 18.096 T€	15.118 T€	894 T€	- 32.320 T€	Nein
2028 mittelfr. P.	- 20.825 T€	13.589 T€	894 T€	- 33.520 T€	Nein

Ausgehend von den voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen errechnet die mittelfristige Finanzplanung folgende Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes:

	Bestand Jahresbeginn	Zahlungsmittel- überschuss	Zahlungsmittel- bedarf	Bestand Jahresende
2024	+ 7.318 T€*		17.506 T€*	- 10.188 T€*
2025	- 10.188 T€*		30.802 T€	- 40.990 T€
2026	- 40.990 T€		31.913 T€	- 72.903 T€
2027	- 72.903 T€		32.320 T€	- 105.223 T€
2028	- 105.223 T€		33.520 T€	- 138.744 T€

* = Ist-Ergebnisse

Ein Ausgleich der Zahlungsmittelbedarfe im mittelfristigen Planungszeitraum kann im vorliegenden HHPL 2025 nicht dargestellt werden.

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:

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

RE	2022	340.269.428
RE	2023	381.699.930
HH	2024	424.812.800
		<u>1.146.782.158</u>

Durchschnitt 382.260.719

hiervon 2%	7.645.214

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve, dass ein Betrag von rd. 7,6 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 80,0 Mio. € (2024: ursprünglich 20,0 Mio. €, geändert durch Beschluss des Kreistags vom 9. Dezember 2024 auf 60,0 Mio. €) festgesetzt. Die Festsetzung geht dabei von folgenden Parametern aus:

- Bestand von Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres ca. 10,2 Mio. €
- Zahlungsmittelbedarf 2025 gemäß Finanzhaushalt ca. 30,8 Mio. €
- Bedarf an Liquiditätssicherung (insbesondere im Hinblick auf die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten am Monatsende) 39,0 Mio. €

1.6 Wesentliche Risiken

STEUERENTWICKLUNG

Die Entwicklung von Steuern zählt üblicherweise zu den maßgeblichen Risiken kommunalen Handelns. Da der Rheingau-Taunus-Kreis keine eigenen Steuern erhebt, ist er vom Risiko eines Steuerrückgangs nur mittelbar über die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und die Haushalte seiner kreisangehörigen Kommunen betroffen.

FOLGEKOSTEN VON INVESTITIONEN

Kommunale Investitionen in Infrastruktur und Gebäude verursachen sowohl Folgekosten als auch Betreiberrisiken. Im Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises werden zum 31.12.2024 nachstehende Werte ausgewiesen:

	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Restbuchwert
Gebäude	431,0 Mio. €	220,4 Mio. €
Infrastrukturvermögen	58,5 Mio. €	31,4 Mio. €

Das Investitionsvolumen des vorliegenden Haushaltsplanes 2025 beläuft sich auf weitere 40,6 Mio. € zuzüglich übertragener Reste in Höhe von 17,9 Mio. € aus dem Haushaltsvorjahr.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Planbare Folgekosten werden in den Haushaltsplänen der Folgejahre berücksichtigt. Für die Absicherung außergewöhnlicher Betreiberrisiken sind die Gebäude im üblichen Umfang versichert.

AUSGLIEDERUNGEN UND BETEILIGUNGEN

Teile der Aufgaben des Rheingau-Taunus-Kreises wurden in Beteiligungsgesellschaften ausgliedert. Im Hinblick auf das finanzielle Risiko maßgebliche Ausgliederungen sind:

Gesellschaft	Quote	Haushalts- Volumen 2025 (Plan-Aufwendungen)
RTK Holding GmbH	100 %	1.403 T€
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft EAW	100 %	14.442 T€
RTV Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	100 %	26.922 T€
ProJob Rheingau-Taunus GmbH	100 %	10.049 T€
edz Energie-Dienstleistungszentrum Rheingau-Taunus GmbH	100 %	4.023 T€
Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus GmbH	69,74 %	1.336 T€
Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus	52,45 %	21.185 T€

Die Haushalts- oder Wirtschaftspläne 2025 der oben genannten Gesellschaften sind dem vorliegenden Haushaltsplan 2025 des Rheingau-Taunus-Kreises als Anlage beigelegt. Verbindlichkeiten, die durch Beteiligungsgesellschaften entstehen, sind in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ebenfalls als Anlage beigelegt) nachrichtlich mit angegeben.

Darüber hinaus werden sie in den Gesamt-Jahresabschlüssen des Landkreises vollkonsolidiert. Im Konsolidierungsbericht, der Bestandteil der Gesamtabschlüsse ist, werden eventuell zusätzliche Risiken innerhalb dieser Gesellschaften erläutert und den Kreisgremien zur Kenntnis gegeben.

1.7 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 Liquiditätskrediten an den Schutzschirm abgegeben. 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. Die Zinsen bis zu einer Höhe von 2% (Jahre 1 –

15) bzw. 1,5% (Jahre 16-30) übernimmt ebenfalls das Land, den darüber liegenden Betrag trägt der Landkreis. Für die erste Zinsperiode von 10 Jahren lagen die Zinsen nur für einen von 14 Krediten geringfügig über 2%. Mit der ersten Zinsanpassung 2023 für acht Kredite, die ab 2024 wirksam wurde, wurden Zinssätze zwischen 3,284% und 3,385% festgelegt. Bei einer Restschuld von rd. 63 Mio. € beläuft sich der auf den Kreishaushalt entfallende Zinsanteil in 2025 auf rd. 787 T€. In 2025 und 2026 werden weitere Kredite mit einer Restschuld von rd. 16 Mio. € zinsangepasst.

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 Liquiditätskrediten durch die Hessenkasse abgelöst. Über eine Laufzeit von 30 Jahren soll das umgeschuldete Liquiditätskreditvolumen 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 wurde durch die WI-Bank 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.

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

- Grundschule Bad Schwalbach, Neubau Turnhalle; Gesamtvolumen 4.421.000 €
- Grundschule Walluf, Generalsanierung Schwimmbad; Gesamtvolumen 2.330.000 €

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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der RTK wickelt folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP II in den HHJ 2018 bis 2024 ab:

- 03-2101-04 Grundschule Aarb.-Kettenbach, Generalsanierung Schulgeb.; 7,0 Mio. €
- 03-2127-15 Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 5,3 Mio. €
- 03-2304-13 Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3,4 Mio. €
- 03-2808-32 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 Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von insgesamt 9.571.762 Euro in den Jahren 2020 bis 2025 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 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 Leihgeräte für Lehrkräfte in Höhe von 76.928 €

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

2023: Förderprogramm für die hessischen Medienzentren in Höhe von 170.000 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

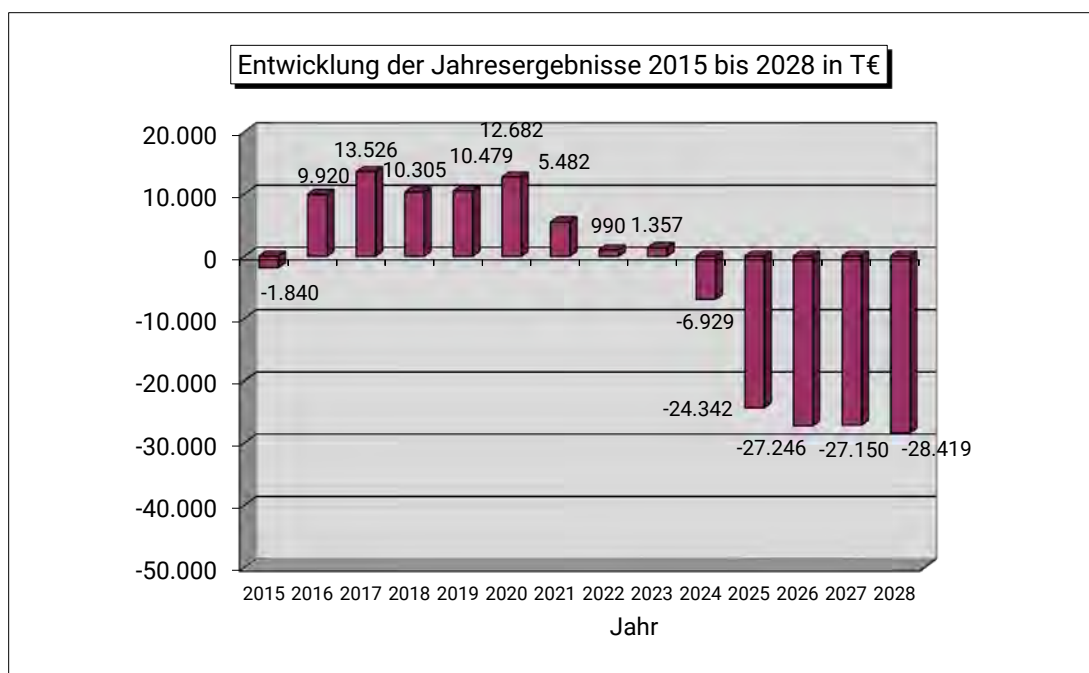
Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag	Rücklagen zum 31.12.	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand zum 31.12. *
	T€	T€	T€
2015	-1.840		645
2016	9.920		517
2017	13.526		1.192
2018	10.305		6.178
2019	10.479	10.305	15.459
2020	12.682	20.784	23.552
vorl. RE 2021	5.482	33.466	20.272
vorl. RE 2022	990	38.948	6.796
vorl. RE 2023	1.357	39.938	7.318
Plan 2024	-6.929	41.295	-10.188
Plan 2025	-24.342	34.366	-40.990
Plan 2026	-27.246	10.023	-72.903
Plan 2027	-27.150	-17.223	-105.223
Plan 2028	-28.419	-44.373	-138.744

* Die Tabelle zeigt den rechnerischen Zahlungsmittelbestand. Aufgrund der Betrachtung von ungebundener Liquidität wird der tatsächliche Zahlungsmittelbestand abweichen.

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 2025 - 2028 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 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
PB gesamt / 5380000 Auflösung Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.	0	+ 0	0	1.848.345
PB gesamt / 5460 Auflösung Sonderposten Investitionen Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.	7.006.700	+ 202.570	6.804.130	6.046.763
PGr. 41 / 50+51 Revision / Prüfungsgebühren Prüfungsgebühren der Revision.	561.500	+ 158.500	403.000	187.845
PGr. 10 / 540-543 Verwaltungsübergr. Aufgaben / Zuweisungen Zuweisung für die Kommunalisierung sozialer Hilfen und Gesundheitskoordination	894.660	+ 0	894.660	1.305.603
PGr.14 / 51 Finanzmanagement / Gebühren Gebühren der Vollstreckungsstelle	580.000	+ 98.000	482.000	442.901
PB02 / 548-549 Öff. Sicherheit + Ordnung, Kostenerstattungen Personalkostenerstattung vom Land	1.874.240	+ 202.040	1.672.200	1.675.756
PGr. 751 / 51 Zulassungsangelegenheiten / Gebühren Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.	6.250.000	+ 2.650.000	3.600.000	3.690.169
PGr. 742 / 51 Rettungsdienst / Gebühren Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten.	3.039.000	+ 474.000	2.565.000	2.331.492
PGr. 310 / 5583000 Schulen / Schulumlage Anhebung Hebesatz um 2,55 % auf 24,32 %; Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024 350.939.040 €	85.288.370	+ 12.385.070	72.903.300	68.346.456
PB03 / 540-543 Schulen / Erträge aus Zuweisungen Erhöhung Landeszuweisungen für Schulen	3.570.000	+ 164.950	3.405.050	2.974.409
PGr. 310 / 5464 Schulen / Sonderposten Umlagen Auflösung Sonderposten für Umlagen nach dem FAG / Schulumlage	1.760.180	- 990.050	2.750.230	3.265.396
PGr. 215 / 547 Grundsicherung / Erträge Transferleist. Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.	23.930.000	+ 1.064.000	22.866.000	20.774.301
PGr. 22 / 547 Jobcenter / Erträge Transferleistungen Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.	98.141.980	+ 4.373.670	93.768.310	82.080.843

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
PGr. 23 / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen Kostenersätze u. Erstattungen vom Land.	13.520.580	- 8.535.720	22.056.300	20.999.755
PGr. 23 / 53 - neu bei Gruppe 51 Migration / Sonstige ordentl. Erträge - neu bei öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAufnG.	6.306.570	+ 570	6.306.000	3.012.473
PGr. 246 / 547+548 UVG / Erträge aus Transferleist. + Kostenerst. Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.	3.755.000	+ 254.000	3.501.000	3.328.393
PGr. 242 / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist. Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.	5.311.500	+ 20.000	5.291.500	5.288.799
PGr. 243 / 547 Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.	9.866.000	+ 323.500	9.542.500	7.200.039
PGr. 25 / 50-57 Jugendhilfemaßn. / Erträge Diverse Landeserstattungen	461.340	- 66.760	528.100	521.012
PGr. 27 / 50-57 Gesundheitsangelegenheiten / Erträge Wenigeraufwendungen bei den Verdienstausfallentschädigungen nach dem IFSG führen zu Wenigererstattungen durch das Land	1.857.170	- 742.440	2.599.610	1.909.478
PGr. 34 / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.	1.492.000	- 555.000	2.047.000	1.669.655
PGr. 81 / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage Anhebung Hebesatz um 1,50% auf 33,26%; Umlagegrundlagen gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024 350.939.040 €	116.722.320	+ 10.277.010	106.445.310	97.321.905
PGr. 81 / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024 Ein Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv verwendet.	60.358.900	+ 1.927.470	58.431.430	57.912.665
Sonstige Erträge	8.532.340	- 180.670	8.713.010	9.007.805
Gesamtsumme ordentliche Erträge	461.080.350	+ 23.504.710	437.575.640	403.142.258

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.	76.884.780	+ 12.584.280	64.300.500	58.497.992
PB gesamt / 66 Abschreibungen Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 24.07.2024 zzgl. AfA auf übernommene Leasingsschulen (5,7 Mio. €)	20.054.830	+ 525.390	19.529.440	14.268.169
PGr. 16 / 60,61,67-69 EDV / Sach-u. Dienstleistungen	2.545.900	+ 387.000	2.158.900	1.875.659
PGr. 35 / 60,61,67-69 Hochbau- u. Liegensch. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf v. a. bei der Instandhaltung	3.772.320	+ 798.970	2.973.350	2.907.492
PGr. 751 / 60,61,67-69 Zulassungsangelegenh. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf bei Fremdleistungen des Bundes 1,4 Mio. €; Zunahme in gleicher Höhe bei den Erträgen	3.194.950	+ 1.472.750	1.722.200	1.768.277
PGr. 77 / 60 Verb.-schutz + Vet.-wesen: Materialaufwand Mehrbedarf aufgrund Verbrauchsmaterial zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (200 T€) sowie Kooperationsvereinbarungen im Tierschutz (45 T€)	288.800	+ 277.300	11.500	7.089
PGr. 741 / 60,61,67-69 + 71 Brandsch./Sach-u. Dienstleistg.+Zuweisungen	1.053.860	- 123.700	1.177.560	692.300
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie Vor allem Mehrbedarf für Wärmelieferung (+822 T€) und Strom (+241 T€) insb. wg. Wegfall reduzierter MWSt-Steuersatz	7.402.560	+ 1.197.990	6.204.570	4.357.339
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. Vor allem Mehraufwand bei der Schülerbeförderung (+1.515 T€), Fremdreinigung (+880 T€), Wartung (+528 T€) und sonstige bezogene Leistungen (+334 T€ für Inklusionsmittel, Spielgeräte und Mitarbeiterserver)	20.669.010	+ 3.671.270	16.997.740	16.503.339
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2025 rd. 2,1 Mio. € eingeplant.	5.359.690	+ 550.580	4.809.110	4.555.971
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing Im Rechnungsergebnis 2023 sind noch vier Leasingsschulen enthalten.	1.540.200	+ 552.500	987.700	6.510.035
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Mehrbedarf insbesondere bei den bezogenen Diensten (+433 T€) und den Beratungsleistungen (+80 T€) Im RE 2023 sind 1.760 T€ für Einstellung Sopo Rücklage enthalten.	5.347.720	+ 750.890	4.596.830	5.404.512
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse Mehrbedarf bei den Gastschulbeiträgen und den Zuschüssen für Ganztagsangebote.	4.757.500	+ 459.000	4.298.500	4.392.361

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe Mehraufwand in den Produktgruppen: Jobcenter (+6.195 T€), Grundsicherung (+1.065 T€), Hilfe zur Pflege (+922 T€) Eingliederungsleistungen (+853 T€), Hilfe zum Lebensunterhalt (372 T€), Landesprogramme (30 T€) und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (200 T€). Reduzierung in der Produktgruppe Migration (345 T€)	164.011.700	+ 9.290.750	154.720.950	138.425.063
PGr. 23 / 60,61,67-69 Migration / Sach- u. Dienstleistungen Reduzierung aufgrund Rechtskreiswechsel und rückläufiger Zuweisungen	27.728.360	- 2.121.990	29.850.350	20.000.687
PB 06 / 72 Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe Mehraufwand insb. wirtschaftl. Jugendhilfe (+3.855 T€) u. a. w/ Fallzahlensteigerung sozialpädagogische Familienhilfe und bei Jugendhilfemaßnahmen / Schulsozialarbeit (+326 T€)	54.103.000	+ 4.352.500	49.750.500	45.217.427
PGr. 25 / 67-69 Jugendhilfe / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Reduzierung insbes. "Pakt für die Kita"	432.830	- 157.900	590.730	283.446
PGr. 07 / 71 bzw. 61 Gesundheitsverwaltung / Zuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für Verdienstausschüttung IFSG (bis 2023 in Gruppe 61 enthalten) Rückgang der Fallzahlen, korrespondierend Rückgang der entsprechenden Erträge aus Landeserstattungen	300.000	- 700.000	1.000.000	554.852
PB 07 / PB 16 / 7353100 Gesundheitsverwaltung / Krankenhausumlage Umlagegrundlage gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024, Hebesatz 1,020 % (VJ: 1,060 %)	4.215.640	+ 22.420	4.193.220	4.024.739
PGr. 315 / 71 ÖPNV / Zuweisungen Bedarf für die Umlagen an die RTV und den RMV. Ansatz in Höhe des Vorjahres	15.810.000	+ 0	15.810.000	18.130.003
PGr. 332 / 61 Kreisstraßen / bez. Leistungen Zusätzliche Instandhaltungskosten an Straßen aufgrund der Verschlechterung des Zustandes	2.064.000	+ 646.000	1.418.000	1.433.392
PB 16 / 61 Finanzwirtschaft / bez. Leistungen 2024: Veranschlagung globale Minderausgabe in Abstimmung mit dem RP Darmstadt	+ 0	+ 2.230.000	- 2.230.000	0
PB 16 / 7354300 Finanzwirtschaft / LWV-Umlage Umlage an den LWV, Ansatz gem. eingebrachtem Haushaltsentwurf LWV (Hebesatz 11,343 %) und Planungsdaten des HMdF vom 11.11.2024	46.880.400	+ 2.772.480	44.107.920	39.671.292
PB 16 / 77 Finanzwirtschaft / Bankzinsen Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.	6.043.750	+ 1.550.750	4.493.000	3.125.591
Sonstige Aufwendungen	10.960.900	- 71.570	11.032.470	9.413.855
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	485.422.700	+ 40.917.660	444.505.040	402.020.882

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 +/- EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 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	380.545
Kreisschlüsselzuweisungen 1)	60.358.900	+ 1.927.470	58.431.430	57.912.665
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	2.000.000
Zuweisungen Gesamt	62.900.700	+ 1.927.470	60.973.230	60.461.936
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2)	85.288.370	+ 12.385.070	72.903.300	68.346.456
Hebesatz:	24,32%		21,77%	20,44%
Kreisumlage 1)	116.722.320	+ 10.277.010	106.445.310	97.321.905
Hebesatz:	33,26%		31,76%	29,08%
Umlagen Gesamt	202.010.690	+ 22.662.080	179.348.610	165.668.361
Erträge Gesamt	264.911.390	+ 24.589.550	240.321.840	226.130.297
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3)	4.215.640	+ 22.420	4.193.220	4.024.739
Hebesatz:	1,02%		1,06%	1,02%
Verbandsumlage LWV Hessen 4)	46.880.400	+ 2.772.480	44.107.920	39.671.292
Hebesatz:	11,343%		11,150%	10,054%
Aufwendungen Gesamt	51.096.040	+ 2.794.900	48.301.140	43.696.031
Netto - Erträge	213.815.350	+ 21.794.650	192.020.700	182.434.266

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen gemäß Planungsdatenerlass HMdF 11.11.24	2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	2024 EUR	2023 EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	62.358.900	+ 1.927.470	60.431.430	59.912.665
Kreisumlagegrundlagen	350.939.040	+ 15.783.766	335.155.274	334.669.548
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	413.297.948	+ 17.711.244	395.586.704	394.582.213

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 ein Betrag von derzeit 60.000 € reduziert.

3) Krankenhausumlage 2025, Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass HMdF vom 11. November 2024
Hebesatz 2025 mit 1,02%

4) Umlage an den LWV, Ansatz gem. eingebrachtem Haushaltsentwurf des LWV (Hebesatz 11,343 %) und Planungsdaten des HMdF vom 11.11.2024

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 €	%
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	106.445	31,76	72.903	21,77	179.348	53,53
2025	116.722	33,26	85.288	24,32	202.011	57,58

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2024 (Daten gem. HLT; Stand 26. Juni 2024)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	31,76	21,77	53,53
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	35,07	19,38	54,45
Durchschnitt Land Hessen	34,05	18,61	52,66

Der RTK liegt im HHJ 2024 beim Gesamthebesatz 0,92 Hebesatzpunkte unter dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Darmstadt und 0,87 Hebesatzpunkte über dem Durchschnitt im Land Hessen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
Beamte				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.271.400	+ 67.200	3.204.200	2.968.078
6310000 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	63.000	+ 3.000	60.000	39.809
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	167.970	+ 1.520	166.450	142.837
6440100 Versorgungsbezüge	300.000	- 20.000	320.000	299.732
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.010.610	+ 11.910	998.700	989.889
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	1.466.500	+ 201.600	1.264.900	1.043.489
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	657.400	+ 86.000	571.400	2.287.306
Beamte Gesamt:	6.936.880	+ 351.230	6.585.650	7.771.139
Beschäftigte				
6201000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.364.800	+ 8.580.500	41.784.300	37.627.892
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.053.800	+ 568.500	2.485.300	2.097.356
6201950 Vergütungen an Auszubildende	250.000	+ 14.000	236.000	149.577
6470100 Beiträge ZVK	4.154.200	+ 834.100	3.320.100	2.756.285
6401 Sozialversicherungsanteile	11.628.600	+ 2.219.950	9.408.650	7.774.613
6491 Beihilfen Entgeltbereich	13.000	+ 0	13.000	2.990
Beschäftigte Gesamt:	69.464.400	+ 12.217.050	57.247.350	50.408.713
Sonstiges				
6390000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	23.300	- 15.000	38.300	6.650
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	160.000	+ 10.000	150.000	149.000
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	230.200	+ 18.700	211.500	125.281
659,6480 stg. Personalaufwendungen	70.000	+ 2.300	67.700	37.209
Sonstiges Gesamt:	483.500	+ 16.000	467.500	318.139
Personalaufwand insgesamt	76.884.780	12.584.280	64.300.500	58.497.992

Das Ergebnis der Planung der Personalkosten für das Jahr 2025 ergab eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Haushalt 2024. In der Planung enthalten sind:

- Bereits vollzogene Neueinstellungen und laufende Einstellungsverfahren
- Die kommende Tarifierhöhung mit geschätzten 3 %
- Höhergruppierungen aufgrund der durchgeführten Stellenbewertungen
- begrenzte Stellenneuschaffungen nach bereits erfolgter Aufgabenkritik und Organisationsuntersuchung*

Im Dezember 2023 wurde eine neue Organisationsstruktur in Kraft gesetzt. Die damit verbundenen personellen Umsetzungen in andere Produktgruppen konnten im HHPL 2024 nicht mehr nachvollzogen werden. Sie wurden im vorliegenden HHPL 2025 erfasst und führen teilweise zu verstärkten Abweichungen zwischen den Plan-Aufwendungen für Personal im Vergleich zum Vorjahr.

* Für die Stellenschaffungen seit 2024 ist eine Aufgabenkritik geplant. Alle neuen Stellen sind vom Landrat zunächst in der Besetzung gesperrt worden und müssen nach vorheriger Organisationsuntersuchung und Bemessung freigegeben werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

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.

Personalkostenerstattungen:		Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
13	Teilauflösung Personalrückstellungen	0	+ 0	0	1.001.061
310	Erst. PK Verwaltungskräfte Schulen	600.000	+ 18.000	582.000	471.945
22	Erst. PK Jobcenter	9.230.000	+ 1.260.500	7.969.500	7.677.063
234	Erst. PK Landespr. "WIR"	140.000	+ 0	140.000	145.000
243	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	420.000	+ 0	420.000	340.425
25	Erst. PK Jugendhilfe	136.100	+ 23.100	113.000	136.259
251	Erst. PK JBW	69.000	+ 0	69.000	27.146
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.803.300	+ 0	1.803.300	1.798.648
742	Erst. PK Leitstelle	66.500	+ 0	66.500	66.294
27	Erst. Gesundheitsamt	1.275.000	+ 21.000	1.254.000	979.530
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	117.020	+ 11.000	106.020	175.000
Erstattungen insgesamt:		13.856.920	1.333.600	12.523.320	12.818.371
Personalaufwand abzgl. Erstattungen		63.027.860	11.250.680	51.777.180	45.679.621

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Übersicht Produktbereiche

Einwohnerstand am 31.12.2023:

189.918

ohne Vorzeichen: Fehlbedarf mit negativem Vorzeichen: Überschuss		Plan 2025	pro Ein- wohner	Plan 2024	pro Ein- wohner	Ist 2023	pro Ein- wohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB 01	Innere Verwaltung						
	ordentliches Ergebnis	27.237.310	143,42	23.011.800	121,17	19.719.032	103,83
	Jahresergebnis (nach ILV)	93.279	0,49	298.359	1,57	799.047	4,21
PB 02	Sicherheit und Ordnung						
	ordentliches Ergebnis	5.670.540	29,86	4.037.620	21,26	2.559.715	13,48
	Jahresergebnis (nach ILV)	10.296.762	54,22	7.902.746	41,61	5.701.232	30,02
PB 03	Schulträgeraufgaben						
	ordentliches Ergebnis	-24.486.660	-128,93	-21.579.470	-113,63	-20.196.138	-106,34
	Jahresergebnis (nach ILV)	-26.677	-0,14	33.616	0,18	0	0,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft						
	ordentliches Ergebnis	853.330	4,49	874.120	4,60	831.805	4,38
	Jahresergebnis (nach ILV)	976.215	5,14	979.625	5,16	923.066	4,86
PB 05	Soziale Leistungen						
	ordentliches Ergebnis	63.444.900	334,06	50.640.680	266,64	41.839.583	220,30
	Jahresergebnis (nach ILV)	71.088.777	374,31	57.596.060	303,27	47.508.717	250,15
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	ordentliches Ergebnis	48.618.800	256,00	43.070.240	226,78	39.718.014	209,13
	Jahresergebnis (nach ILV)	48.933.546	257,66	42.504.184	223,80	39.723.274	209,16
PB 07	Gesundheitsdienste						
	ordentliches Ergebnis	7.698.170	40,53	6.998.870	36,85	2.406.190	12,67
	Jahresergebnis (nach ILV)	8.479.122	44,65	7.363.916	38,77	2.764.742	14,56
PB 08	Sportförderung						
	ordentliches Ergebnis	619.640	3,26	612.950	3,23	467.469	2,46
	Jahresergebnis (nach ILV)	2.384.756	12,56	2.164.499	11,40	1.986.082	10,46
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung						
	ordentliches Ergebnis	1.233.180	6,49	1.406.860	7,41	743.583	3,92
	Jahresergebnis (nach ILV)	1.385.029	7,29	1.533.925	8,08	841.989	4,43
PB 10	Bauen und Wohnen						
	ordentliches Ergebnis	2.060.880	10,85	1.251.220	6,59	1.322.027	6,96
	Jahresergebnis (nach ILV)	3.264.458	17,19	2.312.983	12,18	2.172.898	11,44
PB 11	Ver- und Entsorgung						
	ordentliches Ergebnis	-25.950	-0,14	-26.550	-0,14	-36.377	-0,19
	Jahresergebnis (nach ILV)	15.537	0,08	-6.707	-0,04	-14.905	-0,08
PB 12	Verkehrsflächen + -anlagen / ÖPNV						
	ordentliches Ergebnis	18.195.730	95,81	17.491.530	92,10	19.736.929	103,92
	Jahresergebnis (nach ILV)	7.856.638	41,37	7.703.302	40,56	8.349.513	43,96
PB 13	Natur- und Landschaftspflege						
	ordentliches Ergebnis	1.254.100	6,60	1.101.500	5,80	1.013.746	5,34
	Jahresergebnis (nach ILV)	1.578.633	8,31	1.396.137	7,35	1.246.677	6,56
PB 14	Umweltschutz						
	ordentliches Ergebnis	329.590	1,74	273.080	1,44	230.764	1,22
	Jahresergebnis (nach ILV)	591.096	3,11	536.741	2,83	447.199	2,35

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

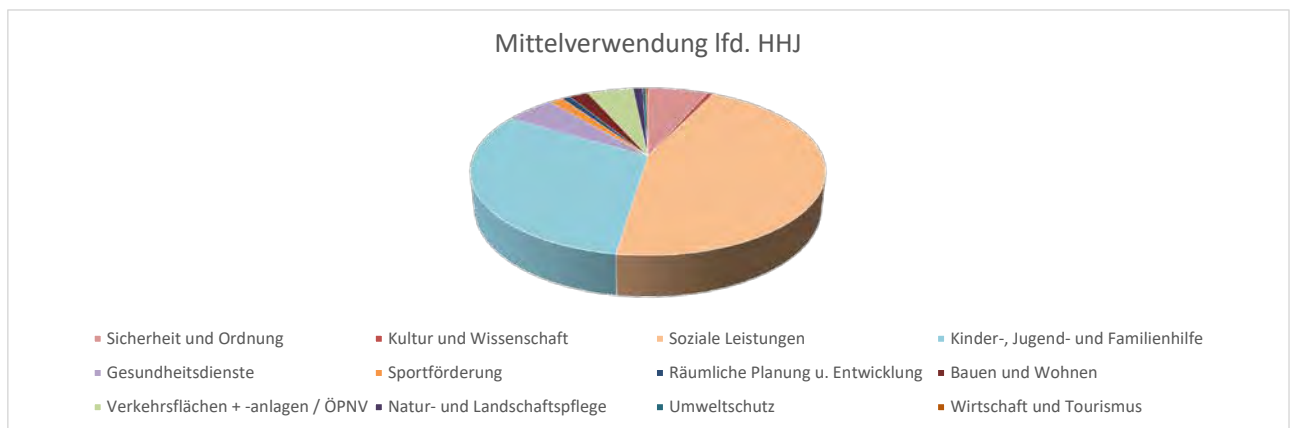
2.6 Übersicht Produktbereiche

Einwohnerstand am 31.12.2023:

189.918

ohne Vorzeichen: Fehlbedarf mit negativem Vorzeichen: Überschuss		Plan 2025	pro Ein- wohner	Plan 2024	pro Ein- wohner	Ist 2023	pro Ein- wohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB 15	Wirtschaft und Tourismus						
	ordentliches Ergebnis	383.420	2,02	463.330	2,44	421.125	2,22
	Jahresergebnis (nach ILV)	389.654	2,05	508.202	2,68	449.725	2,37
PB 16	Allemeine Finanzwirtschaft						
	ordentliches Ergebnis	-128.744.630	-677,90	-122.698.380	-646,06	-111.898.845	-589,20
	Jahresergebnis (nach ILV)	-132.964.475	-700,12	-125.898.188	-662,91	-114.256.286	-601,61
Gesamt	Rheingau-Taunus-Kreis						
	ordentliches Ergebnis	24.342.350	128,17	6.929.400	36,49	-1.121.376	-5,90
	Jahresergebnis (nach ILV)	24.342.350	128,17	6.929.400	36,49	-1.357.029	-7,15

Auszug: Anteilige Mittelverwendung RTK		Plan Ergebnis nach ILV 2025	anteilig in	Plan Ergebnis nach ILV 2024	anteilig in	Ist Ergebnis nach ILV 2023	anteilig in
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
PB 02	Sicherheit und Ordnung	10.296.762	7%	7.902.746	6%	5.701.232	5%
PB 04	Kultur und Wissenschaft	976.215	1%	979.625	1%	923.066	1%
PB 05	Soziale Leistungen	71.088.777	45%	57.596.060	43%	47.508.717	42%
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.933.546	31%	42.504.184	32%	39.723.274	35%
PB 07	Gesundheitsdienste	8.479.122	5%	7.363.916	6%	2.764.742	2%
PB 08	Sportförderung	2.384.756	2%	2.164.499	2%	1.986.082	2%
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung	1.385.029	1%	1.533.925	1%	841.989	1%
PB 10	Bauen und Wohnen	3.264.458	2%	2.312.983	2%	2.172.898	2%
PB 12	Verkehrsflächen + -anlagen / ÖPNV	7.856.638	5%	7.703.302	6%	8.349.513	7%
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	1.578.633	1%	1.396.137	1%	1.246.677	1%
PB 14	Umweltschutz	591.096	0%	536.741	0%	447.199	0%
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	389.654	0%	508.202	0%	449.725	0%
		157.224.687	100%	132.502.320	100%	112.115.115	100%



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.7 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.390	- 300	3.690	3.470
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattungen	393.400	+ 56.400	337.000	354.781
55	Erträge aus Schulumlage	85.288.370	+ 12.385.070	72.903.300	68.346.456
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüssen	3.570.000	+ 164.950	3.405.050	2.979.415
5460-5461	Auflösung SoPo aus Investitionen	3.356.320	- 123.110	3.479.430	2.830.768
5464000	Auflösung Sopo Schulumlage	1.760.180	- 990.050	2.750.230	3.265.396
5300100	Mieten und Nebenkosten	82.400	+ 10.250	72.150	54.058
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	467.806
	Sonstige ordentliche Erträge	18.790	- 900	19.690	82.341
Summe ordentliche Erträge		94.472.850	+ 11.502.310	82.970.540	78.384.490
62-65	Personalaufwendungen	8.579.960	+ 957.710	7.622.250	7.105.905
60101	Büromaterial (Schulbudget)	167.200	- 3.000	170.200	204.423
6011000	Lehrmittel (Schulbudget)	165.950	+ 10.000	155.950	132.974
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€ (Schulb.)	353.600	- 100.000	453.600	153.524
6011120	Gebrauchsgegenstände	138.500	+ 126.000	12.500	14.170
6051	Strom	2.082.000	+ 240.780	1.841.220	1.210.839
6052-6054	Gas, Wärmelieferung (EDZ), Heizöl	3.580.680	+ 801.310	2.779.370	1.907.747
6055	Treibstoffe für KFZ	10.250	+ 1.550	8.700	9.869
6056	Wasser und Abwasser	566.950	+ 68.850	498.100	473.777
6061	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	64.000	+ 500	63.500	75.424
6062	Mat. Aufwand technische Anlagen	19.000	+ 0	19.000	29.032
6063-6069	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	48.600	- 3.000	51.600	36.721
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	67.720	+ 0	67.720	11.426
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	138.110	+ 55.000	83.110	97.413
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	7.402.560	+ 1.197.990	6.204.570	4.357.339
6101030	Aufw. Fremdl. Land	24.000	- 16.000	40.000	891
6101040	Aufw. Fremdl. Gemeinden	723.640	+ 246.500	477.140	334.902
6101070	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 0	300.000	234.492
610109	Schülerbeförderung	11.195.000	+ 1.515.000	9.680.000	9.623.820
6101000	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	496.550	+ 5.250	491.300	578.024
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	154.000	+ 84.700	69.300	58.149
6164	Instandhaltung von KFZ	21.000	+ 3.200	17.800	24.005
6166	Wartungskosten	1.633.120	+ 528.060	1.105.060	1.101.137
6171	Entsorgungskosten	367.400	+ 84.300	283.100	269.812
diverse	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	5.754.300	+ 1.220.260	4.534.040	4.278.108
61	bezogene Leistungen	20.669.010	+ 3.671.270	16.997.740	16.503.339

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 +/- EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	128.400	- 248.300	376.700	176.519
6161020	Instandhaltung Gebäude	3.018.290	+ 237.880	2.780.410	2.564.191
6161040	Brandschutzsanierungen	2.150.000	+ 560.000	1.590.000	1.772.200
6161050	Instandhaltung Glas	43.000	+ 1.000	42.000	30.966
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	12.095
6161	Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	5.359.690	+ 550.580	4.809.110	4.555.971
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.540.200	+ 552.500	987.700	792.143
671	Leasing und Leasingnebenkosten	0	+ 0	0	5.717.892
670-671	Mieten und Leasing	1.540.200	+ 552.500	987.700	6.510.035
6720,6730	Gebühren	146.800	+ 112.800	34.000	70.528
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	3.030.500	+ 432.500	2.598.000	2.075.356
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	402.270	+ 52.460	349.810	185.714
6850000	Reisekosten	29.400	+ 1.000	28.400	25.389
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	+ 0	5.000	4.806
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.631.200	+ 71.130	1.560.070	1.242.534
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	1.760.186
67X-69X	Sonstige Aufwendungen	102.550	+ 81.000	21.550	39.998
67-69	Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	5.347.720	+ 750.890	4.596.830	5.404.511
66	Abschreibungen	16.221.300	+ 552.860	15.668.440	9.344.487
712	Zuweisungen	444.000	+ 139.000	305.000	400.458
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.403.500	+ 190.000	2.213.500	2.142.757
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.910.000	+ 130.000	1.780.000	1.849.146
71	Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	4.757.500	+ 459.000	4.298.500	4.392.361
70, 74, 76	stg. ordentliche Aufwendungen	15.450	+ 20	15.430	14.403
Summe ordentl. Aufwendungen		69.893.390	+ 8.692.820	61.200.570	58.188.352
56, 57	Finanzerträge	0	+ 0	0	0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	92.800	- 97.700	190.500	0
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	109.204
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	166
Sekundärerlöse / Entlastung*		35.048.530	+ 5.056.103	29.992.427	24.718.154
Sekundärkosten / Belastung*		-10.588.547	- 2.209.206	-8.379.342	-4.412.978
Ergebnis Schulen		-26.677	- 60.293	33.616	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

2.8 Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen (PB 05)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
547	Erträge aus Transferleistungen	123.194.980	+ 5.517.670	117.677.310	106.953.560
540-543	Erträge aus Zuweisungen	14.486.580	- 8.637.020	23.123.600	22.106.231
548-549	Kostenersatzleistungen und Ersttg.	3.437.780	+ 118.000	3.319.780	184.839
51, 546, 53	sonstige Erträge	6.316.560	- 4.370	6.320.930	3.147.189
Summe ordentliche Erträge		147.435.900	- 3.005.720	150.441.620	132.391.819
72	Transferleistungen	164.011.700	+ 9.290.750	154.720.950	138.425.063
62-65, 644-646	Personalaufwendungen	17.188.810	+ 2.930.160	14.258.650	13.311.215
60, 61, 67-69	Sach- u. Dienstleistungen	28.952.950	- 2.211.500	31.164.450	21.023.798
71	Zuweisungen u. Zuschüsse	567.950	- 146.320	714.270	794.995
66, 70, 77	Abschreibungen, Zinsen, Stg.	159.390	- 64.590	223.980	676.331
Summe ordentliche Aufwendungen		210.880.800	+ 9.798.500	201.082.300	174.231.402
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	6.759
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung		0	+ 0	0	0
Sekundärkosten / Belastung*		7.643.877	+ 688.497	6.955.380	5.675.893
Zuschussbedarf für soziale Leistungen		71.088.777	+ 13.492.717	57.596.060	47.508.717

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 05		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2019	33.935	
RE 2020	31.489	-2.446
RE 2021	37.594	6.105
RE 2022	38.711	1.117
RE 2023	47.509	8.798
HHPL 2024	57.596	10.087
HHPL 2025	71.089	13.493

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2025 EUR	Veränderung 2025 zu 2024 + / - EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
548-549	Kostenerstattungen	767.100	+ 32.500	734.600	615.941
547	Erträge aus Transferleistungen	15.454.600	+ 263.100	15.191.500	12.847.447
540-543	Erträge aus Zuweisungen	264.000	- 42.050	306.050	140.221
51, 546, 53	sonstige Erträge	6.770	- 1.860	8.630	135.390
Summe ordentliche Erträge		16.492.470	+ 251.690	16.240.780	13.739.000
72	Transferleistungen	54.103.000	+ 4.352.500	49.750.500	45.217.427
62-65, 644-646	Personalaufwendungen	10.079.040	+ 1.652.190	8.426.850	7.528.113
60, 61, 67-69	Sach- u. Dienstleistungen	619.380	- 201.000	820.380	441.947
71	Zuweisungen u. Zuschüsse	199.100	+ 24.100	175.000	141.024
66, 77	Abschreibungen, Zinsen	110.750	- 27.540	138.290	128.503
Summe ordentliche Aufwendungen		65.111.270	+ 5.800.250	59.311.020	53.457.014
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung*		-4.802.854	- 459.850	-4.343.004	-3.234.638
Sekundärkosten / Belastung*		5.117.600	+ 1.340.652	3.776.948	3.239.898
		48.933.546	+ 6.429.361	42.504.184	39.723.274

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 06		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2019	31.505	
RE 2020	33.310	1.805
RE 2021	33.880	570
RE 2022	36.997	3.117
RE 2023	39.723	2.726
HHPL 2024	42.504	2.781
HHPL 2025	48.934	6.429

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 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 €	%	
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	106.445	31,76	44.108	11,150	41,44 %
2025	116.722	33,26	46.880	11,343	40,16 %

Kreisumlage: Umlagegrundlage 350.939.040 € gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024; Hebesatz 33,26 %

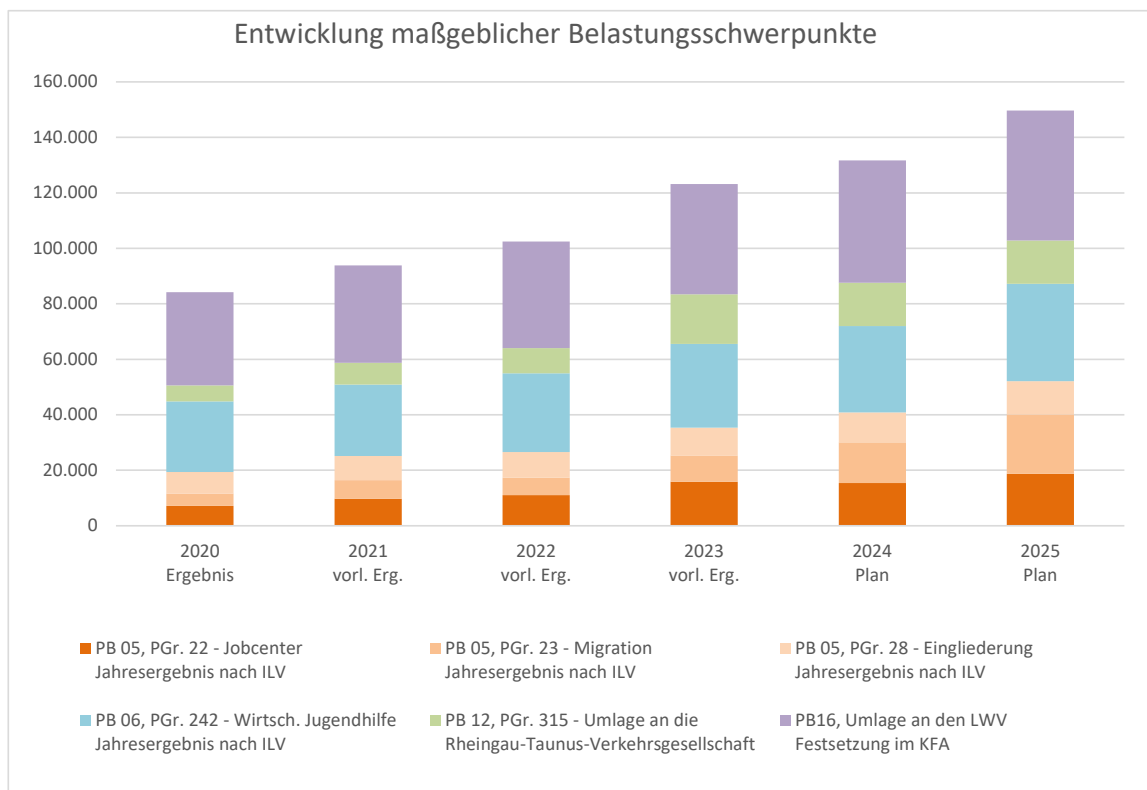
LWV-Umlage: Ansatz gem. eingebrachtem Haushaltsentwurf des LWV (Hebesatz 11,343 %) und Planungsdaten des HMdF vom 11.11.2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Entwicklung maßgeblicher Belastungsschwerpunkte 2020 - 2025

Ansatz bzw. Zuschussbedarf nach ILV in T€	2020 Ergebnis	2021 vorl. Erg.	2022 vorl. Erg.	2023 vorl. Erg.	2024 Plan	2025 Plan
PB 05, PGr. 22 - Jobcenter Jahresergebnis nach ILV	7.137	9.748	11.083	15.834	15.443	18.746
PB 05, PGr. 23 - Migration Jahresergebnis nach ILV	4.527	6.742	6.249	9.537	14.658	21.331
PB 05, PGr. 28 - Eingliederung Jahresergebnis nach ILV	7.686	8.617	9.223	10.009	10.801	11.998
PB 06, PGr. 242 - Wirtsch. Jugendhilfe Jahresergebnis nach ILV	25.490	25.755	28.442	30.201	31.132	35.177
PB 12, PGr. 315 - Umlage an die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft	5.750	7.900	9.000	17.900	15.560	15.560
PB16, Umlage an den LWV Festsetzung im KFA	33.610	35.073	38.490	39.671	44.108	46.880
Gesamt	84.201	93.835	102.487	123.153	131.701	149.692



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	Ist 2023 EUR
Innere Verwaltung				
	<u>Organisationsangelegenheiten</u>			
01-1200-01	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	240.000	200.000	107.444
	<u>Personalmanagement</u>			
01-1300-01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	140.000	0	0
	<u>EDV</u>			
01-1600-01	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	438.400	516.400	251.861
01-1600-65	Digitalisierung	70.000	50.000	27.392
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	0	121.900	184.167
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	40.000	60.000	57.257
01-1600-94	Upgrade Microsoft Office	470.000	0	0
	<u>Hochbau- und Liegenschaften</u>			
01-3500-14	Errichtung Gefahrenabwehr-Campus Heidenrod-Kemel	800.000	0	0
01-3500-18	Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod	0	0	1.815.072
Sicherheit und Ordnung				
	<u>Brandschutz / Katastrophenschutz</u>			
02-7410-03	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	220.000	230.000	199.783
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	20.000	320.000	356.880
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	70.000	70.000	16.716
02-7410-17	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	2.190.000	1.000.000	0
02-7410-19	Anschaffung Katastrophenschutz-Lager	90.000	35.000	0
	<u>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</u>			
02-7420-01	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	60.000	45.000	103.141
02-7420-06	Immobilienenerwerb und Umbau Rettungswache	230.000	600.000	6.902
02-7420-08	Erwerb Einsatzfahrzeuge	150.000	0	0
	<u>Verbraucherschutz / Veterinärwesen</u>			
02-7700-03	Kadaversammelstellen und Wildzäune, Bekämpfung ASP	50.000	0	0
Schulträgeraufgaben				
	<u>Sonstige Schulische Aufgaben</u>			
03-2000-01	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	160.000	96.000	54.421
03-2000-03	EDV-Ausstattung Schulen	1.350.000	1.645.000	137.922
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	38.037
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	220.000	80.000	0
03-2000-34	Digitalpakt	0	1.914.350	2.294.978
03-2000-35	Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	55.000	30.000	0
03-2000-40	Lebendige Schulhöfe und grüne Klassenzimmer	163.570	0	0
	<u>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</u>			
03-2101-04	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	0	650.000	1.209.833
	<u>Grundschule Bad Schwalbach</u>			
03-2102-22	Neubau zur Raumerweiterung	0	500.000	0
03-2102-23	Einrichtung von Klassenraumpavillons	55.000	55.000	0
	<u>Grundschule Eltville-Erbach</u>			
03-2104-05	Neubau Mensa	350.000	800.000	0
	<u>Grundschule Eltville-Hattenheim</u>			
03-2105-03	Generalsanierung Schulgebäude	900.000	500.000	186.725

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	Ist 2023 EUR
	<u>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</u>			
03-2108-03	Neubau Betreuungsgebäude	740.000	220.000	0
	<u>Grundschule Heidenrod-Kemel</u>			
03-2110-05	Generalsanierung BT A und Raumerw. Betreuung BT B	800.000	500.000	0
	<u>Grundschule Hohenstein-Breithardt</u>			
03-2112-03	Erweiterung Schulgebäude	0	150.000	0
	<u>Grundschule Idstein-Heftrich</u>			
03-2114-05	Neubau Betreuungsgebäude	500.000	400.000	18.098
	<u>Grundschule Oestrich-Winkel Oestrich</u>			
03-2121-04	Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)	0	150.000	0
	<u>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</u>			
03-2126-02	Neubau Betreuungsgebäude	2.565.000	0	411.918
	<u>Grundschule Taunusstein-Wehen</u>			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	0	1.085.000	1.246.524
03-2127-17	Raumerweiterung	500.000	400.000	67.805
	<u>Grundschule Taunusstein-Neuhof</u>			
03-2128-08	Raumerweiterung und Neubau	540.000	0	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	3.690.000	1.500.000	575.828
	<u>Realschule Eltville</u>			
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	1.300.000	500.000	96.814
03-2201-20	Einrichtung Erweiterungsbau	100.000	0	0
	<u>Gymnasium Geisenheim</u>			
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	1.500.000	1.500.000	449.477
	<u>Gymnasium Eltville</u>			
03-2302-01	Pauschale Anlagevermögen/Verdunkelung Mensa	142.200	9.800	55.409
	<u>Gymnasium Eltville</u>			
03-2303-03	Rückkauf Schulgebäude	0	0	5.072.089
	<u>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2304-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	0	0	386.010
	<u>Berufliche Schulen Geisenheim</u>			
03-2401-14	Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	3.000.000	6.000.000	4.974.329
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	400.000	1.250.000	0
	<u>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</u>			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	4.000.000	300.000	1.006.336
	<u>Förderschulen</u>			
03-2700-03	Kostenbeteiligung am St. Vincenzstift Rüdesheim	1.224.000	2.200.000	0
	<u>Förderschule Hoheinstein-Breithardt</u>			
03-2706-02	Erweiterungsbau	250.000	0	0
	<u>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</u>			
03-2801-01	Pauschale Anlagevermögen	105.000	60.000	16.424
03-2801-20	Generalsanierung BT C	1.100.000	500.000	0
	<u>Gesamtschule Bad Schwalbach</u>			
03-2802-03	Rückkauf Schulgebäude	0	0	3.956.115
	<u>Gesamtschule Niedernhausen</u>			
03-2803-09	Neubau Mensa und Betreuung	5.245.000	500.000	435.523
03-2803-10	Einrichtung Neubau Mensa	250.000	0	0
03-2803-11	Einrichtung nach Brandschutzsanierung	120.000	50.000	0

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	Ist 2023 EUR
	<u>Gesamtschule Idstein</u>			
03-2805-03	Rückkauf Schulgebäude	0	0	3.771.568
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	500.000	250.000	0
	<u>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</u>			
03-2806-01	Pauschale Anlagevermögen	80.000	48.000	23.129
03-2806-04	Rückkauf Schulgebäude	0	0	3.434.805
	<u>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</u>			
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	0	500.000	1.331.905
03-2808-33	Ersatzausstattung Dreifeldsporthalle	0	50.000	104.759
	<u>Medienzentrum</u>			
03-3160-01	Zentr. Beschaffung audio-visueller Geräte	95.000	70.000	62.317
	<u>Sportförderung</u>			
	Sportförderung			
08-3120-02	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	30.000
08-3120-03	Kostenanteil Investitionen Rheingau-Stadion	65.000	85.000	4.051
	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
09-3230-01	Ausbau des Mobilfunks	530.580	0	0
	<u>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</u>			
	Kreisstraßen			
12-3320-34	K630 Ausbau Europakreisel B42	300.000	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm (detaillierte Darstellung siehe nächste Seite)	903.010	5.234.000	3.845.842
	Sonstige Investitionsprojekte	1.310.300	1.421.960	2.195.300
	Gesamtausgaben Investitionsplan	40.597.060	34.662.410	40.620.903

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Wesentliche Investitionsprojekte - Kreisstraßensanierungsprogramm

Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.

			vorh. Bindungen u. Ausgaben	vs. Ausgaben 24	vs. Ausgaben 25	VE 2025	vs. Ausgaben 26	vs. Ausgaben 27	vs. Ausgaben 28
2022	K 642 R/G	2.091.000	2.091.000	1.170.000					
2022	K 634 I.BA Böschung	75.000					75.000		
2023	K 697 Taunusstein - Hambach	110.000	99.240	92.000					
2023	K 715 Bernbach	777.000	777.465	391.000					
2023	K 984 I.BA FS Marienth. (HM)	1.152.000	1.041.000	300.000					
2023	K 674 Wisper	2.000.000	92.000	15.000	500.000	1.485.000	1.485.000		
2023	K 984 I.2.BA OD Marienthal	823.010	823.010	600.000	223.010				
2024	K 641 Rauenthal-B260	1.650.000	192.000	90.000		1.170.000	1.520.000		
2024	K 672 Hilgenroth-L3035	775.000	92.000	533.000	150.000				
2024	K 683 Unterdorf	780.000	104.500	675.500					
2024	K 702 OD Tst.- Seitzenhahn	1.112.000		20.000		70.000	50.000	500.000	492.000
2025	K 984 II.BA Marient.-Johannisberg	3.250.000					160.000	100.000	100.000
2025	K 703 OD Tst.-Seitzenhahn	1.150.000				80.000	80.000	20.000	600.000
2026	K 703 zw. L 3037 u. OD Tst.-Seitzenhahn	2.200.000					60.000	60.000	500.000
	K 703 OD Tst.-Bleidenstadt	1.311.000							
	K 700 OD Tst.-Watzhahn	840.000							
2026	K 597/K678 Ausbau Heidenr.-Gebenroth	550.000		10.000	30.000	70.000	300.000	210.000	
2027	K 696 OD Tst.-Orlen	709.000						100.000	107.000
2027	K 699 OD Tst.- Orlen	1.405.000						100.000	211.000
Gesamt:		5.312.215	3.896.500	903.010	2.875.000	3.730.000	1.090.000	2.010.000	

Durch die Überschreitung 30 T Einwohner Vereinbarung mit Tst.>> Straßen werden saniert übergeben

Bzgl. der Vereinbarung zur sanierten Übergabe sind wir hier in der Vorbereitung zur Vergabe Ing.-Leistungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.14 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bezeichnung	Verbindlichkeiten am 31.12.2024 EUR	Veränderungen in 2025			voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2025 ** EUR
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2024 EUR	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2025 EUR	Tilgung von Krediten im HHJ 2025 EUR	
Kreditmarkt incl. diverse Sonderprogramme	119.119.589	18.433.853	29.222.250	12.932.400	153.843.292
Hess. Investitionsfonds	12.999.954	0	1.240.000	1.110.000	13.129.954
Liquiditätskredite	10.266.000	0	30.802.390	0	41.068.390
Insgesamt Je Einwohner	142.385.543 749,72	18.433.853 97,06	61.264.640 322,58	14.042.400 73,94	208.041.636 1.095,43

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

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 31.12.2023: 115.071.250

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 Verbindlichkeitenstand zum 31.12.2024 enthalten.

Einwohner am 31.12.23: 189.918

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.15 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
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	78.680.503	66.665.176	12.015.327	420,39	187.160
2020	87.169.619	75.039.443	12.130.177	465,07	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>	118.727.764 + 24.159.232	105.930.971 + 24.019.320	12.796.793 + 139.913	625,15 + 126,41	189.918
2024 <i>Veränderung</i>	<i>voraussichtlich</i> 132.119.543 + 13.391.779	119.119.589 + 13.188.618	12.999.954 + 203.161	695,67 + 70,51	189.918
2025 * <i>Veränderung</i>	<i>Voraussichtlich</i> 166.973.246 + 34.853.703	153.843.292 + 34.723.703	13.129.954 + 130.000	879,19 + 183,52	189.918

* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung (KE) aus Vorjahren.
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

2.16 Aufnahme von Liquiditätskrediten

	2024	2023	2022	2021	2020
1. Liquiditätskreditermächtigung <i>Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	60.000	20.000	- alle Beträge in 1.000 € - 20.000	20.000	10.000
2. Liquiditätskreditbestand					
a) am Monatsende					
Januar	0	0	0	0	0
Februar	0	0	0	0	0
März	2.550	0	0	0	0
April	8.030	0	0	0	0
Mai	9.689	0	0	0	0
Juni	4.960	0	0	0	3.000
Juli	0	0	0	0	1.800
August	5.445	3.500	0	0	0
September	9.500	0	0	0	0
Oktober	19.730	0	0	0	0
November	3.790	6.580	0	0	0
Dezember	10.266	0	0	0	0
b) am Jahresende	10.266	0	0	0	0

Im Jahr 2018 wurden alle Liquiditätskredite an die Hessenkasse abgegeben.

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 ab dem Haushaltsjahr 2024 verpflichtend zu verwenden, wobei als primäre Datenquelle die Finanzstatusberichte 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.

3.2 Erweiterung des Ermittlungsprozesses im aktuellen HHPL 2025

Die bisherige Mittelfrist-KASH Darstellung bezog sich auf die Daten der vorhandenen Finanzstatusberichte zu den vorhergehenden Haushaltsplanungen, also auf die Haushaltspläne des Vorjahres. Für fundierte Entscheidungen der Kreisgremien ist es jedoch notwendig, aktuelle Daten zu vergleichen.

In Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen und der Kommunalaufsicht beim Rheingau-Taunus-Kreis werden für die Haushaltsplanung 2025 daher in einem iterativen Prozess folgende Daten erhoben:

- vorläufige Jahresabschlüsse 2023
- Haushaltspläne und ggf. Nachtragshaushaltspläne 2024
- festgestellte / eingebrachte / beschlossene Haushaltspläne 2025

Die Daten werden in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zur Beschlussfassung vorgelegt und ergänzen den klassischen Prozess im Anhörungsverfahren.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

3.3 Ermittlung des Finanzbedarfs kreisangehöriger Kommunen Ermittlung Ergebnis und Bestand Liquidität vorläufige Jahresabschlüsse 2023

Kommune	Vorjahresende	Ordentliches Ergebnis Überschuss = positiv Fehlbetrag = negativ	Ordentliche Rücklage vor Ergebnisverwendung	ordentliche Fehlbeträge aus VJ	Summe ord. Ergebnisse	Liquiditätsreserve Mindestbetrag	Liquiditätsreserve ist	Liquiditätskredite am Jahresende	Zahlungsmittel aus lfd. Verw.-tätigkeit	ordentliche Tilgung von Krediten	Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung von Krediten	Erwirtschaftete Differenz	kash Abschlusswert in Punkten
Gemeinde Aarbergen	6.374	1.407.624	3.571.203	-	4.978.827	243.699	243.699	-	2.817.876	1.290.286	165.165	17.688	1.380.113	95%
Stadt Bad Schwalbach*	11.430	952.773	4.864.546	-	5.817.318	477.169	477.170	-	2.952.641	1.343.951	294.168	-	1.314.522	95%
Stadt Elville*	17.112	500.000	13.001.353	-	13.501.353	807.408	807.408	-	4.467.368	1.523.767	424.250	54.146	2.573.497	95%
Stadt Geisenheim	11.699	2.005.775	8.441.928	-	10.447.703	504.767	504.768	-	2.678.559	547.856	321.475	-	1.809.228	95%
Gemeinde Heidenrod	7.927	3.181.353	9.550.605	-	12.731.958	383.468	383.468	-	4.810.493	2.322.655	197.450	-	2.290.388	95%
Gemeinde Hohenrod	6.235	208.490	1.036.619	-	828.129	263.584	263.584	-	1.140.597	433.457	168.080	-	539.060	85%
Gemeinde Hünstetten	10.496	1.000.792	7.698.842	-	8.699.634	381.627	4.798.321	-	3.181.302	663.492	286.578	-	2.231.233	95%
Stadt Idstein	25.554	987.391	7.395.900	-	6.408.509	1.146.941	1.146.941	-	1.787.385	2.855.376	-	68.200	999.791	60%
Gemeinde Kiedrich*	4.074	213.024	5.002.718	-	5.215.742	160.669	160.669	-	954.625	301.854	-	-	652.771	100%
Stadt Lorch*	4.017	95.523	5.450.548	-	5.355.025	165.700	598.562	-	137.151	518.441	-	-	655.592	60%
Gemeinde Niedernhausen	14.845	48.188	2.627.589	-	2.579.401	577.517	577.517	-	1.576.533	819.246	363.600	41.403	435.090	85%
Stadt Oestrich-Winkel*	11.823	195.661	-	-	1.336.198	454.043	454.043	-	2.326.741	631.105	300.345	32.212	1.427.503	75%
Stadt Rüdesheim	10.054	775.319	2.471.316	-	3.246.635	454.256	454.256	-	2.215.646	351.311	271.508	-	1.592.827	95%
Gemeinde Schlangenbad* **	6.481	767.899	2.839.945	-	2.072.046	254.170	254.170	-	43.013	928.888	-	-	971.901	60%
Stadt Taunusstein	30.810	1.324.478	14.536.869	-	13.212.392	1.227.016	1.227.016	-	2.853.903	1.994.582	799.233	83.531	143.620	70%
Gemeinde Waldems**	5.160	4.227	2.437.000	-	2.441.227	215.577	215.577	-	704.445	734.050	141.763	-	171.368	55%
Gemeinde Walluf	5.523	788.554	5.920.197	-	6.708.751	298.976	298.976	-	2.200.047	577.359	-	-	1.622.688	100%
Summe	189.614	7.201.809	96.847.178	- 1.140.536	#####	8.016.587	12.267.582	598.562	36.487.997	17.837.675	3.753.613	297.180	15.213.889	
Durchschnitt														
RTK*	189.614	1.121.376	38.984.703	-	40.106.079	6.399.007	6.399.007	-	12.626.873	8.445.227	4.602.850	783.524	362.320	83%
RTK pro Einwohner														80%

* Finanzaufsicht RP Darmstadt
Datenquelle übrige: vorläufige Jahresabschlüsse / Übermittelte Finanzstatusberichte HHPL 2025 (Stand: 18.02.2025)

** Datenquelle: Haushaltsplan 2023

3.3 Ermittlung des Finanzbedarfs kreisangehöriger Kommunen
Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquidität
vorläufige Jahresabschlüsse 2023

Kommune	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquidität vorhanden	jahresübergreifende Liquiditätskredite
Gemeinde Aarbergen	x		
Stadt Bad Schwalbach	x		
Stadt Eitville	x		
Stadt Geisenheim	x		
Gemeinde Heidenrod	x		
Gemeinde Hohenstein	x		
Gemeinde Hünstetten	x		
Stadt Idstein	x		
Gemeinde Kiedrich	x		
Stadt Lorch			x
Gemeinde Niedernhausen	x		
Stadt Oestrich-Winkel	x		
Stadt Rüdesheim	x		
Gemeinde Schlangenbad	x		
Stadt Taunusstein	x		
Gemeinde Waldems	x		
Gemeinde Walluf	x		
RTK	x		
Gesamt	17	0	1

Kommune	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich möglich
Gemeinde Aarbergen	x		
Stadt Bad Schwalbach	x		
Stadt Eitville	x		
Stadt Geisenheim	x		
Gemeinde Heidenrod	x		
Gemeinde Hohenstein		x	
Gemeinde Hünstetten	x		
Stadt Idstein		x	
Gemeinde Kiedrich	x		
Stadt Lorch		x	
Gemeinde Niedernhausen		x	
Stadt Oestrich-Winkel			x
Stadt Rüdesheim	x		
Gemeinde Schlangenbad		x	
Stadt Taunusstein	x	x	
Gemeinde Waldems	x		
Gemeinde Walluf	x		
RTK	x		
Gesamt	11	6	1

Haushaltsausgleich



■ jahresbezogener HH-Ausgleich ■ HH-Ausgleich durch Rücklage möglich ■ kein HH-Ausgleich möglich

Liquidität



■ Liquiditätsreserve vorhanden ■ Liquidität vorhanden ■ jahresübergreifende Liquiditätskredite

Ermittlung des Finanzbedarfs kreisangehöriger Kommunen
Ermittlung Ergebnis und Bestand Liquidität Haushalts-Vorjahr (2024 Plan)
HHPL 2024

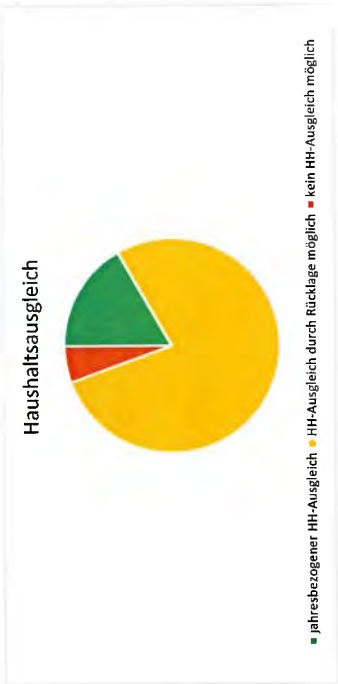
Kommune	Ordentliches Ergebnis Überschuss = positiv Fehlbetrag = negativ	ordentliche Rücklage vor Ergebnisverwendung	ordentliche Fehlbeträge aus VJ	Summe ord. Ergebnisse	Liquiditätsreserve Mindestbetrag	Liquiditätsreserve ist	Liquiditätskredite am Jahresanfang	Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verw.-tätigkeit	ordentliche Tilgung von Krediten	Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung von Krediten	Erwirtschaftete Differenz	Kash Abschlusswert in Punkten
Gemeinde Aarbergen	673.694	4.998.049	-	5.671.743	257.916	257.916	-	1.579.819	1.374.421	165.165	17.687	57.920	95,0%
Stadt Bad Schwalbach*	1.653.209	3.911.773	-	2.258.564	513.389	516.000	-	103.860	1.467.650	294.168	32.995	1.624.963	55,0%
Stadt Elfvile*	4.384.515	12.891.800	-	8.507.285	879.670	879.670	-	1.814.500	1.043.651	228.750	54.146	3.032.755	55,0%
Stadt Geisenheim	10.371	8.441.928	-	8.452.299	541.394	1.401.486	-	923.864	556.063	321.475	-	46.326	70,0%
Gemeinde Heidenrod	354.005	10.450.605	-	10.804.610	393.773	393.773	-	1.893.156	1.512.733	197.450	-	182.973	95,0%
Gemeinde Hohenstein	552.962	851.169	-	298.207	271.230	1.194.602	-	386.689	422.000	168.080	-	203.391	55,0%
Gemeinde Hünstetten	2.167.319	7.698.842	-	5.531.523	419.530	4.089.390	-	800.032	754.368	286.580	-	1.840.980	55,0%
Stadt Idstein	5.253.640	6.975.900	-	1.722.260	1.247.774	5.709.040	-	1.739.540	2.250.100	-	68.200	3.921.440	60,0%
Gemeinde Kiedrich*	278.976	4.345.591	-	4.066.615	172.528	172.528	-	217.834	309.520	-	-	91.686	60,0%
Stadt Lorch*	525.871	5.355.025	-	4.829.154	180.445	-	444.266	304.829	557.485	-	17.861	844.453	50,0%
Gemeinde Niedernhausen	833.033	2.627.589	-	1.794.556	606.414	4.039.126	-	986.667	857.000	282.000	-	152.333	55,0%
Stadt Oestrich-Winkel*	1.135.109	-	2.712.046	3.847.155	506.261	506.261	450.000	258.655	754.949	300.345	155.881	640.758	10,0%
Stadt Rüdesheim	152.706	2.471.316	-	2.318.610	495.510	495.510	-	685.612	360.022	271.508	-	54.083	85,0%
Gemeinde Schlagenbad*	769.788	3.279.770	-	2.509.982	266.557	183.510	-	61.676	960.132	-	-	1.021.808	57,5%
Stadt Taunusstein	3.375.438	14.402.583	-	11.027.145	1.316.213	8.362.968	-	518.282	3.129.920	799.233	83.531	4.363.903	55,0%
Gemeinde Waldems	1.541.240	3.754.790	-	2.213.550	227.555	3.259.877	-	860.849	823.000	141.763	-	1.825.612	55,0%
Gemeinde Walluf	566.938	5.945.603	-	5.378.665	329.238	6.338.708	-	571.159	903.729	-	-	332.570	60,0%
Summe oder Durchschnitt	22.152.674	98.402.332	2.712.046	73.537.612	8.627.396	37.800.365	894.266	1.507.607	18.036.743	3.456.516	430.301	19.555.350	60,4%
RTK	6.929.400	35.784.091	-	28.854.691	7.095.972	-	-	3.183.980	14.430.000	4.602.850	774.160	15.074.710	50,0%

* Finanzaufsicht RP Darmstadt
Datenquelle: HHPL 2024

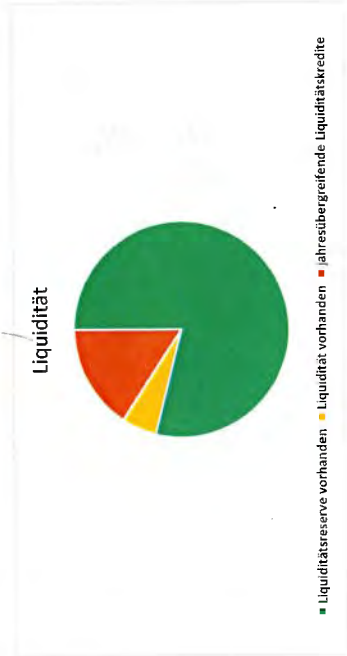
Ermittlung des Finanzbedarfs kreisangehöriger Kommunen

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquidität Haushalts-Vorjahr (2024 Plan)
HHJ: 2024

Kommune	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich möglich
Gemeinde Aarbergen	x		
Stadt Bad Schwalbach		x	
Stadt Eltville		x	
Stadt Geisenheim	x		
Gemeinde Heidenrod	x		
Gemeinde Hohenstein		x	
Gemeinde Hünstetten		x	
Stadt Idstein		x	
Gemeinde Kiedrich		x	
Stadt Lorch		x	
Gemeinde Niedernhausen		x	
Stadt Oestrich-Winkel			x
Stadt Rüdesheim		x	
Gemeinde Schlangenbad		x	
Stadt Taunusstein		x	
Gemeinde Waldems		x	
Gemeinde Walluf		x	
RTK		x	
Gesamt	3	14	1



Kommune	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquidität vorhanden	jahresübergreifende Liquiditätskredite
Gemeinde Aarbergen	x		
Stadt Bad Schwalbach	x		
Stadt Eltville	x		
Stadt Geisenheim	x		
Gemeinde Heidenrod	x		
Gemeinde Hohenstein	x		
Gemeinde Hünstetten	x		
Stadt Idstein	x		
Gemeinde Kiedrich	x		x
Stadt Lorch			
Gemeinde Niedernhausen	x		
Stadt Oestrich-Winkel	x		x
Stadt Rüdesheim	x		
Gemeinde Schlangenbad		x	
Stadt Taunusstein	x		
Gemeinde Waldems	x		
Gemeinde Walluf	x		
RTK			x
Gesamt	15	1	3



3.3 Ermittlung des Finanzbedarfs kreisangehöriger Kommunen

Ermittlung Ergebnis und Bestand Liquidität
aktuell vorliegende Entwürfe HHPL 2025, teilweise noch nicht rechtskräftig

Kommune	Ordentliches Ergebnis Überschuss = positiv Fehlbetrag = negativ	Ordentliche Rücklage vor Ergebnisverwendung	ordentliche Fehlbeträge aus VJ	Summe ord. Ergebnisse	Liquiditätsreserve Mindestbetrag	Liquiditätsreserve ist	Liquiditätskredite am Jahresanfang	Zahlungsmittelzufluss aus ffd. Verw.-tätigkeit	ordentliche Tilgung von Krediten	Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung von Krediten	Erwirtschaftete Differenz	kash Abschlusswert in Punkten
Gemeinde Aarbergen	- 74.397	5.913.268	-	5.838.871	276.315	276.315	-	1.033.793	1.385.473	164.115	17.687	- 498.108	- 55,0%
Stadt Bad Schwalbach*	- 2.322.028	2.664.546	-	342.518	548.260	548.260	-	562.911	1.572.650	294.168	-	- 2.429.729	- 55,0%
Stadt Eitville*	- 6.098.564	9.600.000	-	3.501.436	956.403	956.403	-	3.822.799	1.067.960	-	54.146	- 4.836.613	- 60,0%
Stadt Geisenheim	3.594	10.590.038	-	10.593.632	579.507	579.507	-	989.288	356.499	321.475	-	311.314	- 85,0%
Gemeinde Heidenrod	702.722	14.112.000	-	14.814.722	439.882	439.882	-	2.202.340	1.508.533	197.450	-	496.357	- 95,0%
Gemeinde Hohenstein	- 207.389	294	-	- 207.095	290.167	290.167	-	1.141.433	409.950	168.080	-	563.403	- 75,0%
Gemeinde Hünstetten	- 2.648.616	6.532.315	-	3.883.699	457.527	457.527	-	1.373.375	707.850	286.580	-	- 2.367.805	- 55,0%
Stadt Idstein	- 2.262.540	2.262.540	-	-	1.456.804	1.456.804	-	759.060	2.121.550	-	68.200	- 2.812.410	- 60,0%
Gemeinde Kiedrich*	- 477.266	4.963.220	-	4.485.954	182.481	182.481	-	77.894	320.420	-	-	- 242.526	- 60,0%
Stadt Lorch*	1.975	4.831.129	-	4.833.104	192.566	192.566	- 844.000	441.587	558.604	-	11.084	- 105.933	- 55,0%
Gemeinde Niedernhausen	- 1.969.362	1.746.368	-	- 222.994	668.821	668.821	-	588.562	761.000	-	-	- 192.438	- 30,0%
Stadt Oestrich-Winkel*	- 758.687	-	- 2.275.645	- 3.034.332	535.733	535.733	-	144.201	800.846	300.345	7.310	- 949.680	- 25,0%
Stadt Rüdesheim	197.376	2.515.986	-	2.713.362	529.152	529.152	-	875.009	365.485	271.508	-	238.016	- 95,0%
Gemeinde Schlangenbad**	- 211.837	2.509.982	-	2.298.145	266.557	266.557	-	502.283	1.143.928	-	-	- 641.645	- 60,0%
Stadt Taunusstein	- 6.563.791	13.612.392	-	7.048.601	1.384.426	1.384.426	-	7.411.897	2.965.375	799.233	83.531	- 11.092.973	- 55,0%
Gemeinde Waldems**	- 391.900	2.213.550	-	1.821.650	227.555	227.555	-	624.767	820.000	141.763	-	- 336.996	- 55,0%
Gemeinde Walluf	- 422.416	6.141.813	-	5.719.397	355.812	355.812	-	713.587	485.870	-	-	- 227.717	- 90,0%
Summe oder Durchschnitt	- 23.503.126	90.209.441	- 2.275.645	64.430.670	9.347.967	9.155.402	844.000	- 4.615.298	17.351.993	2.944.716	241.958	- 24.670.048	- 62,6%
RTK***	- 24.101.780	33.176.679	-	9.074.899	7.645.208	-	10.266.000	- 30.561.820	14.042.400	4.602.850	774.160	- 48.432.910	- 45,0%

* Finanzaufsicht RP Darmstadt

** Finanzplanungszeitraum 2025 im HHPL 2024

*** RTK: Daten gemäß eingebrachtem Entwurf HHPL 2025 und vom KA am 17.02.25 beschlossener Änderungsliste
übrige Daten aus den jeweils aktuellsten vorliegenden Entwürfen der HHPL 2025, Stand: 17.02.25

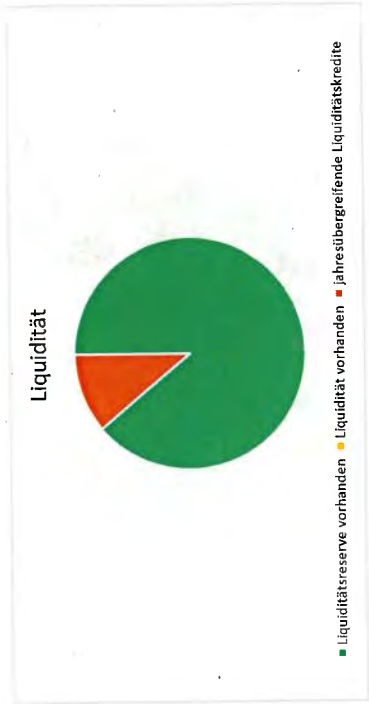
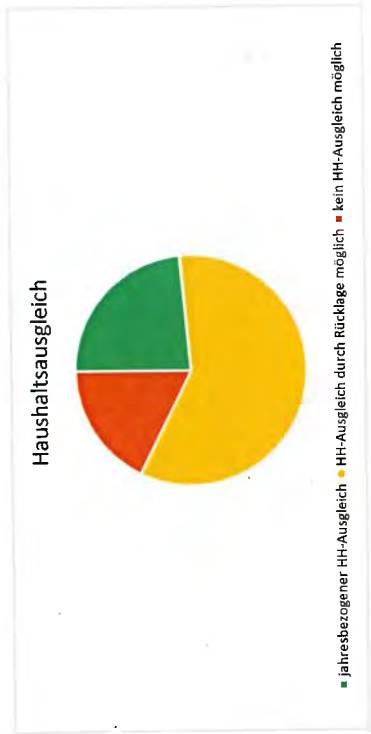
3.3 Ermittlung des Finanzbedarfs kreisangehöriger Kommunen

Ermittlung Ergebnis und Bestand Liquidität

aktuell vorliegende Entwürfe HHPL 2025, teilweise noch nicht rechtskräftig

Kommune	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquidität vorhanden	jahresübergreifende Liquiditätskredite
Gemeinde Aarbergen	x		
Stadt Bad Schwalbach	x		
Stadt Eltville	x		
Stadt Geisenheim	x		
Gemeinde Heidenrod	x		
Gemeinde Hohenstein	x		
Gemeinde Hünstetten	x		
Stadt Idstein	x		
Gemeinde Kiedrich	x		
Stadt Lorch			x
Gemeinde Niedernhausen	x		
Stadt Oestrich-Winkel	x		
Stadt Rüdesheim	x		
Gemeinde Schlangenbad	x		
Stadt Taunusstein	x		
Gemeinde Waldems	x		
Gemeinde Walluf	x		
RTK			x
Gesamt	16	0	2

Kommune	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich möglich
Gemeinde Aarbergen		x	
Stadt Bad Schwalbach		x	
Stadt Eltville		x	
Stadt Geisenheim	x		
Gemeinde Heidenrod	x		
Gemeinde Hohenstein			x
Gemeinde Hünstetten		x	
Stadt Idstein			
Gemeinde Kiedrich		x	
Stadt Lorch	x		
Gemeinde Niedernhausen			x
Stadt Oestrich-Winkel			x
Stadt Rüdesheim	x		
Gemeinde Schlangenbad		x	
Stadt Taunusstein		x	
Gemeinde Waldems		x	
Gemeinde Walluf		x	
RTK		x	
Gesamt	4	10	3



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsjahr 2024

Zusammenfassende Übersicht aus der Excel-Datei "MittelfristKASH" der Gemeinden

Kommune	vorl. RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aarbergen	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	100,0%
Bad Schwalbach*	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	60,0%
Eltville am Rhein*	95,0%	55,0%	55,0%	90,0%	100,0%	100,0%
Geisenheim	65,0%	95,0%	70,0%	55,0%	95,0%	95,0%
Heidenrod	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Hohenstein	95,0%	95,0%	55,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Hünstetten	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
Idstein	65,0%	60,0%	60,0%	30,0%	70,0%	90,0%
Kiedrich*	100,0%	60,0%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lorch*	90,0%	55,0%	50,0%	60,0%	95,0%	95,0%
Niedernhausen	95,0%	85,0%	55,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Oestrich-Winkel*	25,0%	25,0%	10,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Rüdesheim am Rhein	85,0%	85,0%	85,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Schlangenbad*	100,0%	60,0%	57,5%	60,0%	50,0%	50,0%
Taunusstein	95,0%	55,0%	55,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Waldems	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	65,0%	65,0%
Walluf	100,0%	90,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Durchschnitt	87,4%	69,1%	60,4%	76,5%	83,8%	85,6%
RTK	55,0%	55,0%	50,0%	60,0%	90,0%	90,0%

*Finanzaufsicht RP Darmstadt

Daten aus der Kommunaldatenbank, Finanzstatusberichte zum HHPL 2024, Stand 23.10.2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Anlage zur Änderungsliste für den HFWD am 20. Februar 2025 und den Kreistag am 24. Februar 2025

Haushaltsjahr 2025

Zusammenfassende Übersicht aus der Excel-Datei "MittelfristKASH" der Gemeinden

Kommune	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aarbergen	95,0%	65,0%	55,0%	65,0%	70,0%	100,0%
Bad Schwalbach*	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	100,0%	100,0%
Eltville am Rhein*	95,0%	55,0%	60,0%	60,0%	30,0%	15,0%
Geisenheim	95,0%	70,0%	85,0%	55,0%	85,0%	95,0%
Heidenrod	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Hohenstein	85,0%	55,0%	75,0%	90,0%	90,0%	95,0%
Hünstetten	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
Idstein	60,0%	60,0%	60,0%	20,0%	80,0%	90,0%
Kiedrich	100,0%	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	75,0%
Lorch*	60,0%	55,0%	55,0%	90,0%	90,0%	95,0%
Niedernhausen	85,0%	55,0%	30,0%	25,0%	90,0%	90,0%
Oestrich-Winkel	75,0%	10,0%	25,0%	75,0%	90,0%	90,0%
Rüdesheim am Rhein	90,0%	80,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Schlangenbad* **	60,0%	57,5%	60,0%	50,0%	50,0%	
Taunusstein	70,0%	95,0%	55,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Waldems**	55,0%	55,0%	55,0%	65,0%	65,0%	
Walluf	100,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%
Durchschnitt	82,9%	63,4%	62,6%	67,1%	80,0%	85,7%
RTK***	80,0%	50,0%	45,0%	15,0%	5,0%	0,0%

* Finanzaufsicht RP Darmstadt

** Daten gemäß HHPL 2024 / Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027

*** Daten RTK gem. Entwurf HHPL 2025, Stand vom KA am 17.02.25 beschlossene Änderungsliste

übrige Daten gemäß Abfragen bei den kreisangehörigen Kommunen, Stand: 18.02.2025

Einschätzung des FD Finanzmanagement:

Der Entwurf des HHPL 2025 (Stand 17.02.2025) sieht eine Anhebung der Kreisumlage um 1,50 Hebesatzpunkte im Vergleich zum HHPL 2024 vor (2024: 31,76 %, 2025: 33,26 %). Hierbei ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu beachten. Eine Hebesatzerhöhung wird von der Rechtsprechung kritisch bewertet, wenn mehr als ein Viertel der kreisangehörigen Kommunen mit einer Hebesatzerhöhung finanziell überfordert werden.

In der Analyse der uns übermittelten Daten befinden sich zwei Kommunen im roten Bereich (Niedernhausen und Oestrich-Winkel). Die Angaben der Stadt Lorch beinhalten auskunftsgemäß noch nicht die Anpassung der Kreisumlage. Aus den vorliegenden Daten lässt sich schließen, dass Lorch danach ebenfalls wieder im kritischen Bereich ausgewiesen werden wird. Somit wären nach den uns vorliegenden Daten mehr als drei Viertel der kreisangehörigen Kommunen nicht mit der Hebesatzanpassung überfordert.

Im Rahmen der Abfrage ergibt sich für fast alle Kommunen (16 von 17), dass zum Jahresbeginn 2025 die gesetzlich vorgesehene Liquiditätsreserve noch vorhanden war, während der RTK über den Jahreswechsel Liquiditätskredite in Höhe von 10.266 T€ aufnehmen musste.

Der Durchschnitt der Kommunen erreicht aktuell 2025 einen KASH-Wert von 62,6 %. Mit den im Krisenstab erarbeiteten Einsparungen konnte der RTK sich auf einen KASH-Wert von 45 % verbessern (zuvor 15 %), da die ordentliche Rücklage danach doch noch zum Ausgleich des Fehlbetrags ausreicht.

Insofern sehen wir verwaltungsseitig die Anpassung des Kreisumlagehebesatzes einerseits als rechtlich zulässig und andererseits als zwingend notwendig an.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppenbezeichnung	Kosten-stelle	Name
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	1000	FB Zentrale Steuerung
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000	FB Bildung, Familie und Gesundheit
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	3000	FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	4000	FB Infrastruktur, Wirtschaft und Umwelt
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	5000	FB Arbeit und Teilhabe
1	11	Recht	1100	FD Recht allgemein
1	11	Recht	1110	Allg. Rechtsangelegenheiten
1	11	Recht	1120	Biblotheek
1	12	Zentrale Dienste	1200	FD Zentrale Dienste
1	12	Zentrale Dienste	1210	Organisation
1	12	Zentrale Dienste	1220	Zentrale Dienste
1	12	Zentrale Dienste	1230	Verwaltungfuhrpark
1	12	Zentrale Dienste	1270	Zentrale Vergabestelle
1	13	Personalmanagement	1300	FD Personalmanagement
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	Finanzmanagement	1400	FD Finanzmanagement
1	14	Finanzmanagement	1510	Kasse
1	14	Finanzmanagement	1520	Vollstreckungsstelle
1	16	IT	1600	FD IT
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	3510	Hochbau
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	3520	Liegenschaften, Bewirt.
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	8440	Verr. Versicherungsangelegenheiten
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	8504	Extern: Cafeteria
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	8515	Extern: Schilderpräger SWA
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35201	Kreishaus SWA
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35202	Kreishaus RÜD
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35206	Zulassung Idstein
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35207	Geb. Eibinger Tor 16
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35210	Sonst. Liegenschaften
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35211	Altenzentrum
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35214	Geb. Eibinger Tor 14
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35215	Geb. Black-Decker-Str. 28
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35216	Geb. Veitmühlenweg 5
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35218	Geb. Bahnhofstraße 2a
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35220	Geb. Martha v. Opelweg
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35221	Geb. Strinz-Margarethä
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35222	Heidenrod, Taunuskaserne
1	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	35223	Heidenrod, Gefahrenabwehrzentrum
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	91	Kreisausschuss	9150	Compliance und Sonderprojekte
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	Kommunikation
1	93	Kreisorgane	9315	Kreishistorie und Archiv
1	93	Kreisorgane	9320	Partnerschaftsangelegenheiten
1	93	Kreisorgane	9330	Sitzungsdienst
1	93	Kreisorgane	9350	Fahrbereitschaft Stab
1	93	Kreisorgane	9370	Strategie und Innovation
1	93	Kreisorgane	9375	Beauftragte für Menschen mit Behinderung
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	Gruppenbezeichnung	Kosten-stelle	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	Ausländerbehörde, Personenstandswesen	7300	Ausländerbehörde
2	73	Ausländerbehörde, Personenstandswesen	7310	Personenstandswesen
2	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	7700	Verbraucherschutz
2	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	7710	Afrikanische Schweinepest
2	741	Brandschutz	7410	Brandschutz
2	741	Brandschutz	7415	Katastrophenschutz
2	741	Brandschutz	7416	Verwaltungsstab 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	Führerscheinangelegenheiten	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
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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppenbezeichnung	Kosten-stelle	Name
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	GymGeisenheim
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
5	22	Kommunales JobCenter	2250	FD Jobcenter allgemein
5	22	Kommunales JobCenter	2251	Jobcenter SWA
5	22	Kommunales JobCenter	2252	Jobcenter RÜD
5	22	Kommunales JobCenter	2253	Jobcenter Idstein
5	22	Kommunales JobCenter	2256	Bildung und Teilhabe
5	22	Kommunales JobCenter	2265	Flüchtlinge Ukraine
5	22	Kommunales JobCenter	2271	Leistungen für Unterkunft und Heizung
5	22	Kommunales JobCenter	2272	Eingliederungsleistungen §16a
5	22	Kommunales JobCenter	2273	Einmalige Leistungen
5	22	Kommunales JobCenter	2274	ALG II ohne KdU

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppenbezeichnung	Kosten-stelle	Name
5	22	Kommunales JobCenter	2275	Eingliederungsleistungen §16b-g
5	22	Kommunales JobCenter	2276	Leistungen Bildung und Teilhabe
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	2300	FD Migration allgemein
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	2310	Asylangelegenheit mit Landeserstatt.
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	2315	Asylangelegenheit ohne Landeserstatt.
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	2320	Aussiedlerangelegenheiten
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	2330	Verwaltung Unterkünfte
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	2350	Fachstelle Ukraine
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23303	Idstein, Grunerstraße
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23304	Idstein, Fackenhöfer Weg
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23311	Niedernhausen, AWO-Geb.
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23313	Lorch, Sanitätsdepot
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23314	SWA, ehem. Tannenwaldklinik
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23315	Niedernhausen, Lucas-Cranach-Str.14
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23317	Heidenrod, Bäderstraße 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23318	Tsst, Kurt-Schumacher-Str. 28
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23321	SWA, Brunnenberg 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23328	Tsst, Siegfriedstraße
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23330	SWA, Hotel Kaiserhof
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23331	Eltille, Schloss Reinhartshausen
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23332	Tsst, Odenwaldstraße 11a
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23333	Aarbergen, Hauptstraße 32
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23334	Hohenstein, Schwalbacherstraße 10
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23335	Notunterkunft Sporthalle Geisenheim
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23336	Tsst, Altensteiner Straße 11
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23337	Aarbergen-Rückershausen, Rheinstr. 51
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23338	Hünstetten-Beuerbach, Neumühlstr. 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23339	Tsst, Glockenstraße 6
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23340	Tsst, Adalbert-Stifter-Straße
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23341	Eltille, Kloster Tiefenthal
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23343	Oestrich-Winkel, Koepp-Gelände
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23344	Idstein, Rosenhaus
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23345	Hohenstein, Langgasse 99
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23346	Tsst, Stiftstraße 11
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23347	Aarbergen, Im Feldchen
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23348	Tsst, Aarstraße 244
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23349	Idstein, Ringgasse 2
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23350	Wambach, Am Hohlbusch 7
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23351	Notunterkunft Sporthalle Niedernhausen
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23352	Aarbergen-Michelbach, Festerbachstraße 18
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23353	Hohenstein, Fichtenstraße
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23354	Hohenstein, Langgasse 27
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23355	Containerdorf Niedernhausen, am grauen Stein
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23357	Rüdesheim, Dreikönigstr. 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23358	Rüdesheim, Sudetenstr. 3
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23359	Rüdesheim, Sudetenstr. 4
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23360	Idstein, Am Erbsengarten 5
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23361	Taunusstein, Schützenstr. 16
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23362	Taunusstein, Weiherstr. 25
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23363	Lorch, Gewerbepark Wispertal 6a
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23364	SWA, Genthstraße 7
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23365	Idstein, Langgasse 28
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23366	Heidenrod, Berndrotherstr. 4
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23367	Hünstetten, Neumühlstraße 20
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23368	Kiedrich, Bingertpfortenstraße 17
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23369	Geisenheim, Industriestraße 13
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23370	Lorchhausen, Rheinallee 6
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23371	Hohenstein, Festerbachstr. 12
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23372	Hohenstein, Festerbachstr. 12a
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23373	Oestrich-Winkel, Beinerstr. 6
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23374	Taunusstein, Römerstr. 3
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23375	Rüdesheim, Kirchstr. 14
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23376	Taunusstein, Bornpfad 45
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23377	Eltille, Rohrbergstraße 19
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23378	Kiedrich, Schulstraße 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23379	Kiedrich, Oberstraße 74
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23380	Aarbergen, Am Steinkopf 6
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23381	Aarbergen, Struthweg 20
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23382	Aarbergen, Hochstr. 2, Wohnhaus
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23383	Aarbergen, Hochstr. 2, Container

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppenbezeichnung	Kosten-stelle	Name
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23384	Walluf, Im Grohenstück 2
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23385	Hohenstein, Langgasse 5
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23386	Hohenstein, Langgasse 67
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23387	Oestrich-Winkel, Langenhoffstr. 4
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23388	Aarbergen, Untig Mühl 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23389	Oestrich-Winkel, Langenhoffstraße 4
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23390	Heidenrod, Am Pfarrgarten 13
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23391	Kiedrich, Suttonstr. 24
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23392	Idstein, Hauptstraße 19
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23393	Idstein, Notunterkunft Sporthalle, Am Taubenberg
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23394	Oestrich-Winkel, Johannisberger Straße 29
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23395	Containerdorf Walluf, In der Rehbach 43
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23396	Geisenheim, Dippehäuserstraße 12
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23397	Taunusstein, Weiherstraße 25a
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23398	Rüdesheim, Jugendherberge 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23399	Hünstetten, Auf der Langenwies 10
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23400	Aarbergen, Zum Scheidertal 3
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23401	Containerdorf Idstein, Paul-Ehrlich-Straße
5	28	Eingliederungshilfe	2120	Eingliederungshilfeleistungen
5	28	Eingliederungshilfe	2140	Behindertenkoordination
5	28	Eingliederungshilfe	2800	Eingliederungshilfen
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 Projektaquise	2030	IW Mangament / Koordination
5	234	Vielfalt, Integration und Projektaquise	2340	Integrationsbeauftragte
5	246	Unterhaltsvorschussleistungen	2460	Unterhaltsvorschussleistungen
6	24	Jugendförderung	2400	FD Jugendförderung
6	25	Jugendhilfe	2500	FD Jugendhilfe
6	25	Jugendhilfe	2510	Erz. Jugendhilfe SWA
6	25	Jugendhilfe	2511	Schulsozialarbeit
6	25	Jugendhilfe	2512	Frühe Hilfen
6	25	Jugendhilfe	2520	Pflegekinderdienst
6	25	Jugendhilfe	2530	Erz. Jugendhilfe RÜD
6	25	Jugendhilfe	2540	Jugendhilfe in Strafverfahren
6	25	Jugendhilfe	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 Gesundheit
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2710	Amtsärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2720	Sozialpsychiatrischer Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2730	Jugendärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2740	Zahnärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2750	Infektionsepidemiologe
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2760	Gesundheitlicher Umweltschutz
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2790	Krankenhausumlage
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

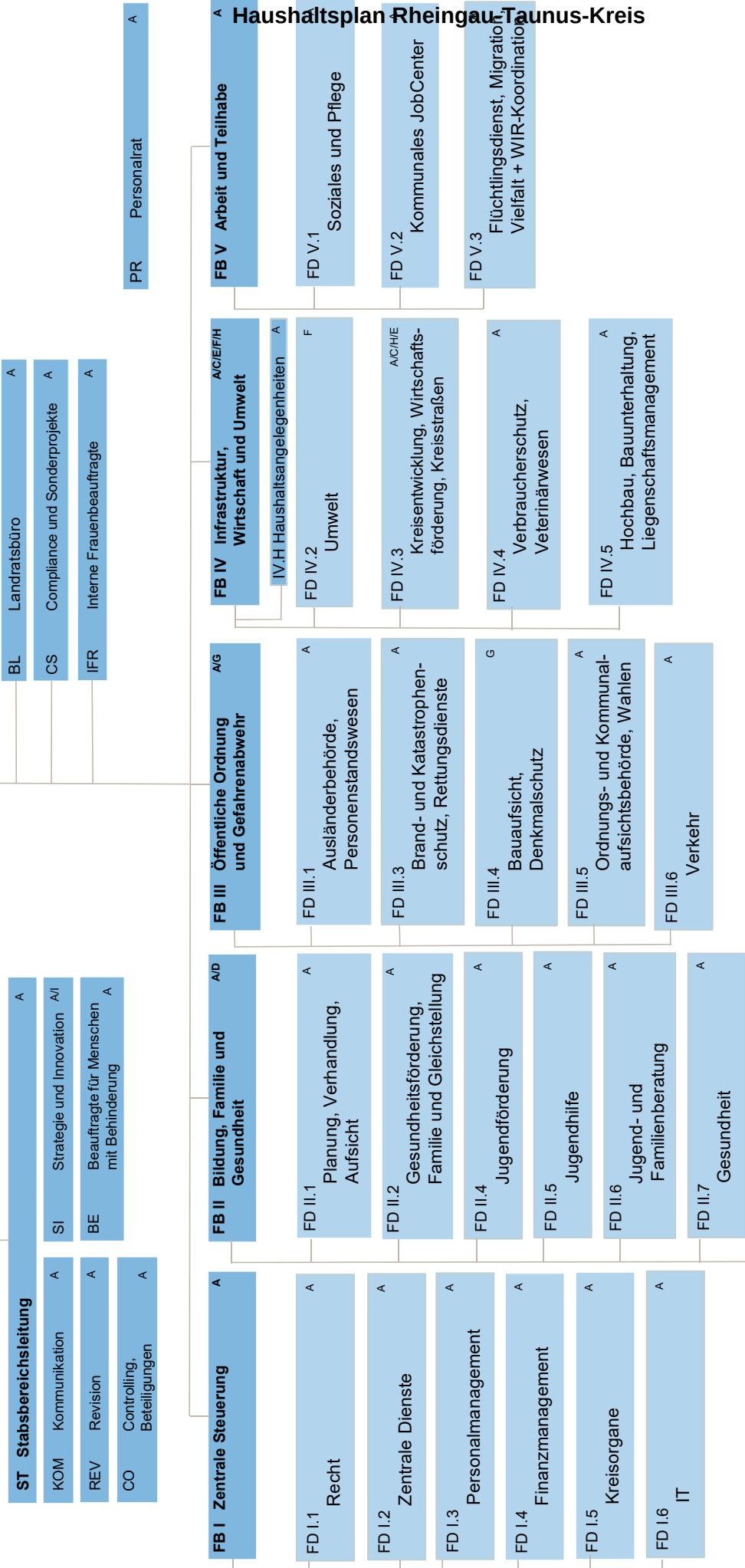
Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Gruppenbezeichnung	Kosten-stelle	Name
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: 01.12.2024

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises



Dezernentinnen und Dezernenten, Zuständigkeiten	
A Landrat Sandro Zehner	Funktionen in diversen Aufsichtsräten und Vorständen
B Klaus-Peter Willsch	Erster Kreisbeigeordneter
C Hans-Jörg Bathke	Weiterbe und BuGa 2029
D Hans Rodius	Sport
E Thomas Zarda	Demografieangelegenheiten
F Dr. Heidrun Orth-Krollmann	Umwelt
G Matthias Hannes	Baufaufsicht und Denkmalschutz
H Thomas Wiczorek	Kreisstraßen
I Waller Lieber	Digitalisierung

RTK Holding	
EDZ	Energie-Dienstleistungszentrum R.-T. GmbH
ProJob R-T gGmbH	
KWB	Kommunale Wohnungsbau GmbH
RWV	Rhein-Main Verkehrsverbund
RTKT	Rheingau-Taunus Kultur & Tourismus GmbH
	Rud. Seilbahngesellschaft mbH & Bayer. Opitz Co. KG
	SÜDWAG Energie AG
RTV	R-T Verkehrsgesellschaft GmbH



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.

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 11. November 2024 folgende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2026	2027	2028
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %

Die im Vergleich zu den Annahmen im HHPL 2024 zurückgenommenen Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2024. Für die Finanzplanung des RTK werden vorläufig für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Annahmen getroffen:

KFA-Ausgleichsvolumen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %
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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
					Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.918,45	-66.000,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00		-127.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.933.346,92	-10.880.390,00	-20.018.660,00	-20.018.660,00	-20.018.660,00	-20.018.660,00		-20.018.660,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.393.543,25	-8.370.170,00	-9.056.260,00	-9.056.260,00	-9.056.260,00	-9.056.260,00		-9.056.260,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen								
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-165.668.360,12	-179.348.610,00	-202.010.690,00	-206.050.900,00	-210.171.920,00	-214.375.360,00		-214.375.360,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-119.801.006,80	-132.868.810,00	-138.649.580,00	-142.809.070,00	-147.093.340,00	-151.506.140,00		-151.506.140,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.617.542,48	-89.311.160,00	-81.528.710,00	-83.370.980,00	-86.179.940,00	-88.446.730,00		-88.446.730,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.312.159,55	-9.554.360,00	-8.766.880,00	-7.006.700,00	-7.006.700,00	-7.006.700,00		-7.006.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.488.092,40	-6.695.820,00	-444.870,00	-444.870,00	-444.870,00	-444.870,00		-444.870,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-402.389.969,97	-437.095.320,00	-460.602.950,00	-468.884.740,00	-480.098.990,00	-490.982.020,00		
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.518.882,68	61.716.900,00	74.107.670,00	76.330.900,00	78.620.830,00	80.979.450,00		80.979.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.979.108,84	2.583.600,00	2.777.110,00	2.860.420,00	2.946.230,00	3.034.620,00		3.034.620,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.489.496,32	78.404.500,00	88.684.920,00	89.850.870,00	91.739.420,00	93.684.630,00		93.684.630,00
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.457.692,67	12.348.170,00	13.588.750,00	13.996.410,00	14.416.300,00	14.848.790,00		14.848.790,00
	davon 61:	bezogene Leistungen	29.864.771,24	27.525.310,00	35.759.160,00	36.831.930,00	37.936.890,00	39.075.000,00		39.075.000,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	5.727.174,23	5.277.920,00	6.667.580,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	19.390.436,50	22.099.530,00	20.899.360,00	20.899.360,00	20.899.360,00	20.899.360,00		20.899.360,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	10.049.421,68	11.153.570,00	11.770.070,00	12.123.170,00	12.486.870,00	12.861.480,00		12.861.480,00
14	66	Abschreibungen	14.268.166,50	19.529.440,00	20.054.830,00	18.249.590,00	15.963.990,00	14.522.960,00		14.522.960,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.276.275,87	24.767.680,00	24.402.930,00	25.135.020,00	25.889.070,00	26.665.740,00		26.665.740,00

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
				Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.696.031,00	48.301.140,00	51.096.040,00	52.117.960,00	53.160.320,00	54.223.530,00		
17	72	Transferaufwendungen	183.642.490,02	204.471.450,00	218.114.700,00	224.658.140,00	231.397.880,00	238.339.820,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.783,83	46.130,00	47.950,00	49.390,00	50.870,00	52.400,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.895.235,06	439.820.840,00	479.286.150,00	489.252.290,00	499.768.610,00	511.503.150,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.494.734,91	2.725.520,00	18.683.200,00	20.367.550,00	19.669.620,00	20.521.130,00		
21	56, 57	Finanzerträge	-752.287,75	-480.320,00	-477.400,00	-477.400,00	-477.400,00	-477.400,00		
22	77	Finanzaufwendungen	3.125.646,46	4.684.200,00	6.136.550,00	7.355.950,00	7.957.760,00	8.375.450,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.373.358,71	4.203.880,00	5.659.150,00	6.878.550,00	7.480.360,00	7.898.050,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.121.376,20	6.929.400,00	24.342.350,00	27.246.100,00	27.149.980,00	28.419.180,00		
25	59	Außerordentliche Erträge	-235.818,94							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165,87							
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-235.653,07							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.357.029,27	6.929.400,00	24.342.350,00	27.246.100,00	27.149.980,00	28.419.180,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.179.310,69	-13.578.295,41	-15.933.071,28					
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.360.982,09	-2.353.705,08	-2.980.502,37					
		Entlastung Umlage Raumkosten	-4.031.247,65	-4.898.574,42	-5.990.620,93					
		Entlastung Umlage Steuerung	-3.424.301,38	-4.039.946,27	-4.678.797,13					
		Entlastung Umlage Servicebereich	-12.703.991,98	-15.282.478,87	-18.100.115,39					
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	10.889.107,53	16.452.670,72	20.467.610,14					
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-2.376.761,47	-3.219.500,00	-4.238.000,00					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.179.310,69	13.578.295,41	15.933.071,28					
		Belastung Umlage Sachkosten	2.360.982,09	2.353.705,08	2.980.502,37					
		Belastung Umlage Raumkosten	4.031.247,65	4.898.574,42	5.990.620,93					
		Belastung Umlage Steuerung	3.424.301,38	4.039.946,27	4.678.797,13					

Ergebnishaushalt									
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Belastung Umlage Servicebereich	12.703.991,98	15.282.478,87	18.100.115,39				
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-10.889.107,53	-16.452.670,72	-20.467.610,14				
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.376.761,47	3.219.500,00	4.238.000,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.357.029,27	6.929.400,00	24.342.350,00	27.246.100,00	27.149.980,00	28.419.180,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	500	Umsatzerlöse	0	0	0
	506	Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% MWST	-7.000	-9.000	-7.085
	509	sonstige Umsatzerlöse 19% MWST	-120.300	-57.000	-168.833
			-127.300	-66.000	-175.918
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.494.990	-10.681.990	-9.711.403
	511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-6.456.570	-150.300	-155.543
	515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-67.100	-48.100	-66.401
			-20.018.660	-10.880.390	-9.933.347
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5480	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0
	5481	Kostenerstattungen vom Land	-7.605.900	-6.904.400	-3.765.092
	5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-779.170	-840.130	-700.754
	5485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-318.700	-231.070	-244.761
	5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-179.880	-129.880	-220.836
	5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-172.610	-264.690	-462.100
			-9.056.260	-8.370.170	-5.393.543
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	5582	Erträge aus Kreisumlage	-116.722.320	-106.445.310	-97.321.905
	5583	Erträge aus Schulumlage	-85.288.370	-72.903.300	-68.346.456
			-202.010.690	-179.348.610	-165.668.360
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
	5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.434.100	-5.585.100	-8.361.922
	5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.142.000	-4.255.000	-3.876.392
	5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-15.000	-20.000	-19.712
	5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-129.058.480	-123.008.710	-107.542.982
			-138.649.580	-132.868.810	-119.801.007
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	-1.180.000	0
	5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-60.358.900	-58.431.430	-57.912.665
	5410	Sonstige Zuweisungen	-5.714.660	-5.552.760	-5.548.873
	5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.990.980	-22.503.300	-20.165.961
	5425	Zuweisungen für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0	-38.000	0
	5429	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-1.621.853
	5430	Schuldendiensthilfen	-1.455.000	-1.455.000	-1.368.190
			-81.528.710	-89.311.160	-86.617.542
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	-7.006.700	-6.804.130	-6.046.763
	5462	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	-1.760.180	-2.750.230	-3.265.396
			-8.766.880	-9.554.360	-9.312.160

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
	5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-301.000	-6.521.950	-3.034.631
	5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	0
	5309	Sonstige Nebenerlöse	-120.870	-150.870	-289.871
	5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-150.186
	5380	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	-1.848.345
	5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-165.059
			-444.870	-6.695.820	-5.488.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460.602.950	-437.095.320	-402.389.970
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
	620	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	50.614.800	42.020.300	37.777.469
	622	Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	3.053.800	2.485.300	2.097.356
	630	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	3.271.400	3.204.200	2.968.078
	631	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst	63.000	60.000	39.809
	632	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	167.970	166.450	142.837
	639	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	23.300	38.300	6.650
	640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.628.600	9.408.650	7.774.613
	642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	160.000	150.000	149.000
	647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.154.200	3.320.100	2.756.285
	648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.500	2.000	1.959
	649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	670.400	584.400	644.296
	650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	101.500	101.500	25.417
	651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	125.000	108.000	98.967
	656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.700	2.000	897
	659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	67.500	65.700	35.250
			74.107.670	61.716.900	54.518.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
	644	Versorgungsbezüge	300.000	320.000	299.732
	645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.477.110	2.263.600	2.033.377
	646	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	0	0	1.646.000
			2.777.110	2.583.600	3.979.109
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	457.450	495.900	434.793
	6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	860.600	717.050	404.566
	6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	12.000	45.000	29.955
	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	68.000	18.000	9.968
	6051	Strom	4.164.930	3.446.140	1.700.200
	6052	Gas	1.519.820	2.088.770	514.498

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6053	Fernwärme	3.767.600	2.945.500	2.069.236
	6054	Heizöl	37.000	46.000	36.393
	6055	Treibstoffe	90.550	93.200	64.062
	6056	Wasser	1.082.620	1.192.300	910.988
	6057	Abwasser	0	0	0
	6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	80.000	71.900	90.586
	6062	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	22.100	22.100	31.611
	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	80.700	87.200	45.163
	6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	44.000	39.000	47.412
	6069	Sonstiger Materialaufwand für Reperatur und Instandhaltung	0	0	0
	6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	328.000	193.500	128.137
	6081	Reinigungsmaterial	67.220	71.420	7.284
	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	906.160	775.190	932.841
			13.588.750	12.348.170	7.457.693
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6101	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	23.991.390	20.878.040	21.477.793
	6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	191.100	269.400	105.873
	6162	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	249.000	265.300	171.479
	6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	87.500	79.300	83.227
	6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.221.000	425.000	580.122
	6166	Wartungskosten	2.967.420	2.141.110	1.969.847
	6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	10.000	0
	6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung	558.950	421.620	394.874
	6173	Fremdreinigung	5.696.620	4.820.590	4.722.125
	6179	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	796.180	-1.785.050	359.432
			35.759.160	27.525.310	29.864.771
	6161	Instandhaltung Gebäude/ Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.667.580	5.277.920	5.727.174
			6.667.580	5.277.920	5.727.174
	670-671	Mieten und Leasing			
	670	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.733.360	21.948.530	13.547.803
	671	Leasing	166.000	151.000	5.842.633
			20.899.360	22.099.530	19.390.437
	67-69	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Diensten, Kommunikation			
	6720	Lizenzen und Konzessionen	128.800	16.250	48.652
	6730	Gebühren	31.950	32.550	34.275
	6750	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	5.000	3.000	2.188
	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	304.600	274.600	197.630
	6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	179.200	266.000	16.122
	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	886.900	799.900	506.023
	6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	0	0	0
	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.085.650	3.843.350	2.724.540

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	135.450	140.000	100.377
	6820	Porto und Versandkosten	420.950	450.500	359.543
	6832	Telefonkosten	819.720	758.800	418.838
	6840	Amtliche Bekanntmachungen	26.300	16.500	16.485
	6850	Reisekosten	327.890	315.250	204.142
	6860	Aufwendung für Verfügungsmittel	7.150	7.150	6.560
	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64.390	285.450	178.742
	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	26.900	25.400	17.153
	6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.500
	6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	866.730	721.860	369.078
	6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	67.720	70.000	40.133
	6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	564.500	458.850	297.401
	6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	59.740	72.770	44.265
	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.438.960	1.384.400	1.194.934
	6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	685.770	598.990	571.641
	6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	5.313
	6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	2.066.554
	6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	3
	6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	0	11.208
			11.770.070	11.153.570	10.049.422
14	66	Abschreibungen			
	6610	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
	6620	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.260.960	15.044.690	8.147.191
	6630	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	66.530	74.840	66.523
	6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	6650	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.779.060	2.264.810	1.837.064
	6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100.000	43.725
	6679	Sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	410.205
			20.054.830	19.529.440	14.268.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	27.750	24.000	167.414
	7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	399.100	399.100	374.855
	7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	15.918.270	15.918.270	18.238.266
	7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.134.310	3.192.810	3.503.839
	7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.663.500	2.453.500	2.142.757
	7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.210.000	2.780.000	1.849.146
			24.402.930	24.767.680	26.276.276
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
	7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	4.215.640	4.193.220	4.024.739
	7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	46.880.400	44.107.920	39.671.292
			51.096.040	48.301.140	43.696.031

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
17	72	Transferaufwendungen			
	7210	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	4.900.000	4.700.000	3.867.274
	7220	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	2.805.000	2.650.000	3.199.495
	7230	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a. v. E.	11.583.200	10.382.200	10.542.697
	7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. a. v. E.	23.133.500	22.167.500	20.147.668
	7235	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i. v. E.	8.420.500	7.578.500	7.202.112
	7236	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. i. v. E.	800.000	700.000	568.207
	7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGB II)	35.770.000	33.720.000	30.613.974
	7241	Leistungen zur Eingliederung von von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)	550.000	500.000	405.303
	7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	775.000	875.000	660.167
	7243	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§19 ff. SGB II) Optg.	60.549.500	55.452.350	48.725.143
	7244	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II) Optg.	6.332.000	7.126.300	5.271.665
	7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	20.438.000	18.986.500	16.804.858
	7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	32.835.000	29.964.000	27.599.795
	7252	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	8.818.000	9.664.100	8.034.132
	7254	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§276 und 276A LAG an natürliche Personen	5.000	5.000	0
			218.114.700	204.471.450	183.642.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	7020	Grundsteuer	37.600	36.170	17.822
	7030	Kfz-Steuer	10.350	9.960	6.962
			47.950	46.130	24.784
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.286.150	439.820.840	398.895.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.683.200	2.725.520	-3.494.735
21	56, 57	Finanzerträge			
	5610	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.500	-2.500	-4.078
	5620	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-20.000	-30.000	-22.377
	5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	-7
	5650	Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-8.780	-11.500	-8.774
	5710	Bankzinsen	-20.000	-10.000	-313.750
	5730	Bürgschaftsprovisionen	-390.000	-390.000	-390.320
	5742	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	0	-200	-147
	5750	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	0	0	0
	5761	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-1.994
	5762	Mahngebühren	-33.000	-33.000	-10.421
	5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.020	-406
			-477.400	-480.320	-752.288
22	77	Finanzaufwendungen			
	7710	Bankzinsen	5.988.950	4.518.400	2.940.847
	7730	Auflösung von Disagio	147.600	162.800	174.546

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	7761	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	3.000	50
	7768	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
	7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10.203
			6.136.550	4.684.200	3.125.646
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.659.150	4.203.880	2.373.359
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.342.350	6.929.400	-1.121.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
	5912	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0	0	-800
	5989	Periodenfremde Erträge	0	0	-31.031
	5990	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-680
			0	0	-235.819
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
	7910	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	166
	7941	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
	7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			0	0	166
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-235.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.342.350	6.929.400	-1.357.029
29	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
	9100000	Entlastung Umlage Dienstwagen	-88.750	-83.750	-76.707
	9100200	Entlastung Umlage EDV	-2.721.480	-2.140.900	-2.183.021
	9100300	Entlastung Umlage Telefon (fix)	0	0	0
	9100400	Entlastung Umlage Telefon (var)	0	0	0
	9100500	Entlastung Umlage Kantine	-98.130	-72.328	-55.913
	9100600	Entlastung Umlage Entstempelung	-72.142	-56.727	-45.342
			-2.980.502	-2.353.705	-2.360.982
		Entlastung Umlage Raumkosten			
	9100700	Entlastung Umlage Gebäude	-4.316.621	-3.419.174	-2.572.967
	9100800	Entlastung Umlage Hallennutzung	-1.674.000	-1.479.400	-1.458.281
			-5.990.621	-4.898.574	-4.031.248
		Entlastung Umlage Steuerung			
	9100900	Entlastung Umlage BK, KT, KA	-3.734.003	-3.060.957	-2.562.129
	9101000	Entlastung Umlage REV, CO	-944.795	-978.990	-862.172
			-4.678.797	-4.039.946	-3.424.301
		Entlastung Umlage Servicebereich			
	9101100	Entlastung Umlage FBL I	-255.951	-384.260	-237.201
	9101200	Entlastung Umlage FBL II/III	-1.931.721	-793.844	-719.763

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	9101300	Entlastung Umlage FD Recht	-944.998	-818.517	-728.769
	9101400	Entlastung Umlage FD Organisation	-1.830.059	-1.919.984	-1.197.837
	9101500	Entlastung Umlage FD Personalmanagement	-6.222.287	-5.493.009	-4.649.261
	9101600	Entlastung Umlage FD Finanzwesen	-1.619.375	-1.495.665	-1.367.370
	9101700	Entlastung Umlage FD EDV	-1.980.102	-1.676.687	-1.454.392
	9101800	Entlastung Umlage FD Hochbau	-3.047.331	-2.355.304	-2.102.150
	9101900	Entlastung Umlage FD Schule, etc.	-268.292	-345.209	-247.249
			-18.100.115	-15.282.479	-12.703.992
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
	9102000	Entlastung Umlage ÖPNV	-22.028.807	-19.820.355	-21.044.144
	9102100	Entlastung Umlage Medienzentrum	-428.827	-438.469	-418.455
	9102200	Entlastung Umlage Schulsozialarbeit	-4.802.854	-4.343.004	-3.234.638
	9102300	Entlastung Umlage Gesundheitsverwaltung	-1.032.446	-937.964	-744.567
	9102400	Entlastung Umlage Bauaufsicht	-108.875	-106.136	-99.618
	9102500	Entlastung Umlage Schule allgemein	49.473.233	42.711.438	37.720.770
	9102600	Entlastung Umlage Schultypen	-603.814	-612.839	-1.290.240
			20.467.610	16.452.671	10.889.108
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9102700	Entlastung Umlage kalk. Zinsen	-4.238.000	-3.219.500	-2.376.761
			-4.238.000	-3.219.500	-2.376.761
30	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
		Belastung Umlage Sachkosten	0	0	0
	9200000	Belastung Umlage Dienstwagen	88.750	83.750	76.707
	9200200	Belastung Umlage EDV	2.721.480	2.140.900	2.183.021
	9200300	Belastung Umlage Telefon (fix)	0	0	0
	9200400	Belastung Umlage Telefon (var)	0	0	0
	9200500	Belastung Umlage Kantine	98.130	72.328	55.913
	9200600	Belastung Umlage Entstempelung	72.142	56.727	45.342
			2.980.502	2.353.705	2.360.982
		Belastung Umlage Raumkosten			
	9200700	Belastung Umlage Gebäude	4.316.621	3.419.174	2.572.967
	9200800	Belastung Umlage Hallennutzung	1.674.000	1.479.400	1.458.281
			5.990.621	4.898.574	4.031.248
		Belastung Umlage Steuerung			
	9200900	Belastung Umlage BK, KT, KA	3.734.003	3.060.957	2.562.129
	9201000	Belastung Umlage REV, CO	944.795	978.990	862.172
			4.678.797	4.039.946	3.424.301
		Belastung Umlage Servicebereich			
	9201100	Belastung Umlage FBL I	255.951	384.260	237.201
	9201200	Belastung Umlage FBL II/III	1.931.721	793.844	719.763
	9201300	Belastung Umlage FD Recht	944.998	818.517	728.769
	9201400	Belastung Umlage FD Organisation	1.830.059	1.919.984	1.197.837
	9201500	Belastung Umlage FD Personalmanagement	6.222.287	5.493.009	4.649.261
	9201600	Belastung Umlage FD Finanzwesen	1.619.375	1.495.665	1.367.370
	9201700	Belastung Umlage FD EDV	1.980.102	1.676.687	1.454.392

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
	9201800	Belastung Umlage FD Hochbau	3.047.331	2.355.304	2.102.150
	9201900	Belastung Umlage FD Schule, etc.	268.292	345.209	247.249
			18.100.115	15.282.479	12.703.992
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
	9202000	Belastung Umlage ÖPNV	22.028.807	19.820.355	21.044.144
	9202100	Belastung Umlage Medienzentrum	428.827	438.469	418.455
	9202200	Belastung Umlage Schulsozialarbeit	4.802.854	4.343.004	3.234.638
	9202300	Belastung Umlage Gesundheitsverwaltung	1.032.446	937.964	744.567
	9202400	Belastung Umlage Bauaufsicht	108.875	106.136	99.618
	9202500	Belastung Umlage Schule allgemein	-49.473.233	-42.711.438	-37.720.770
	9202600	Belastung Umlage Schultypen	603.814	612.839	1.290.240
			-20.467.610	-16.452.671	-10.889.108
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9202700	Belastung Umlage kalk. Zinsen	4.238.000	3.219.500	2.376.761
			4.238.000	3.219.500	2.376.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.342.350	6.929.400	-1.357.029

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	-3.311.860,00	30.549.170,00	27.237.310,00	93.279,12
91	Kreisausschuss	-10.110,00	495.670,00	485.560,00	
92	Kreistag	-5.000,00	547.110,00	542.110,00	
93	Kreisorgane	-74.000,00	1.919.680,00	1.845.680,00	
9370	Strategie und Innovation		575.230,00	575.230,00	
9375	Behindertenbeauftragte(r)		9.240,00	9.240,00	
97	Controlling, Beteiligungen	-50.950,00	519.800,00	468.850,00	226.960,25
41	Revision	-561.760,00	1.110.800,00	549.040,00	
95	Personalrat	-11.000,00	297.600,00	286.600,00	
94	Frauen und Gleichstellung	-10.300,00	294.230,00	283.930,00	
98	Bürgerbeauftragte	-3.000,00	59.230,00	56.230,00	
10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	-1.069.920,00	2.901.850,00	1.831.930,00	
11	Recht	-34.690,00	850.410,00	815.720,00	
12	Zentrale Dienste	-217.500,00	2.237.400,00	2.019.900,00	
13	Personalmanagement	-200.170,00	6.130.230,00	5.930.060,00	
14	Finanzmanagement	-621.610,00	1.885.490,00	1.263.880,00	
16	IT	-80.290,00	4.371.380,00	4.291.090,00	
35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	-361.560,00	6.928.290,00	6.566.730,00	-133.681,13
02	Sicherheit und Ordnung	-12.810.200,00	18.480.740,00	5.670.540,00	10.296.761,77
71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-777.900,00	1.136.070,00	358.170,00	738.092,42
73	Ausländerangelegenheiten	-563.890,00	2.995.580,00	2.431.690,00	3.174.032,22
72	Wasser / Abwasser	-337.210,00	685.610,00	348.400,00	578.840,12
750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	-115.330,00	388.750,00	273.420,00	395.766,18
751	Zulassungsangelegenheiten	-6.372.000,00	4.442.790,00	-1.929.210,00	-874.349,82
752	Führerscheinangelegenheiten	-688.000,00	1.082.120,00	394.120,00	853.229,97
77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	-553.620,00	1.464.260,00	910.640,00	1.250.609,75
741	Brandschutz	-91.210,00	3.007.900,00	2.916.690,00	3.570.851,12
742	Rettungsdienst	-3.161.040,00	3.059.490,00	-101.550,00	498.699,45
744	Brandmeldeempfangszentrale	-150.000,00	218.170,00	68.170,00	110.990,36
03	Schulträgeraufgaben	-94.472.850,00	69.986.190,00	-24.486.660,00	-26.677,25
310	Sonstige schulische Aufgaben	-88.401.370,00	7.514.640,00	-80.886.730,00	210.570,00
121	Grundschulen	-3.398.340,00	16.340.180,00	12.941.840,00	-1.391.740,00
122	Realschulen	-114.050,00	2.311.830,00	2.197.780,00	192.085,69
123	Gymnasien	-930.320,00	8.076.540,00	7.146.220,00	-3.302.897,20
124	Berufliche Schulen	-245.260,00	3.615.420,00	3.370.160,00	-701.116,43
127	Förderschulen	-146.810,00	2.774.360,00	2.627.550,00	2.256.072,32
128	Gesamtschulen	-1.196.330,00	17.588.230,00	16.391.900,00	2.603.141,56
313	Schülerbeförderung		11.330.600,00	11.330.600,00	
316	Medienzentrum	-40.370,00	434.390,00	394.020,00	107.206,81
04	Kultur und Wissenschaft	-8.000,00	861.330,00	853.330,00	976.214,79
314	Kultur- und Vereinsförderung	-8.000,00	531.330,00	523.330,00	569.105,52
317	Volkshochschule		330.000,00	330.000,00	407.109,27
05	Soziale Leistungen	-147.435.900,00	210.880.800,00	63.444.900,00	71.088.777,02
210	Verwaltung Soziales	-90,00	543.360,00	543.270,00	1.174.740,30
211	Hilfe zur Pflege	-342.080,00	7.227.560,00	6.885.480,00	7.048.090,63
212	Kompetenzzentrum Pflege	-57.780,00	671.240,00	613.460,00	682.412,74
215	Grundsicherung	-23.930.380,00	25.040.710,00	1.110.330,00	1.389.974,53

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
216	Hilfe zum Lebensunterhalt	-86.100,00	6.481.580,00	6.395.480,00	6.612.552,02
22	Jobcenterangelegenheiten	-98.146.750,00	113.092.780,00	14.946.030,00	18.745.678,40
225	Landesprogramme	-766.000,00	766.000,00		891,72
23	Migration	-19.878.620,00	39.590.790,00	19.712.170,00	21.330.968,99
234	Vielfalt und Integration	-150.000,00	373.800,00	223.800,00	315.252,13
246	Unterhaltsvorschlussleistungen	-3.758.100,00	5.355.050,00	1.596.950,00	1.790.092,21
28	Eingliederungshilfe	-320.000,00	11.737.930,00	11.417.930,00	11.998.123,35
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.492.470,00	65.111.270,00	48.618.800,00	48.933.545,70
24	Jugendförderungsmaßnahmen		381.720,00	381.720,00	1.091.367,34
241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	-670,00	1.233.260,00	1.232.590,00	1.635.577,34
242	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.312.500,00	39.961.550,00	34.649.050,00	35.176.512,09
243	Unbegl. minderj. Ausländer	-10.286.300,00	10.302.120,00	15.820,00	194.762,71
244	Projekte Jugendhilfe	-223.100,00	383.750,00	160.650,00	163.109,55
245	Betreuungsangelegenheiten	-127.500,00	487.980,00	360.480,00	505.374,72
25	Jugendhilfemaßnahmen	-461.340,00	11.017.090,00	10.555.750,00	8.308.270,63
251	Jugendbildungswerk	-81.060,00	245.580,00	164.520,00	235.549,66
26	Erziehungsberatung		1.098.220,00	1.098.220,00	1.623.021,66
07	Gesundheitsdienste	-1.857.170,00	9.555.340,00	7.698.170,00	8.479.122,23
27	Gesundheitsangelegenheiten	-1.857.170,00	9.555.340,00	7.698.170,00	8.479.122,23
08	Sportförderung	-600,00	620.240,00	619.640,00	2.384.755,57
312	Sportförderung	-600,00	620.240,00	619.640,00	2.384.755,57
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-101.000,00	1.334.180,00	1.233.180,00	1.385.029,48
323	DSL und IVM		316.650,00	316.650,00	336.535,75
938	Kreisentwicklung	-101.000,00	1.017.530,00	916.530,00	1.048.493,73
10	Bauen und Wohnen	-1.558.720,00	3.619.600,00	2.060.880,00	3.264.458,33
34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-1.558.720,00	3.619.600,00	2.060.880,00	3.264.458,33
11	Ver- und Entsorgung	-91.020,00	65.070,00	-25.950,00	15.536,53
85	EAW	-91.020,00	65.070,00	-25.950,00	15.536,53
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.101.480,00	19.297.210,00	18.195.730,00	7.856.638,49
315	ÖPNV	-32.000,00	15.828.090,00	15.796.090,00	5.148.618,24
332	Kreisstraßen	-1.069.480,00	3.469.120,00	2.399.640,00	2.708.020,25
13	Natur- und Landschaftspflege	-69.500,00	1.323.600,00	1.254.100,00	1.578.633,23
322	Naturschutz	-69.500,00	1.323.600,00	1.254.100,00	1.578.633,23
14	Umweltschutz	-6.620,00	336.210,00	329.590,00	591.095,97
320	Umweltschutzmaßnahmen	-6.620,00	336.210,00	329.590,00	591.095,97
15	Wirtschaft und Tourismus		383.420,00	383.420,00	389.654,45
934	Wirtschaftsförderung		383.420,00	383.420,00	389.654,45
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-181.762.960,00	53.018.330,00	-128.744.630,00	-132.964.475,43
81	Finanzwirtschaft	-181.762.960,00	53.018.330,00	-128.744.630,00	-132.964.475,43

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 1 Innere Verwaltung Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
KA Sitzungen	15	15	14
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	28	30	28

geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	19	14	1
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	9	9	14
Kassenprüfungen	84	79	61
Prüfung Verwendungsnachweise	60	47	60
Beteiligungsfälle des Personalrates	430	335	410

Rechtsberatung schriftlich	700	650	387
gerichtliche Verfahren	100	100	105
Kostensachen	400	400	388
Anhörungsfälle (geprüfte Absehfälle +Anhörungen) (neu ab HHPL 2023)	100	120	107

Bereitstellung Arbeitsplätze	850	850	820
Bereitstellung Kopierer	45	45	45
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	22	21
Stellenbewertungen	85	80	40

Stellen der Personal-und Personalkostenplanung	940	900	825
Personalbeschaffungen	200	200	200
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	30	30	19
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	1.100	1.050	1.075

Buchungsfälle	160.000	150.000	199.298
Vollstreckungsfälle	10.000	9.500	7.189

PCs an Schulen	13.250	11.250	8.102
PC in der Verwaltung	1.300	1.250	1.204
Server an Schulen	47	47	44
Server in der Verwaltung	56	54	54
Software Applikationen und Systeme	50	50	50
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	1.300	1.300	1.250

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
erteilte Jagdscheine	500	500	506
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.650	1.650	1.153
Gaststättenprüfungen	450	450	278
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	50	50	39
erteilte Haushaltsgenehmigungen	11	11	11
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	6	9

Anträge Aufenthaltstitel	9200*	9.200	6.648
ausgestellte Reiseausweise	1.100	1.000	1.071
Visaanträge	800	700	611
Einbürgerungsanträge	400	300	186

*abhängig von der Zuweisungsentwicklung

wasserrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	350	350	332
Überwachung wassergefährdender Stoffe	20.000	20.000	20.663

Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	20	15	23
gebührenpflichtige Baustellen	120	110	132
Kfz-Zulassungen	28.000	28.000	27.446
Kfz-Abmeldungen	12.000	19.000	12.329
Versicherungsanzeigen	1.800	1.700	1.836
erteilte Fahrerlaubnisse	5.000	3.900	3.690
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	180	130	174
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	150	120	149

Lebensmittelkontrollen	1.400	1.400	981
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	200	200	258
Probeentnahmen Lebensmittel	930	930	439
untersuchte Schlachttiere	4.000	4.000	2.556

Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	70	55	70
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	1.200	1.200	679
verleihe Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	180	180	191
Gefahrenverhütungsschauen	100	75	62
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	230	145	248
Rettungsdienstesätze	40.000	40.000	38.363
eingegangene Notrufe	150.000	150.000	142.626

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Schülerplätze Grundschulen	6.200	6.100	6.262
Schülerplätze Realschulen	900	1.000	818
Schülerplätze Gymnasium	4.100	4.000	4.105
Schülerplätze Berufsschulen	1.600	1.600	1.642
Schülerplätze Förderschulen	270	270	263
Schülerplätze Gesamtschulen	6.100	5.800	6.176
Schülerbeförderungszahlen	9.300	9.000	9.375

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Stationäre Hilfe zur Pflege	480	450	467
Ambulante Hilfe zur Pflege	65	60	64
Hilfe für Behinderte	435*	430*	429
*ohne Fälle aus pauschaler Zuschussgewährung			
Grundsicherung	2.450	2.300	2.186
Hilfe zum Lebensunterhalt	380	350	352
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	5.200	5.000	4.794
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	475	500	457
Neuzuweisungen Flüchtlinge	1.000	910	1.766
Integrationskurse	60	140	35
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	1.000	1.850	677
nur VHS			
Unterhaltsvorschussfälle	1.200	1.200	1.191
Rückforderungen	950	900	933
Beratungsfälle Schuldnerberatung	350	300	369

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
geförderte Projekt /Jugendförderung	80	70	82
Vormundschaften	265	260	265
Beistandschaften	480	490	476
Beurkundungen	600	640	601
Sozialpädagogische Familienhilfe	260	250	263
Vollzeitpflege	140	170	137
Heimerziehung	160	180	151
Hilfe für junge Volljährige	90	75	94
Eingliederungshilfe	420	400	348
stationäre Unterbringung UMA	56	51	52
Hilfen für volljährig gewordene UMA	64	64	66
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	1.000	700	1.030
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	52	95	52
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	620	600	631
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	460	450	609
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	540	530	625
Akquise und Betreuung Pflegestellen	160	155	145
Veranstaltungen Bildungswerk	32	30	30
Teilnehmer Veranstaltungen	1.170	1.150	1.050
Klienten Erziehungsberatung	950	900	980

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
amtsärztliche Untersuchungen	3.520	3.800	3.056
zahnärztliche Untersuchungen	6.000	7.000	5.652
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	1.863
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.100	1.300	712

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	55	55	49
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	450	560	428
normale Baugenehmigungsverfahren	160	200	219
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	190	210	300
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	65	50	146

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	8	11	12

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
naturschutzrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	700	800	859

Produktbereich 14 Umweltschutz
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren / Bauleitplanverfahren	200	200	149
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	100	100	82

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.

Zum Jahresbeginn 2025 belief sich der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln auf Kontokorrentguthaben in Höhe von 78 T€ und Liquiditätskredite in Höhe von 10.266 T€. Rechnerisch ergibt sich in Pos. 38 ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von –10.188 T€. Ermittelt man die „freie“ nutzbare Liquidität im Sinne des Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO ergibt sich ein bereinigter Anfangswert von ca. –3.477 T€.

Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt 2025 in Höhe von 30.802 T€ kann durch die vorhandene oder die „freie“ nutzbare Liquidität nicht abgedeckt werden. Die Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich kann nicht erfüllt werden. Es ergibt sich ein geplanter, negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von -40.990 T€ am Jahresende 2025. Dieser wird zum Jahresende 2025 durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen sein.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Finanzhaushalt												
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis												
				Haushaltsansatz			Planungsdaten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.176,57	66.000,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00				
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067.285,67	10.880.390,00	20.018.660,00	20.018.660,00	20.018.660,00	20.018.660,00				
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.273.285,82	8.370.170,00	9.056.260,00	9.056.260,00	9.056.260,00	9.056.260,00				
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	165.668.188,22	179.348.610,00	202.010.690,00	206.050.900,00	210.171.920,00	214.375.360,00				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	115.311.214,14	132.868.810,00	138.649.580,00	142.809.070,00	147.093.340,00	151.506.140,00				
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.278.872,30	89.301.990,00	81.519.540,00	83.370.980,00	86.179.940,00	88.446.730,00				
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.456,16	480.320,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00				
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.513.323,90	6.680.490,00	429.540,00	444.870,00	444.870,00	444.870,00				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	394.326.802,78	427.996.780,00	452.288.970,00	462.355.440,00	473.569.690,00	484.452.720,00				
10	830	Personalauszahlungen	-53.693.963,93	-61.716.900,00	-74.107.670,00	-76.330.900,00	-78.620.830,00	-80.979.450,00				
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.321.188,69	-2.583.600,00	-2.777.110,00	-2.860.420,00	-2.946.230,00	-3.034.620,00				
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.779.965,74	-78.404.500,00	-88.684.920,00	-89.850.870,00	-91.739.420,00	-93.684.630,00				
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-183.937.646,71	-204.471.450,00	-218.114.700,00	-224.658.140,00	-231.397.880,00	-238.339.820,00				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-27.204.073,10	-24.767.680,00	-24.402.930,00	-25.135.020,00	-25.889.070,00	-26.665.740,00				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-43.696.031,00	-48.301.140,00	-51.096.040,00	-52.117.960,00	-53.160.320,00	-54.223.530,00				
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.025.354,11	-4.521.400,00	-5.988.950,00	-7.235.000,00	-7.860.960,00	-8.297.880,00				
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41.706,79	-46.130,00	-47.950,00	-49.390,00	-50.870,00	-52.400,00				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-381.699.930,07	-424.812.800,00	-465.220.270,00	-478.237.700,00	-491.665.580,00	-505.278.070,00				
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	12.626.872,71	3.183.980,00	-12.931.300,00	-15.882.260,00	-18.095.890,00	-20.825.350,00				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Finanzhaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
				Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	8.135.711,95	5.075.600,00	9.286.700,00	7.096.390,00	4.498.050,00	3.818.240,00		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	783.523,53	774.160,00	774.160,00	829.160,00	893.810,00	893.810,00		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200,00		1.520.000,00					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.319,33	84.700,00	102.270,00	73.850,00	74.150,00	66.570,00		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	8.238.231,28	5.160.300,00	10.908.970,00	7.170.240,00	4.572.200,00	3.884.810,00		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.030.673,65	-20.500,00	-601.080,00	-678.940,00	-20.500,00	-7.165.500,00		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.872.255,21	-22.739.000,00	-29.876.580,00	-31.628.380,00	-16.652.850,00	-15.207.500,00		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.732.682,48	-11.902.910,00	-9.968.900,00	-8.305.180,00	-4.642.080,00	-3.042.080,00		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-111.478,94		-150.500,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-39.747.090,28	-34.662.410,00	-40.597.060,00	-40.752.500,00	-21.455.430,00	-25.555.080,00		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-31.508.859,00	-29.502.110,00	-29.688.090,00	-33.582.260,00	-16.883.230,00	-21.670.270,00		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-18.881.986,29	-26.318.130,00	-42.619.390,00	-49.464.520,00	-34.979.120,00	-42.495.620,00		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.604.497,46	30.276.270,00	30.462.250,00	34.411.420,00	17.777.040,00	22.564.080,00		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-13.048.076,56	-19.032.850,00	-18.645.250,00	-16.859.860,00	-15.117.990,00	-13.588.660,00		
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-7.139.742,28	-14.430.000,00	-14.042.400,00	-12.257.010,00	-10.515.140,00	-8.985.810,00		

Finanzhaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
				Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	19.556.420,90	11.243.420,00	11.817.000,00	17.551.560,00	2.659.050,00	8.975.420,00		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	674.434,61	-15.074.710,00	-30.802.390,00	-31.912.960,00	-32.320.070,00	-33.520.200,00		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	96.784.016,42	---	---	---	---	---		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-96.935.903,38	---	---	---	---	---		
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-151.886,96	---	---	---	---	---		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.795.680,11	7.318.227,76	-10.187.994,31	-40.990.384,31	-72.903.344,31	-105.223.414,31		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	522.547,65	-15.074.710,00	-30.802.390,00	-31.912.960,00	-32.320.070,00	-33.520.200,00		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.318.227,76	-7.756.482,24	-40.990.384,31	-72.903.344,31	-105.223.414,31	-138.743.614,31		
		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								
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-5.376.270,48	---	---	---	---	---		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-16.000,00	-71.094,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141.500,00	-885.000,00	-615.384,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-781.540,00	-828.720,00	-599.942,03
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	-932.660,00	-1.330.603,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.710,00	-98.360,00	-90.023,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-338.950,00	-242.950,00	-1.444.218,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.274.360,00	-3.003.690,00	-4.151.266,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.521.200,00	13.510.450,00	10.853.255,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.306.790,00	2.120.900,00	3.498.814,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318.000,00	8.077.560,00	6.790.060,08
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.067.070,00	1.167.110,00	647.462,53
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.195.350,00	2.673.420,00	2.464.995,56
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.213.890,00	392.310,00	981.563,05
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.013.610,00	1.060.910,00	849.556,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	2.828.080,00	2.783.810,00	1.846.482,94
14	66	Abschreibungen	1.510.120,00	1.452.620,00	1.469.731,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860.760,00	860.760,00	1.264.553,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300,00	30.700,00	10.373,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.549.170,00	26.052.990,00	23.886.789,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.274.810,00	23.049.300,00	19.735.522,68
21	56, 57	Finanzerträge	-37.500,00	-37.500,00	-16.493,32
22	77	Finanzaufwendungen			5,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.500,00	-37.500,00	-16.487,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.237.310,00	23.011.800,00	19.719.035,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-222,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-222,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.237.310,00	23.011.800,00	19.718.812,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.143.279,91	-24.924.112,83	-20.928.729,07
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.980.502,37	-2.353.705,08	-2.360.982,09
		Entlastung Umlage Raumkosten	-4.239.511,66	-3.356.430,00	-2.515.568,58
		Entlastung Umlage Steuerung	-4.678.797,13	-4.039.946,27	-3.424.301,38
		Entlastung Umlage Servicebereich	-17.831.823,15	-14.937.269,99	-12.456.743,37
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.999.249,03	2.210.671,94	2.008.966,77
		Belastung Umlage Sachkosten	537.689,41	414.175,66	464.399,36
		Belastung Umlage Raumkosten	819.440,01	601.076,31	480.719,69
		Belastung Umlage Steuerung	721.660,83	602.812,02	510.567,66
		Belastung Umlage Servicebereich	560.074,66	329.461,99	245.216,62
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	319.119,59	239.469,81	290.950,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.144.030,88	-22.713.440,89	-18.919.762,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.279,12	298.359,11	799.050,16

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				783,33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				783,33		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.566,66		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00		-2.500,00	-665.144,44	-1.917.500,00	-1.910.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00			-48.114,36	-1.330.000,00	-1.330.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.344.900,00		-1.076.700,00	-705.812,10	-6.257.970,33	-4.942.970,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000,00			-111.478,94	-586.355,00	-166.355,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.566,67		
	Summe	-2.287.400,00		-1.079.200,00	-1.532.116,51	10.091.825,33	-8.349.325,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.287.400,00		-1.079.200,00	-1.530.549,85	10.091.825,33	-8.349.325,33

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	2021	2022	2023
Anzahl Kreisausschusssitzungen	13	14	14
Zielgruppe			
- 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.070,00		-103,11
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	-60,00	-42,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.110,00	-2.060,00	-145,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.870,00	160.400,00	145.978,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.560,00	55.200,00	60.383,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.630,00	123.150,00	110.026,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000,00	3.500,00	3.013,68
	davon 61:	bezogene Leistungen			5.717,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	131.630,00	119.650,00	101.295,33
14	66	Abschreibungen	2.610,00	1.510,00	3.733,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	
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)	495.670,00	342.260,00	320.120,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.560,00	340.200,00	319.975,71
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)	485.560,00	340.200,00	319.975,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-222,77

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 91 Kreisausschuss

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-222,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	485.560,00	340.200,00	319.752,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-551.677,54	-392.647,66	-363.032,79
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-551.677,54	-392.647,66	-363.032,79
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.117,54	52.447,66	43.279,85
		Belastung Umlage Sachkosten	9.370,43	8.064,09	8.949,23
		Belastung Umlage Raumkosten	56.195,53	44.134,64	33.887,31
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	551,58	248,93	443,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-485.560,00	-340.200,00	-319.752,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattungen IKZ Hünstetten, Idstein, Taunusstein für Compliance und Sonderprojekte

Erläuterungen zu Position 09

Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund neuem Produkt Compliance und Sonderprojekte sowie Besoldungserhöhungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 67 - 69: Davon Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (85.000 €), Fort- und Weiterbildung (5.630 €), Beratungsleistungen Hinweisgeberschutzgesetz (10.000 €), Verfügungsmittel Landrat (6.150 €), außerdem Ehrungen und Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige und Kreiseinwohner, Reisekosten, Fachliteratur, Porto, Telefon, 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-5.814,34		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-26.355,00	-26.355,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.814,34	-26.355,00	-26.355,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.814,34	-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	2021	2022	2023
Anzahl Kreistagssitzungen	5	6	6
Anzahl Unterausschusssitzungen	20	26	28
Zielgruppe			
- Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreistages - 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-4.111,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-4.111,69
		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	538.000,00	513.000,00	535.291,77
	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	8.940,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	528.000,00	503.000,00	526.351,77
14	66	Abschreibungen	9.110,00	13.660,00	9.118,40
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)	547.110,00	526.660,00	544.410,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	542.110,00	521.660,00	540.298,48
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)	542.110,00	521.660,00	540.298,48
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	542.110,00	521.660,00	540.298,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-544.035,11	-523.911,91	-541.712,32
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-544.035,11	-523.911,91	-541.712,32
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.925,11	2.251,91	1.413,84
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.925,11	2.251,91	1.413,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-542.110,00	-521.660,00	-540.298,48
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 (165.000 €), Zuschüsse zu den Sachkosten der Fraktionen (60.000 €), Förderung Fraktionsarbeit der Reg. Planungsversammlung (5.000 €), Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktionen (295.000 €), 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 93 Kreisorgane		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	93	Kreisorgane
Produktverantwortliche(r):		
Frau Seidel, Frau Werner, Herr Rubel, Herr Scheffel, 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. - Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationskonzepten für verschiedene Zielgruppen - Planung und Steuerung von Digitalisierungsprojekten und -konzepten - Zentrales Prozess- und Projektmanagement - 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. - Verwaltungsmodernisierung und Prozessoptimierung - Verwaltungsdigitalisierung und 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 / Kommunen		
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-15.000,00	-14.177,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.000,00	-52.000,00	-55.938,42
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	-221,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-404,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.000,00	-67.260,00	-70.741,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.582.050,00	1.305.450,00	978.014,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.950,00	242.750,00	172.983,13
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	29.550,00	28.200,00	39.184,87
	davon 61:	bezogene Leistungen	86.600,00	78.500,00	40.294,75
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	6.000,00	6.000,00	5.363,16
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	203.800,00	130.050,00	88.140,35
14	66	Abschreibungen	2.680,00	2.970,00	4.533,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	3.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	575,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.919.680,00	1.560.170,00	1.159.745,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.845.680,00	1.492.910,00	1.089.004,79
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)	1.845.680,00	1.492.910,00	1.089.004,79
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.845.680,00	1.492.910,00	1.089.004,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.944.420,18	-1.559.938,64	-1.158.901,76
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-1.944.420,18	-1.559.938,64	-1.158.901,76
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.740,18	67.028,64	69.896,97
		Belastung Umlage Sachkosten	42.586,71	30.148,50	41.319,07
		Belastung Umlage Raumkosten	55.587,10	36.390,54	27.941,24
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	566,37	489,60	636,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.845.680,00	-1.492.910,00	-1.089.004,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Verkaufserlöse Jahrbuch

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung EAW (55.000 €), Erstattung für Pressearbeit durch RTV (5.000 €), sonstige Kostenerstattungen (1.000€)

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund neuem Produkt Kreishistorie und Archiv sowie Personalzuwachs Strategie und Innovation

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial 20.200 €
Treibstoffe Fahrbereitschaft Stab 6.000 €
übriger sonstiger Materialaufwand 3.350 €

Kontengruppe 61:
Bezogene Fremdleistungen (75.500 € Gesamt) im Zusammenhang
- mit Beratung Social Media (29.500 €)
- mit der Digitalisierung Schnittstellen-Prozesse (10.000 €)*
- mit der allgemeinen Beratung zur Konzepterstellung bei der Digitalisierung (15.000 €)*
- mit dem Aufbau eines Kreisarchivs (20.000€)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

- sowie Aufwand für Wartung (EDV) Presseclipping und Pressearchiv, Stärkung/Ko-Finanzierung von Präventionsstrukturen und Erstellung Jahrbuch (1.000 €)

Softwarewartung (9.600 €)

Instandhaltung von Fahrzeugen (1.500 €)

*Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Digitalisierung der Schnittstellen-Prozesse sowie Allgemeine Beratung zur Konzepterstellung bei der Digitalisierung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Kontengruppe 670 - 671:

Fahrzeugleasing Fahrbereitschaft Stab (6.000 €)

Kontengruppe 67 - 69:

Lizenzen und Konzessionen (6.750 €)

Beratungsleistungen (81.000 € Gesamt), Erhöhter Ansatz aufgrund neuer Aufgaben im Prozessmanagement

und -optimierung sowie im agilen Prozessmanagement, insbesondere für Schulungen der Kreisverwaltung (70.000 €)

Aufwandsentschädigung Beauftragte für Menschen mit Behinderung (6.000 €)

Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (19.450 €)

Amtliche Bekanntmachungen (16.100 €)

Öffentlichkeitsarbeit (23.940 €), u. a. im Zusammenhang

- mit Corporate Design (20.000 €)*

- mit Fairtrade (2.940 €)

- mit Digitalisierung (1.000 €)

Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung (7.500 €)

Fort- und Weiterbildung (23.000 €)

Sonstige Aufwendungen für Kommunikation/Pflege Partnerschaften (10.000 €)

KFZ-Versicherungsbeiträge (4.000 €)

Mitgliedsbeiträge (6.060 €)

*Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Corporate Design können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

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 Innere Verwaltung
Produktgruppe 93 Kreisorgane

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-2.762,90		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.762,90		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.762,90		

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 Finanzmanagement		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00		-38.180,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.450,00	-8.950,00	-11.877,72
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-783,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.903,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.450,00	-46.950,00	-52.744,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.200,00	249.200,00	240.059,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.470,00	33.600,00	32.171,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.650,00	226.150,00	207.064,93
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000,00	1.400,00	2.313,60
	davon 61:	bezogene Leistungen	38.600,00	38.700,00	40.164,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	183.050,00	186.050,00	164.586,69
14	66	Abschreibungen	380,00	1.040,00	1.006,35
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)	519.800,00	511.090,00	481.310,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.350,00	464.140,00	428.565,41
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-4.078,11
22	77	Finanzaufwendungen			5,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-4.072,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	468.850,00	461.640,00	424.493,17
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	468.850,00	461.640,00	424.493,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-280.192,13	-272.624,75	-294.335,69
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-280.192,13	-272.624,75	-294.335,69
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.302,38	39.264,42	39.217,47
		Belastung Umlage Sachkosten	10.795,15	13.519,03	18.441,87
		Belastung Umlage Raumkosten	11.979,39	11.913,44	9.147,34
		Belastung Umlage Steuerung	15.447,53	13.660,48	11.487,79
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	80,31	171,47	140,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-241.889,75	-233.360,33	-255.118,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.960,25	228.279,67	169.374,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Zuwendung der RTK Holding für das Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial

Kontengruppe 61: Kostenbeteiligungen am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung (4.000 €), Kostenerstattung KGRZ an LH Wiesbaden (28.700 €, KT-Beschluss vom 27.08.19), Wartung Beteiligungssoftware (5.900 €)

Kontengruppe 67 - 69:

Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer (10.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung (1.950 €), Fort- und Weiterbildung (3.000 €)

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				783,33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				783,33		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.566,66		
	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				-402,22		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.566,67		
	Summe				-1.968,89		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-402,23		

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	2021	2022	2023
Anzahl JA Kommunen/Kreis			
zu prüfen:	14	14	19
geprüft:	12	2	1
Anzahl JA Verbände			
zu prüfen:	7	7	7
geprüft:	0	1	14
Anzahl Kassenprüfungen			
zu prüfen:	79	74	74
geprüft	70	74	61
Anzahl Verwendungsnachweise			
geprüft:	47	49	60
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.362,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.500,00	-403.000,00	-172.482,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-93.750,00	
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	-260,00	-370,00	-259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.375,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561.760,00	-497.120,00	-189.479,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.000,00	806.200,00	606.360,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.120,00	55.300,00	48.900,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.750,00	251.900,00	7.630,57
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	2.372,98
	davon 61:	bezogene Leistungen	23.000,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	172.250,00	250.400,00	5.257,59
14	66	Abschreibungen	4.930,00	3.030,00	5.297,61
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)	1.110.800,00	1.116.430,00	668.188,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.040,00	619.310,00	478.709,86
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)	549.040,00	619.310,00	478.709,86
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	549.040,00	619.310,00	478.709,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.602,49	-706.364,80	-567.836,37
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-664.602,49	-706.364,80	-567.836,37
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.562,49	87.054,80	89.126,51
		Belastung Umlage Sachkosten	27.558,03	21.872,94	28.788,64
		Belastung Umlage Raumkosten	40.228,72	31.312,11	31.685,27
		Belastung Umlage Steuerung	46.733,91	33.370,24	27.931,99
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.041,83	499,51	720,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-549.040,00	-619.310,00	-478.709,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

zu Pos.2: Prüfungsgebühren RPA

Erläuterungen zu Position 03

zu Position 3: Da die Abrechnung mit den Gemeinden auf Grundlage der Gebührensatzung erfolgt, wird diese Ertragsposition unter Pos. 2 mitveranschlagt.

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen

Kontengruppe 61: Softwarewartung (23.000 €)

Kontengruppe 67-69: Fort- und Weiterbildung (10.000 €), Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten (6.550 €), Fort- und Weiterbildung Softwareanwendung (4.500 €), Beauftragung Externer mit Prüfungen (151.200€)

zu Position 2 und 13:

Für die Bearbeitung der nunmehr seitens der Kommunen aufgearbeiteten Rückstände bei der Erstellung der doppischen 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. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei der Beauftragung Externer mit Prüfungen (Pos. 13) herangezogen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Übertragbarkeitsvermerk:

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

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				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-8.738,97		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.738,97		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.738,97		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 95 Personalrat Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	95	Personalrat	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Bicher			
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	2021	2022	2023
Anzahl Beteiligungsfälle	317	319	410
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-8.000,00	-20.597,90
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)	-11.000,00	-8.000,00	-20.597,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.200,00	224.800,00	222.708,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	8.900,00	7.975,03
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.200,00	1.000,00	1.463,95
	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	8.800,00	7.100,00	5.881,08
14	66	Abschreibungen	600,00	1.810,00	1.603,75
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)	297.600,00	235.510,00	232.287,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.600,00	227.510,00	211.689,56
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)	286.600,00	227.510,00	211.689,56
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	286.600,00	227.510,00	211.689,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-315.301,23	-246.845,25	-228.502,69
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-315.301,23	-246.845,25	-228.502,69
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.701,23	19.335,25	16.813,13
		Belastung Umlage Sachkosten	10.333,44	5.564,65	6.229,95
		Belastung Umlage Raumkosten	18.240,99	13.472,22	10.344,20
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	126,80	298,38	238,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.600,00	-227.510,00	-211.689,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.200€), Miete für Personalversammlung (800€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (4.800€), Fort- und Weiterbildung (4.000€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 95 Personalrat

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 95 Personalrat

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-8.000,00	-12.241,54
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	-109,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.300,00	-8.430,00	-12.350,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.500,00	221.400,00	169.054,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800,00	53.450,00	44.087,18
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.100,00	8.000,00	4.129,28
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	34.700,00	45.450,00	39.957,90
14	66	Abschreibungen	930,00	1.240,00	1.649,90
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)	294.230,00	276.090,00	214.791,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.930,00	267.660,00	202.441,05
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)	283.930,00	267.660,00	202.441,05
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	283.930,00	267.660,00	202.441,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-314.668,91	-283.405,44	-217.820,97
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-314.668,91	-283.405,44	-217.820,97
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.738,91	15.745,44	15.379,92
		Belastung Umlage Sachkosten	13.063,25	6.361,38	8.061,59
		Belastung Umlage Raumkosten	17.479,13	9.179,63	7.048,29
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	196,53	204,43	270,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.930,00	-267.660,00	-202.441,05
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 (1.100 €), sonstige Sachausgaben (5.000 €, u.a. Internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt)

Kontengruppe 67 - 69:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (2.500 €)

Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung (6.000 €), 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 (4.000 €, u.a. Heimwegtelefon; Beschluss KT vom 7. März 2023 / Soforthilfe KA August 2022)

Sonstige Sachausgaben, unter anderem für den Internationalen Frauentag, den Girls Day und den Tag gegen Gewalt:

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 Durch-

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

führung der Ferienbetreuung ein externer Träger beauftragt.)

Fort- und Weiterbildung intern (1.300 €)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten (3.400 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-2.200,00	-2.400,49
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)	-3.000,00	-2.200,00	-2.400,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.060,00	35.400,00	33.751,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.850,00	14.000,00	14.551,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,00	1.200,00	386,92
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	7.020,00	1.000,00	386,92
14	66	Abschreibungen	100,00	110,00	603,24
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)	59.230,00	50.710,00	49.292,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.230,00	48.510,00	46.892,36
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)	56.230,00	48.510,00	46.892,36
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	56.230,00	48.510,00	46.892,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.899,54	-54.207,82	-52.158,79
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-63.899,54	-54.207,82	-52.158,79
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.669,54	5.697,82	5.266,43
		Belastung Umlage Sachkosten	4.259,15	3.184,45	3.272,10
		Belastung Umlage Raumkosten	3.389,24	2.495,21	1.915,87
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	21,15	18,16	78,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.230,00	-48.510,00	-46.892,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen (200 €)

Kontengruppe 67 - 69: Öffentlichkeitsarbeit (450 €), Aufwendungen für Gästebewirtung (350 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (215 €)

Schulungen/Fortbildungen Bürgertelefon (6.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Produktverantwortliche(r):		
Frau Prof. Dr. Ingrisch, Frau Schmidt, Herr Bachmann, Herr Siegler, N.N.		
Produktbeschreibung		
- Vertretung der Fachbereiche I, II, III, IV und V 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, IV und V.		
Produktziel		
- Steuerung des Fachbereichs I mit den Aufgaben Recht, Zentrale Dienste, Personalmanagement, Finanzmanagement und IT - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs I - Steuerung des Fachbereichs II Wahrnehmung von Aufgaben der Sozialgesetzbücher I, II, VIII, IX und X sowie der Migration und Gesundheitsverwaltung (HGöGD) - Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Jugend, Gesundheit und Schulen - 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 Umwelt, Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßen, Veterinärwesen und Hochbau, Baunterhaltung und Liegenschaftsmanagement - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs IV - Steuerung des Fachbereichs V Wahrnehmung von Aufgaben der Sozialgesetzbücher II, XI, XII - Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs V		
Zielgruppe		
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bürgerinnen und Bürger		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Überwiegend gesetzlicher Auftrag		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- SGB I, II, III, VIII, IX, X, 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

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.000,00	-170.000,00	-165.393,96
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	-894.660,00	-1.305.603,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260,00	-370,00	-259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.069.920,00	-1.065.030,00	-1.471.256,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.820.500,00	937.650,00	768.707,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.480,00	105.200,00	76.023,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.630,00	139.680,00	144.527,82
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.500,00	9.000,00	7.622,49
	davon 61:	bezogene Leistungen	61.000,00	49.000,00	55.276,09
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	78.130,00	81.680,00	81.629,24
14	66	Abschreibungen	7.580,00	7.680,00	10.398,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	849.660,00	849.660,00	1.259.905,25
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)	2.901.850,00	2.039.870,00	2.259.562,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.831.930,00	974.840,00	788.305,77
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)	1.831.930,00	974.840,00	788.305,77
25	59	Außerordentliche Erträge			

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.831.930,00	974.840,00	788.305,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.187.671,47	-1.178.103,61	-956.964,32
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-2.187.671,47	-1.178.103,61	-956.964,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355.741,47	203.263,61	168.658,55
		Belastung Umlage Sachkosten	35.670,18	19.899,48	20.667,04
		Belastung Umlage Raumkosten	37.399,94	24.972,13	19.174,02
		Belastung Umlage Steuerung	87.189,97	55.382,98	46.949,42
		Belastung Umlage Servicebereich	193.879,59	101.742,95	80.906,68
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.601,79	1.266,07	961,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.831.930,00	-974.840,00	-788.305,77
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 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze resultiert aus vollzogenen Personalzuordnungen, Besetzung neuer Stellen aus 2024 (Planung und IST für 12 Monate) und Nachfolgeplanungen.

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:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt (6.000 €)
Projektkoordination und Gesundheitskoordination, Ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im FB II und Ext. Begleitung Neustrukturierung FB II (insg. 32.500 €)

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.

Kontengruppe 61 FB V:

Klausurtagung FB II/V (5.000 €), Projekte FB V (2.500 €)

Kontengruppe 67 - 69 FB IV:

Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten (1.720 €)

Fortbildung (6.000 €)

Aufwendungen für Kommunikation (150 €)

Kontengruppe 67 - 69 alle FB:

Fortbildung/Supervision (31.500 €), Reisekosten (14.100 €), 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-2.189,88		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.189,88		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.189,88		

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 - Wahrnehmung von Aufgaben der Behördenleitung (Dienstaufsichtsbeschwerden, Hausverbote, Disziplinarverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge mit Unterwerfungsklausel) - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren - Zivilrechtliches 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	2021	2022	2023
Anzahl schriftliche Beratungen	692	686	387
Anzahl mündliche Beratungen und Besprechungen	1.632	1.126	888
Anzahl gerichtliche Verfahren	99	88	105
Anzahl AHA-Sitzungen	17	21	7
Anzahl DAB	10	12	18
Anzahl Mahn- und Vollstreckungsverfahren	20	34	28
Anzahl Kostensachen	404	394	388
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 - Bürgerinnen und Bürger des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- gesamte Rechtsordnung			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Gerichte, Anwältinnen, Anwälte, Sachverständige, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, Beisitzerinnen und Beisitzer des Anhörungsausschusses, Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare			

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.819,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.600,00	-35.600,00	-37.927,50
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	-90,00	-110,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.690,00	-35.710,00	-39.836,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.360,00	460.250,00	417.209,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.340,00	50.400,00	53.948,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.320,00	220.350,00	179.829,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.800,00	2.000,00	1.585,07
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.100,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	272.420,00	218.350,00	178.244,62
14	66	Abschreibungen	2.390,00	2.780,00	3.632,61
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)	850.410,00	733.780,00	654.621,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815.720,00	698.070,00	614.784,47
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)	815.720,00	698.070,00	614.784,47
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	815.720,00	698.070,00	614.784,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-944.997,89	-818.517,07	-728.769,24
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-944.997,89	-818.517,07	-728.769,24
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.277,89	120.447,07	113.984,77
		Belastung Umlage Sachkosten	20.596,74	13.657,14	15.306,39
		Belastung Umlage Raumkosten	52.454,86	40.894,90	41.683,85
		Belastung Umlage Steuerung	34.841,08	25.481,85	21.601,59
		Belastung Umlage Servicebereich	20.880,17	39.954,88	34.838,34
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	505,04	458,30	554,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-815.720,00	-698.070,00	-614.784,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung (2.000€), Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) (32.600€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (1.800€), Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten (245.000€), Fort- und Weiterbildung (4.500€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (22.920€), Wartung EDV (1.100 €, bisher bei IT geplant)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 12 Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Zentrale Dienste

Produktverantwortliche(r):

Herr Ferdinand-Nebgen

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 Massendrucksaachen (Broschüren, Flyer etc)

Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Dienstfahrzeuge	21	20	21
Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte	43	45	45
Anzahl der Stellenbewertungen	50	50	40
Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung	740	795	820

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 Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.555,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-215.500,00	-214.500,00	-176.712,27
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	-1.000,00	-2.284,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.500,00	-216.500,00	-180.552,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.391.730,00	1.164.450,00	907.535,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.660,00	31.000,00	32.171,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.500,00	844.100,00	380.867,12
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	234.000,00	219.000,00	64.377,70
	davon 61:	bezogene Leistungen	125.000,00	187.000,00	169.426,40
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	145.000,00	140.000,00	76.480,88
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	214.500,00	298.100,00	70.582,14
14	66	Abschreibungen	90.010,00	173.560,00	98.658,34
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	4.500,00	2.167,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.237.400,00	2.217.610,00	1.421.399,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.019.900,00	2.001.110,00	1.240.846,82
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)	2.019.900,00	2.001.110,00	1.240.846,82
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.019.900,00	2.001.110,00	1.240.846,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.331.454,11	-2.240.495,96	-1.445.677,79
		Entlastung Umlage Sachkosten	-88.750,00	-83.750,00	-76.706,66
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.830.058,51	-1.919.984,47	-1.197.837,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311.554,11	239.385,96	204.830,97
		Belastung Umlage Sachkosten	32.674,91	19.446,75	20.194,15
		Belastung Umlage Raumkosten	93.972,32	69.404,99	53.290,31
		Belastung Umlage Steuerung	90.995,09	83.447,50	70.740,35
		Belastung Umlage Servicebereich	54.258,53	26.636,61	23.225,56
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	19.020,99	28.612,02	28.823,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.019.900,00	-2.001.110,00	-1.240.846,82
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 (15.000 €), Erstattung von Kopierkosten (500 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Portokosten u. ä.

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund bereits vollzogener Stellenbesetzungen

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 (30.000€), Schutzkleidung für alle Beschäftigte des RTK, Arbeitsschutzmittel (60.000€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (60.000€)

Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (60.000 €, KA-Beschlüsse v. 13.11.2017, 08.04.2019), Einlasskontrollen Verwaltungsgebäude Tanne, Wartung Wasserspender (20.000€), Kosten für Behördennummer (21.000€), Instandhaltung Kfz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

(Verwaltungsfuhrpark) (20.000€), Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit (4.000€)

Mieten für Kopierer (60.000€), Leasing-Veträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) (85.000€)

Rundfunkgebühren (GEZ) (7.000€), Vewaltungsentwicklung, Externer Datenschutzbeauftragter, Erstellung von Stellenbewertungen durch Externe (75.000€), Umzugskosten (20.000€), Abwicklung elektronischer Vergabeverfahren über ABSt Hessen (20.000€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Stg. Aufw. FD I.2 (11.700€), Portokosten (Gemeinkosten) (10.000€), Fort- und Weiterbildung FD I.2 (25.800€), Fortbildungen für Betriebliche Kommission Sozial- und Erziehungsdienst und zu Energieeinsparungen (10.000€), 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 Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-240.000,00		-200.000,00	-64.772,39	-1.770.854,49	-1.220.854,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000,00		-200.000,00	-64.772,39	-1.770.854,49	-1.220.854,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000,00		-200.000,00	-64.772,39	-1.770.854,49	-1.220.854,49

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 13 Personalmanagement		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	13	Personalmanagement
Produktverantwortliche(r):		
Frau Ottersbach		
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; 825 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 58,7 Mio - Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 200(2023) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr - Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 19 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt. - Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung) - Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR) - Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 1075 (2023) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung, Prüfungen (FA, DRV) - Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen - 644.000,-€ 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-179.020,00	-165.020,00	-58.103,41
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	-150,00	-570,00	-484,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-21.000,00	-1.020.660,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.170,00	-186.590,00	-1.079.248,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.964.850,00	3.464.400,00	2.219.895,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.866.190,00	1.679.300,00	3.079.893,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.600,00	244.360,00	159.013,72
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.500,00	4.500,00	6.372,96
	davon 61:	bezogene Leistungen	68.100,00	43.000,00	35.267,09
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	220.000,00	196.860,00	117.373,67
14	66	Abschreibungen	5.590,00	5.460,00	7.330,28
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)	6.130.230,00	5.393.520,00	5.466.133,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.930.060,00	5.206.930,00	4.386.884,99
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)	5.930.060,00	5.206.930,00	4.386.884,99
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	5.930.060,00	5.206.930,00	4.386.884,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.222.287,34	-5.493.009,07	-4.649.261,00
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-6.222.287,34	-5.493.009,07	-4.649.261,00
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292.227,34	286.079,07	262.376,01
		Belastung Umlage Sachkosten	59.440,92	62.128,50	74.773,04
		Belastung Umlage Raumkosten	80.585,04	59.517,56	45.698,57
		Belastung Umlage Steuerung	94.441,56	70.304,84	59.598,83
		Belastung Umlage Servicebereich	56.578,57	93.228,06	81.289,43
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.181,25	900,11	1.016,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.930.060,00	-5.206.930,00	-4.386.884,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Personalaufwand durch EAW (62.000 €, RTV 1.020 €), Kostenerstattung MA für Kindergartenplatz (21.000 €), Erstattung Umlage U2 (95.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistungen gem. § 6 HBeiHVO

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze resultiert aus vollzogenen Personalzuordnungen, der Besetzung neuer Stellen aus 2024 (Planung und IST für 12 Monate) und Nachfolgeplanungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (5.500 €)

Wartung EDV / Zeiterfassung (23.100 €, Wartungsvertrag dP Elektronik, Wartung Software PC-TVöD, PC-BEA)
Sonstige bezogene Leistungen (45.000 €, u. a. für medizinischen Dienst und Arbeitssicherheit, Impfungen, BEM)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Kommunikation (11.000 €)

Fort- und Weiterbildung FD Personalmanagement (6.000 €)

Fortbildung allgemeine Verwaltung (105.000 €, z.B. Qualifizierungslehrgänge)

Sachkosten für die Ausbildung (80.000 €, Lehrgänge, Schulgeld, Fahrtkosten, Fachliteratur)

Aufwand Verwaltungskostenerstattung an das KDZ Wiesbaden (18.000 €)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-5.514,94		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000,00			-111.478,94	-560.000,00	-140.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000,00			-116.993,88	-560.000,00	-140.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000,00			-116.993,88	-560.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 14 Finanzmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	14	Finanzmanagement

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 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	2021	2022	2023
Anzahl Buchungsfälle	135.234	156.984	199.298
Anzahl Vollstreckungsfälle	8.899	9.027	7.189
- davon eigene Ersuchen	3.634	3.674	442

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 Finanzmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Finanzmanagement

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000,00	-482.000,00	-442.901,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300,00	-7.100,00	-5.704,42
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	-310,00	-530,00	-413,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-208,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-586.610,00	-489.630,00	-449.227,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.732.970,00	1.616.800,00	1.494.741,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.120,00	59.000,00	61.373,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.930,00	76.320,00	57.225,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	6.500,00	11.272,42
	davon 61:	bezogene Leistungen	10.300,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	66.630,00	69.820,00	45.952,87
14	66	Abschreibungen	4.470,00	5.660,00	8.371,64
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)	1.885.490,00	1.757.780,00	1.621.711,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.298.880,00	1.268.150,00	1.172.483,93
21	56, 57	Finanzerträge	-35.000,00	-35.000,00	-12.402,94
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.000,00	-35.000,00	-12.402,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.263.880,00	1.233.150,00	1.160.080,99
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Finanzmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.263.880,00	1.233.150,00	1.160.080,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.691.516,55	-1.552.392,02	-1.412.711,72
		Entlastung Umlage Sachkosten	-72.142,00	-56.726,60	-45.341,92
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.619.374,55	-1.495.665,42	-1.367.369,80
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.636,55	319.242,02	252.633,54
		Belastung Umlage Sachkosten	122.246,32	80.762,97	89.589,24
		Belastung Umlage Raumkosten	98.847,56	73.005,66	56.054,96
		Belastung Umlage Steuerung	128.850,30	123.277,43	104.504,87
		Belastung Umlage Servicebereich	76.747,76	41.262,92	1.731,04
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	944,61	933,04	753,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.880,00	-1.233.150,00	-1.160.078,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebühren der Vollstreckungsstelle

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (9.000 €), Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer (18.000 €), Bankspesen (5.000 €), Aufwendung für Gerichtsvollzieher (2.100 €), Fort- und Weiterbildung (4.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (37.450 €), Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter (80 €), Wartung EDV (10.300 €, bisher bei IT)

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 Finanzmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Finanzmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.401,68		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.401,68		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.401,68		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 16 IT		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	16	IT
Produktverantwortliche(r):		
Herr Krohmann		
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		
- 11.050 PCs und Tablets in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 45 Standorten - 275 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 IT

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 16 IT

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.000,00	-62.000,00	-51.028,62
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			-25.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.290,00	-43.430,00	-36.719,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.290,00	-105.430,00	-112.748,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.249.110,00	1.061.150,00	1.034.128,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.900,00	39.397,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.900,00	2.158.900,00	1.875.658,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	86.550,00	95.000,00	97.377,65
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.000.300,00	1.594.700,00	1.527.508,01
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			779,45
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	459.050,00	469.200,00	249.993,85
14	66	Abschreibungen	576.370,00	386.330,00	506.072,00
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)	4.371.380,00	3.644.280,00	3.455.256,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.291.090,00	3.538.850,00	3.342.508,68
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)	4.291.090,00	3.538.850,00	3.342.508,68
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 IT

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	4.291.090,00	3.538.850,00	3.342.508,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.701.582,09	-3.817.586,50	-3.637.412,59
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.721.480,00	-2.140.900,00	-2.183.020,70
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.980.102,09	-1.676.686,50	-1.454.391,89
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	410.492,09	278.736,50	294.903,91
		Belastung Umlage Sachkosten	89.926,43	85.571,12	81.232,07
		Belastung Umlage Raumkosten	51.185,70	37.804,14	29.026,64
		Belastung Umlage Steuerung	79.463,22	66.516,99	56.387,91
		Belastung Umlage Servicebereich	47.485,59	13.318,27	11.612,77
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	121.798,89	63.687,92	108.087,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.291.090,00	-3.538.850,00	-3.342.508,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW (49.000 €)
Kostenerstattung kreisangehöriger Gemeinden für GDI Südhessen (17.000 €, Aufwand in gleicher Höhe unter Pos. 13, Kostenträger 500500)

Erläuterungen zu Position 13

Sachkosten Produkt EDV für den eigenen Fachdienst, Kostenträger 500500:
Toner und Kartuschen für Drucker und FAX (3.000 €), Porto- und Versandkosten (50 €), Telefonkosten (4.500 €), Reisekosten (4.000 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (300 €),
GDI Südhessen: Mitgliedsbeitrag Kreis (12.000 €), Mitgliedsbeitrag Kommunen (17.000 €)

Sachkosten Produkt EDV nach Kostenträgern / Fachverfahren:
500000 Internet (8.000 €, Zentraler Virenschutz und E-Mail und Internet Flatrate)
500001 Buchhaltung und Personalwesen (auch Mitarbeiterportal) SAP:SAP Betrieb + ADS Server (220.000 €), Infoma (105.000 €), Externe Beratung (10.400 €)
500004 KFZ-Zulassung KFZ21: KFZ21-Verfahrensentsgelt (122.000 €), KFZ21 TÜV Schnittstelle (500 €), Ema21 (10.000 €), Baustellen- und Umleitungspläne (500 €), Aufrufanlage (4.600 €)
500006 E-Mail: E-Mail und Internet Flatrate (8.000 € Hälfte), Lizenz ScanMail (12.000 €), Wartungsvertrag Exchange (15.000 €)
500007 Baugenehmigungen: Mobile Arbeit ProBAUG (7.000 €), Wartungsvertrag ProBAUG mit allen Modulen (43.900 €), Schulung (3.500 €)
500008 Geografisches Informationssystem (GIS): Wartungsvertrag (29.000 €)
500010 Wirtschaftliche Jugendhilfe: Prosoz14plus und OpenwebFM (200.000 € Verfahrensentsgelt), Butler Behörde 21 RZ-Leistungen (10.000 €), Prosoz14plus Wartung (106.600 €), Schulung Anwender (30.000 €), Wartung Taskmanager prosoz14plus Projekt (1.500 €), Prosoz-Kristall Projekt (125.000 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 16 IT**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

- 500014 Sitzungsdienst PV-RAT: Wartungsvertrag inkl. Erweiterungen PV-RAT (6.600 €), Datentarif für Tablet-PCs (10.000 €)
- 500016 Homepage: Dienstleistung Vertrag FSP (5.000 €), Reverse-Proxy (14.000 €), Wartung (7.000 €), Wartung neue Homepage Webservices (2.500 €), Stage für Homepage (800 €)
- 500017 Sozialwesen openProsoz: Wartung OpenProsoz (110.000 €), Wartung OpenProsoz neue Mitarbeiter (18.000 €), Rentenauskunft (1.000 €), Datenübermittlung (2.500 €), Schulung Anwender (30.000 €)
- 500020 Sozialgesetzgebung Solex Wartung (700 €)
- 500022 Brandschutz: Wartung Verlag Chmielorz (1.400 €), Wartung Florix Hessen (1.000 €)
- 500023 Juristisches Informationssystem (JURIS): Wartung (12.000 €)
- 500028 Diverse: Wahldatenprogramm Votemanager Wartung (2.100 €), Teis Wartung (800 €), Mikroprojekt Wartung (800 €), KIBnet (1.000 €), GSA Kreisstraßen Wartung (1.300 €), FGSV Straßenbau Wartung (1.000 €), Office Schulungen (5.000 €), Canva (300 €), CaptionsPro (200 €), SoSafe (27.500 €)
- 500029 Infrastruktur RTK: Gebrauchsgegenstände: Ersatzzyklus: 130+35 Monitore 21,5" (24.750 €), Ersatzzyklus: 30 Monitore 27" (6.000 €), 100 Headsets f. Homeoffice (15.000 €), 20 Webcams (1.800 €), Drucker Ersatzzyklus 76+10 (17.200 €), Material Rep. u. Inst. EDV (20.000 €); 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 (8.600 €), Echtzeit-Benachrichtigungssystem (2.000 €); Entsorgung (1.000 €), Beratung (5.000 €), Online-Terminvergabe Projekt (35.000 €), Prozessmanagement-Tool Projekt (15.000 €), Projektmanagement-Tool Projekt (20.000 €), Intranet Projekt (36.000 €), Chatbot Projekt (40.000 €)
- 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 €), Telefonkosten (35.300 €), Telefonbucheintragen (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 €), Dienstleistung eAkte und Civento (90.000 €), Schulungen (10.000 €), Bildschirme (10.000 €)
- 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 €)
- 500220 Datenleitungen/WAN: Connectivity Leistungen ekom21 (45.600 €), Wartung Core-Switche (4.500), Wartung LAN-Switche (4.000), Wartung Netzwerk-Monitoring (2.000 €), Carrierkosten ekom21 (285.000 €)
- 500240 Alarmierung alle: Wartung CoProtect (12.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16 IT

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 16 IT

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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	-1.104.900,00		-876.700,00	-614.214,78	-4.472.115,84	-3.722.115,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.104.900,00		-876.700,00	-614.214,78	-4.472.115,84	-3.722.115,84
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.104.900,00		-876.700,00	-614.214,78	-4.472.115,84	-3.722.115,84

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche(r):		
Herr Morath		
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 - Technisches Gebäudemangement - Bauunterhaltung/Instandhaltung - Überwachung der Gebäudeleittechnik		
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, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-1.912,67
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	-50.310,00	-52.530,00	-50.644,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-309.650,00	-213.650,00	-413.269,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-361.560,00	-267.780,00	-465.826,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.326.800,00	1.802.900,00	1.615.112,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.320,00	2.973.350,00	2.907.491,66
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	677.170,00	787.310,00	406.375,88
	davon 61:	bezogene Leistungen	781.350,00	682.520,00	591.341,30
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.213.890,00	392.310,00	981.563,05
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	851.810,00	904.110,00	757.362,51
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	248.100,00	207.100,00	170.848,92
14	66	Abschreibungen	802.370,00	845.780,00	807.721,78
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	26.800,00	25.200,00	7.631,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.928.290,00	5.647.230,00	5.337.957,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.566.730,00	5.379.450,00	4.872.130,80
21	56, 57	Finanzerträge			-12,27
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-12,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.566.730,00	5.379.450,00	4.872.118,53
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	6.566.730,00	5.379.450,00	4.872.118,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.384.973,33	-5.784.062,33	-4.673.631,03
		Entlastung Umlage Sachkosten	-98.130,37	-72.328,48	-55.912,81
		Entlastung Umlage Raumkosten	-4.239.511,66	-3.356.430,00	-2.515.568,58
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-3.047.331,30	-2.355.303,85	-2.102.149,64
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	684.562,20	474.691,77	431.184,90
		Belastung Umlage Sachkosten	59.167,75	43.994,66	47.574,98
		Belastung Umlage Raumkosten	201.894,49	146.579,14	113.821,82
		Belastung Umlage Steuerung	143.698,17	131.369,71	111.364,91
		Belastung Umlage Servicebereich	110.244,45	13.318,30	11.612,80
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	169.557,34	139.429,96	146.810,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.700.411,13	-5.309.370,56	-4.242.446,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.681,13	70.079,44	629.672,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskosten- und Telefongebührenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 09

Mieteinnahmen Kreisaltenzentrum Bad Schwalbach (210.000 €)
Mieteinnahmen Schilderverkaufsraum Kreishaus Bad Schwalbach (96.000 €)
Mieteinnahmen Gebäude Martha-von-Opel-Weg Bad Schwalbach (3.600 €)
Andere sonstige Nebenerlöse (50 €)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung ganzjähriger Besetzung der Stellen aus 2024

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: überwiegend Energie, Wasser und Abwasser (677.170 €)
Kontengruppe 61: Wartung (132.700 €), Software-Wartung (4.600 €, bisher bei I.6 IT geplant), Fremddentsorgung (89.050 €), Fremdreinigung (440.000 €), Projekt- u. Energiemanagement EDZ sowie sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (82.230 €), Hygienesysteme (32.770 €)
Kontengruppe 6161: Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen. Die Zunahme betrifft insbesondere notwendige Instandhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus Bad Schwalbach. Hierfür werden insgesamt 847 T€ veranschlagt.
Kontengruppe 670-671: Mieten, Leasing und Nebenkosten
Kontengruppe 67-69: Überwiegend Versicherungsbeiträge (193.000 €)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 18

Grundsteuern

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.500,00		-2.500,00	-665.144,44	-1.917.500,00	-1.910.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00			-48.114,36	-1.330.000,00	-1.330.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-802.500,00		-2.500,00	-713.258,80	-3.262.500,00	-3.240.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-802.500,00		-2.500,00	-713.258,80	-3.262.500,00	-3.240.000,00

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-50.000,00	-76.199,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.836.000,00	-7.594.000,00	-7.443.962,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.874.240,00	-1.861.740,00	-1.840.662,11
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	-24.960,00	-38.110,00	-46.188,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.810.200,00	-9.593.850,00	-9.407.013,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.721.370,00	8.856.750,00	7.909.089,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.370,00	84.300,00	87.605,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759.910,00	3.915.010,00	3.623.594,68
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.121.950,00	806.700,00	870.904,82
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.702.700,00	2.112.700,00	1.996.148,38
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	11.000,00	16.000,00	4.733,08
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	105.800,00	131.000,00	73.001,19
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	818.460,00	848.610,00	678.807,21
14	66	Abschreibungen	502.890,00	502.410,00	321.979,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.000,00	273.000,00	24.404,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.480.740,00	13.631.470,00	11.966.678,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.670.540,00	4.037.620,00	2.559.665,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			50,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.670.540,00	4.037.620,00	2.559.715,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	5.670.540,00	4.037.620,00	2.559.715,21
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	4.626.221,77	3.865.126,38	3.141.516,85
		Belastung Umlage Sachkosten	518.995,98	515.001,30	465.435,80
		Belastung Umlage Raumkosten	784.723,45	460.626,34	367.820,65
		Belastung Umlage Steuerung	763.717,44	676.877,93	573.804,23
		Belastung Umlage Servicebereich	2.452.513,86	2.129.796,70	1.675.498,51
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	106.271,04	82.824,11	58.957,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.626.221,77	3.865.126,38	3.141.516,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.296.761,77	7.902.746,38	5.701.232,06

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000,00		302.720,00	100.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.520.000,00					
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	1.970.000,00		302.720,00	100.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00		-600.000,00	-6.902,00	-830.000,00	-830.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.800.000,00	-2.905.000,00	-1.745.000,00	-610.216,05	11.245.005,07	-5.190.005,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000,00		-70.000,00	-2.000,00	-573.301,42	-273.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.080.000,00	-2.905.000,00	-2.345.000,00	-617.118,05	12.125.005,07	-6.070.005,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.110.000,00	-2.905.000,00	-2.042.280,00	-517.118,05	12.125.005,07	-6.070.005,07

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.000,00	-247.000,00	-239.037,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.400,00	-500.400,00	-504.173,99
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	-500,00	-870,00	-604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-777.900,00	-748.270,00	-743.815,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	898.300,00	851.800,00	773.859,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	27.900,00	29.003,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.200,00	91.000,00	104.603,49
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	55.500,00	5.500,00	31.688,91
	davon 61:	bezogene Leistungen	110.500,00	59.900,00	59.126,13
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	38.200,00	25.600,00	13.788,45
14	66	Abschreibungen	4.070,00	7.530,00	9.952,57
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)	1.136.070,00	978.230,00	917.419,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.170,00	229.960,00	173.603,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			50,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.170,00	229.960,00	173.653,79
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	358.170,00	229.960,00	173.653,79
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	379.922,42	352.040,60	292.066,18
		Belastung Umlage Sachkosten	31.249,24	33.088,69	35.367,61
		Belastung Umlage Raumkosten	75.863,25	56.030,21	43.020,90
		Belastung Umlage Steuerung	70.775,49	62.155,30	52.690,38
		Belastung Umlage Servicebereich	201.174,39	199.525,05	159.323,56
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	860,05	1.241,35	1.663,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.922,42	352.040,60	292.066,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	738.092,42	582.000,60	465.719,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (231.000 €), Bußgelder (11.000 €), stg. Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (35.000 €)

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 €), Stimmzettel Wahlen (50.000 €)

Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine (49.000 €), Anteil des Landes an Gebühren für waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung (35.000 €), Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung (1.000 €), Aufwand für ehrenamtlich Tätige Bereich Jagd / KA-Beschluss vom 18.07.2016 (6.800 €), Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss (800 €), Entsorgung Waffen und Munition (5.000 €), amtliche Bekanntmachung Wahlen (10.000 €).

Porto, Telefon, Reisekosten, Fachliteratur (20.200 €), Fortbildung (5.000 €), Aufwendungen für Kommunikation (1.700 €), Versicherungsbeiträge (300 €), EC-Gerät (1.000 €). EDV- und Softwareaufwendungen, bisher bei FD I.6 veranschlagt (12.900 €)

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.

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Mehrerträge bei den stg.Gebühren und Leist.-Entgelte aus Verw.-Tätig. dürfen für Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes verwendet werden.

Übertragbarkeitsvermerk:
Die Mittel für die Stimmzettel der Kommunalwahl (50.000 €) können in das nächste Haushaltsjahr übertragen 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	73	Ausländerbehörde, Personenstandswesen

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 Ankunftsbescheiden, 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	2021	2022	2023
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)	25.294	29.119	30.320
Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel	2.176	6.667	5.614
- davon aus humanitären Gründen	1.471	3.310	2.264
Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform	82	1.940	1.034
Anzahl der ausgestellten eReiseausweise	297	960	1.071
- davon eReiseausweise für Flüchtlinge	286	777	812
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise	18	39	25
Anzahl der eingegangenen Visaanträge	565	596	611
Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge	41	127	186

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 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-256.000,00	-285.260,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.500,00	-262.500,00	-252.500,00
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	-1.390,00	-1.740,00	-1.407,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-563.890,00	-520.240,00	-539.167,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.613.800,00	1.472.200,00	1.335.591,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.950,00	317.300,00	255.044,73
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260.200,00	263.700,00	224.436,22
	davon 61:	bezogene Leistungen	49.500,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	800,00		
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	58.450,00	53.600,00	30.608,51
14	66	Abschreibungen	12.830,00	15.580,00	14.114,89
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)	2.995.580,00	1.805.080,00	1.604.751,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.431.690,00	1.284.840,00	1.065.583,48
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)	2.431.690,00	1.284.840,00	1.065.583,48
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.431.690,00	1.284.840,00	1.065.583,48
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	742.342,22	571.968,79	445.503,32
		Belastung Umlage Sachkosten	60.065,57	84.042,92	64.939,19
		Belastung Umlage Raumkosten	110.503,91	81.614,69	62.665,11
		Belastung Umlage Steuerung	137.957,84	118.112,19	100.126,31
		Belastung Umlage Servicebereich	431.103,64	285.630,57	216.112,59
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.711,26	2.568,42	1.660,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	742.342,22	571.968,79	445.503,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.174.032,22	1.856.808,79	1.511.086,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze resultieren aus vollzogenen Personalzuordnungen, der Besetzung neuer Stellen aus 2024 (Planung und IST für 12 Monate) und Nachfolgeplanungen.

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (10.200 €), Übriger sonstiger Materialaufwand / digitale Ausweisdokumente (250.000 €)
Kontengruppe 61: DV-Benutzerentgelte und Aufwand für EDV-Wartung (49.500, bisher bei FD I.6 IT veranschlagt)
Kontengruppe 670-670: Miete 'Visocore Inspect', Bundesdruckerei (800 €, bisher bei FD I.6 IT veranschlagt)
Kontengruppe 67-69: Aufwendungen für Abschiebungen (10.000 €), EC-Zahlgerät (1.000 €), Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (31.700 €),
Fortbildung (10.500 €), Fortbildung EDV (5.000 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (250 €)

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 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-4.438,56		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.438,56		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.438,56		

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	2021	2022	2023
Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen	405	358	332
Lageranlagen wassergefährdender Stoffe im Rheingau-Taunus-Kreis	21.201	20.569	20.663
Abwasseranlagen	221	221	222
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00	-62.000,00	-42.291,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.000,00	-280.000,00	-267.227,51
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	-320,00	-266,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-337.210,00	-342.320,00	-309.784,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.270,00	573.000,00	514.989,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150,00	28.400,00	4.224,23
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	750,00	1.000,00	356,26
	davon 61:	bezogene Leistungen	7.900,00	2.000,00	529,55
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	24.500,00	25.400,00	3.338,42
14	66	Abschreibungen	6.190,00	6.180,00	6.462,19
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)	685.610,00	607.580,00	525.675,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.400,00	265.260,00	215.890,85
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)	348.400,00	265.260,00	215.890,85
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	348.400,00	265.260,00	215.890,85
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	230.440,12	205.708,67	174.017,93
		Belastung Umlage Sachkosten	21.858,92	28.117,39	31.386,60
		Belastung Umlage Raumkosten	30.952,63	22.860,63	17.552,77
		Belastung Umlage Steuerung	57.655,77	54.579,48	46.268,25
		Belastung Umlage Servicebereich	118.664,74	99.132,39	77.686,53
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.308,06	1.018,78	1.123,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.440,12	205.708,67	174.017,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.840,12	470.968,67	389.908,78

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (55.000 €), 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 (750 €), Aufwendungen für Wasserproben (2.000 €), Aufwand für Wartung Software Öllagerstättenverwaltung (5.900€, bisher bei I.6 IT), Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) (20.000 €), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (3.500 €), 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2021	2022	2023
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	0	7	23
Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen	56	109	132
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-16.667,70
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	-330,00	-530,00	-354,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.330,00	-115.530,00	-117.021,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.600,00	328.150,00	316.662,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350,00	31.150,00	16.172,02
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	12.936,91
	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	16.550,00	15.350,00	3.235,11
14	66	Abschreibungen	1.800,00	2.160,00	1.822,60
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)	388.750,00	361.460,00	334.656,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.420,00	245.930,00	217.635,24
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)	273.420,00	245.930,00	217.635,24
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	273.420,00	245.930,00	217.635,24
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	122.346,18	114.831,56	93.224,75
		Belastung Umlage Sachkosten	10.223,56	7.043,93	7.117,81
		Belastung Umlage Raumkosten	12.854,30	9.493,80	7.289,49
		Belastung Umlage Steuerung	21.962,72	20.087,17	17.028,26
		Belastung Umlage Servicebereich	76.925,20	77.850,58	61.632,30
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	380,40	356,08	156,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.346,18	114.831,56	93.224,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.766,18	360.761,56	310.859,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (15.000 €)

Kontengruppe 61: Beförderungskosten für Kreisstraßenschau (800 €)

Kontengruppe 67-69: Externe Begleitung Weiterentwicklung Serviceangebote (10.000 €), Zeitungen und Fachliteratur (3.000 €), Reisekosten (1.050 €), Fort- und Weiterbildung (2.500 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2021	2022	2023
Anzahl KfZ-Zulassungen	16.116	26.192	27.446
Anzahl KfZ-Abmeldungen	6.590	11.882	12.329
Anzahl der Versicherungsanzeigen	912	1.627	1.836
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-50.000,00	-76.199,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250.000,00	-3.600.000,00	-3.690.169,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.422,55
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.372.000,00	-3.697.000,00	-3.813.791,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.238.800,00	1.161.500,00	1.039.208,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.950,00	1.722.200,00	1.768.277,26
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	130.000,00	130.000,00	313.434,54
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.003.500,00	1.536.500,00	1.400.925,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	61.450,00	55.700,00	53.917,40
14	66	Abschreibungen	9.040,00	33.580,00	27.320,78
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)	4.442.790,00	2.917.280,00	2.834.806,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.929.210,00	-779.720,00	-978.984,40
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)	-1.929.210,00	-779.720,00	-978.984,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	-1.929.210,00	-779.720,00	-978.984,40
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	1.054.860,18	900.757,14	751.400,89
		Belastung Umlage Sachkosten	255.237,40	225.727,38	187.549,92
		Belastung Umlage Raumkosten	178.702,12	117.879,99	104.654,35
		Belastung Umlage Steuerung	111.294,05	103.132,96	87.428,00
		Belastung Umlage Servicebereich	507.716,28	448.481,05	368.054,34
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.910,33	5.535,76	3.714,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.054.860,18	900.757,14	751.400,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-874.349,82	121.037,14	-227.583,51

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

Kontengruppe 60:
KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke sowie Dienstsiegel-Plaketten (130.000 €)

Kontengruppe 61:
Fremdleistungen von priv. Unternehmen (2.800.000 €, wurden bisher mit den Verwaltungsgebühren direkt verrechnet)
Fremdleistungen des Bundes/Gebühren Kraftfahrtbundesamt (203.000 €)
Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf (500 €)

Kontengruppe 67-69:
Kosten EC-Geräte (2.000 €)
Portokosten (48.100 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Reisekosten (3.850 €)
Fort- und Weiterbildung (7.500 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 02) dürfen für Mehraufw. für Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-531,21		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-531,21		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-531,21		

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	2021	2022	2023
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	1.890	3.911	3.690
Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	47	147	174
Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht	68	171	149
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.000,00	-580.000,00	-587.047,01
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	-369,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-688.000,00	-654.400,00	-661.416,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	898.900,00	743.500,00	683.411,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.850,00	131.800,00	122.724,57
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	95.000,00	90.000,00	94.437,88
	davon 61:	bezogene Leistungen	80.500,00	40.500,00	24.708,60
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	5.350,00	1.300,00	3.578,09
14	66	Abschreibungen	2.370,00	2.890,00	4.041,87
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)	1.082.120,00	878.190,00	810.178,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.120,00	223.790,00	148.762,39
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)	394.120,00	223.790,00	148.762,39
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	394.120,00	223.790,00	148.762,39
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	459.109,97	479.379,72	402.212,19
		Belastung Umlage Sachkosten	31.005,45	61.915,22	55.389,56
		Belastung Umlage Raumkosten	33.221,97	24.536,70	18.839,68
		Belastung Umlage Steuerung	77.150,38	67.033,53	56.825,66
		Belastung Umlage Servicebereich	317.231,32	325.417,82	270.595,42
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	500,85	476,45	561,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	459.109,97	479.379,72	402.212,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	853.229,97	703.169,72	550.974,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Ist-Personalbestand

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:

Aufwendungen für Material: Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel und allgm. Vordrucke (95.000 €)

Kontengruppe 61:

Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister (40.000 €)

Erstattung für zentrale Bearbeitung nach §41 FeV bei ausl. Fahrerlaubnissen (500 €)

EDV- und Softwareaufwendungen, bislang bei FD I.6 veranschlagt (40.000 €)

Kontengruppe 67-69:

Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste (2.500 €)

Reisekosten (350 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Fort- und Weiterbildung (2.500 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-2.629,76		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.629,76		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.629,76		

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	2021	2022	2023
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	515	804	981
Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen	86	248	258
Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	273	373	439
Anzahl der untersuchten Schlachttiere	3.024	2.347	2.556
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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000,00	-94.000,00	-68.720,66
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	-280,00	-450,00	-303,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.620,00	-553.790,00	-528.340,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.090.400,00	893.400,00	679.665,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.360,00	25.400,00	26.430,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800,00	39.300,00	21.418,35
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	211.500,00	11.500,00	7.088,79
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	77.300,00	27.800,00	14.329,56
14	66	Abschreibungen	7.700,00	9.320,00	9.546,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		
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)	1.464.260,00	967.420,00	737.060,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	910.640,00	413.630,00	208.720,34
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)	910.640,00	413.630,00	208.720,34
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	910.640,00	413.630,00	208.720,34
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	339.969,75	357.612,09	285.744,78
		Belastung Umlage Sachkosten	41.422,18	33.488,92	37.312,34
		Belastung Umlage Raumkosten	43.602,34	32.203,31	24.726,24
		Belastung Umlage Steuerung	55.994,52	61.179,53	51.863,26
		Belastung Umlage Servicebereich	197.323,57	229.203,92	170.379,85
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.627,14	1.536,41	1.463,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	339.969,75	357.612,09	285.744,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250.609,75	771.242,09	494.465,12

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 11

Erhöhung Personalkosten u. a. für die Schaffung einer Personalstelle im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (KT 24.02.2025)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial (2.000 €)
Laborbedarf zur Untersuchung von Fleischproben (9.000 €)
Sonstiger Materialaufwand (500 €)
Neu: Verbrauchsmaterial zur Bekämpfung der ASP (200.000 €, Praxis und Laborbedarf, Gebrauchsgegenstände, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel, Desinfektionsmittel etc.)

Kontengruppe 67-69:
Inanspruchnahme von Diensten (55.000 €, BSE-Untersuchungen, Kosten Ringversuch, Tierschutz, Kooperationsvereinbarung mit Tierheimen und Tierärzten)

Teilergebnishaushalt **Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Fachliteratur, Porto, Telefon (3.800 €)
Reisekosten (11.000€)
Fort- und Weiterbildung (7.000 €)
stg. Aufwand Kommunikation (4.300 €)

Erläuterungen zu Position 15

Kostenerstattungen an Landwirte zum Wildschaden-Ausgleich im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (KT 24.02.2025)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00		-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	-50.000,00		-15.000,00		-65.000,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-15.000,00		-65.000,00	-65.000,00

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	2021	2022	2023
Anzahl angebotene Kreislehrgänge/-seminare	31	38	70
Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)	172	320	679
Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillen	131	248	191
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	61	63	62
Anzahl der Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren	217	159	248
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-25.000,00	-27.732,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.500,00	-17.000,00	-28.188,90
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	-21.710,00	-28.910,00	-25.742,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.210,00	-70.910,00	-81.664,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.503.100,00	830.500,00	784.394,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.510,00	31.000,00	32.171,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.860,00	904.560,00	667.896,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	263.000,00	216.000,00	122.784,21
	davon 61:	bezogene Leistungen	140.000,00	198.000,00	372.973,70
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	62.000,00	53.000,00	39.119,51
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	258.860,00	437.560,00	133.019,08
14	66	Abschreibungen	391.330,00	329.590,00	168.097,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000,00	273.000,00	24.404,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.007.900,00	2.368.650,00	1.676.970,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.916.690,00	2.297.740,00	1.595.305,58
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)	2.916.690,00	2.297.740,00	1.595.305,58
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.916.690,00	2.297.740,00	1.595.305,58
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	654.161,12	356.604,41	280.292,65
		Belastung Umlage Sachkosten	37.456,38	20.658,84	21.682,21
		Belastung Umlage Raumkosten	229.321,83	70.820,60	54.377,23
		Belastung Umlage Steuerung	84.408,59	66.000,41	55.950,08
		Belastung Umlage Servicebereich	220.278,18	144.790,41	111.313,72
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	82.696,14	54.334,15	36.969,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	654.161,12	356.604,41	280.292,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.570.851,12	2.654.344,41	1.875.598,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung vom Land (7.500 € Sachkosten für Lehrgangsausrichtung F-Atr und F-TH-VU), Kostenerstattung von Gemeinden (Beteiligung Kreisausbildung gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung 22.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Besetzung Planung neuer Stellen 2025

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (15.000 €), sonstige Verbrauchsmaterialien (10.000 €), Treibstoffe Dienstfahrzeuge (18.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung für haupt- und ehrenamtliches Personal (170.000 €), übriger sonstiger Materialaufwand (50.000 €)
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (90.000 €), sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (15.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (35.000 €)
Miete, Pachten, Erbbauzinsen (30.000 €), Leasing KFZ (32.000 €)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (125.000 €), Fachliteratur (3.000 €), Porto (1.300 €), Telefonkosten (13.000 €), Reisekosten (25.000 €), Gästebewirtung im Rahmen von Schulungen (5.000 €), Fort- und Weiterbildung (60.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (6.000 €), Versicherungsbeiträge KFZ (18.000 €), Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände (2.560 €).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

In den Ansätzen sind insgesamt 21.000 € für die Einrichtung eines neuen Verwaltungsstabs für den Krisen-/Katastrophenfall enthalten.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel des Sachkontos 6070000 „Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung“ können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Erläuterungen zu Position 15

Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren (260.000 €, Höhe ist vertraglich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex gekoppelt)

Zuschüsse an übrige Bereiche/Prävention (70.000 €; Zuschüsse Zeltlager, Fahrten und Materialien 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 und Kreisjugendfeuerwehren)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel des Sachkontos 7172000 „Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren“ können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Erläuterungen zu Position 18

KFZ-Steuer

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000,00		302.720,00	100.000,00		
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	430.000,00		302.720,00	100.000,00		
	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	-2.590.000,00	-2.455.000,00	-1.685.000,00	-508.996,36	10.249.743,97	-4.764.743,97
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000,00		-70.000,00	-2.000,00	-573.301,42	-273.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.590.000,00	-2.455.000,00	-1.685.000,00	-508.996,36	10.249.743,97	-4.764.743,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.160.000,00	-2.455.000,00	-1.382.280,00	-408.996,36	10.249.743,97	-4.764.743,97

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 Hilfersuchen 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	2021	2022	2023
Anzahl der Rettungsdiensteseinsätze	33.120	38.385	38.363
Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe	131.548	131.548	142.626
Anzahl Feuerwehreinsätze	1.900	2.196	2.326
Anzahl der Vermittlungseinsätze für Dienststellen	20.818	22.283	35.312
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.039.000,00	-2.565.000,00	-2.331.492,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.500,00	-121.500,00	-107.832,72
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	-540,00	-4.890,00	-17.143,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.161.040,00	-2.741.390,00	-2.456.467,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.286.900,00	1.930.200,00	1.675.383,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.000,00	627.000,00	649.050,49
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	88.000,00	71.000,00	63.055,40
	davon 61:	bezogene Leistungen	300.000,00	265.000,00	129.937,12
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.000,00	15.000,00	4.257,08
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	43.000,00	78.000,00	33.881,68
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	269.000,00	198.000,00	417.919,21
14	66	Abschreibungen	62.490,00	88.260,00	75.102,64
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	100,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.059.490,00	2.645.460,00	2.399.536,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.550,00	-95.930,00	-56.931,10
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)	-101.550,00	-95.930,00	-56.931,10
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	-101.550,00	-95.930,00	-56.931,10
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	600.249,45	496.366,27	392.007,80
		Belastung Umlage Sachkosten	30.141,62	20.651,40	24.484,47
		Belastung Umlage Raumkosten	69.701,10	45.186,41	34.694,88
		Belastung Umlage Steuerung	133.967,97	113.119,09	95.893,57
		Belastung Umlage Servicebereich	353.233,36	302.859,39	226.239,03
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	13.205,40	14.549,98	10.695,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600.249,45	496.366,27	392.007,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	498.699,45	400.436,27	335.076,70

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

Die Rettungswache Strinz-Margarethä soll nach Abschluss der Sanierung in 2025 kostenneutral verkauft werden (siehe auch Investitionsprogramm Pos. 02-7420-06). Die Veranschlagung von Mieterträgen entfällt somit.

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (12.000 €), Treibstoffe Einsatzfahrzeuge (16.000 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (20.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (40.000 €), Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung (90.000 €), Instandhaltung Gebäude (10.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (10.000 €), Wartungskosten EDV Leitstelle (200.000 €), Leasingkosten Einsatzfahrzeuge (43.000 €), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (60.000 €), Porto (1.000 €), Telefonkosten ZLS (60.000 €), Reisekosten (8.000 €), Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung (100.000 €), 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.520.000,00					
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	1.540.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000,00		-600.000,00	-6.902,00	-830.000,00	-830.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000,00	-450.000,00	-45.000,00	-93.620,16	-980.261,10	-410.261,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-440.000,00	-450.000,00	-645.000,00	-100.522,16	-1.810.261,10	-1.240.261,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100.000,00	-450.000,00	-645.000,00	-100.522,16	-1.810.261,10	-1.240.261,10

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	2021	2022	2023
Anzahl aufgeschalteten Brandmeldeanlagen	220	248	252
Anzahl der eingelaufenen Brandmelderalarme	264	285	299
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-150.000,00	-155.543,00
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	-150.000,00	-155.543,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.300,00	72.500,00	105.921,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,00	22.300,00	14.183,04
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	685,70
	davon 61:	bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	7.947,96
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.000,00	1.000,00	476,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	8.800,00	8.300,00	5.073,38
14	66	Abschreibungen	5.070,00	7.320,00	5.517,30
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)	218.170,00	102.120,00	125.622,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.170,00	-47.880,00	-29.920,96
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)	68.170,00	-47.880,00	-29.920,96
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	68.170,00	-47.880,00	-29.920,96
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	42.820,36	29.857,13	25.046,36
		Belastung Umlage Sachkosten	335,66	266,61	206,09
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	12.550,11	11.478,27	9.730,46
		Belastung Umlage Servicebereich	28.863,18	16.905,52	14.161,17
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.071,41	1.206,73	948,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.820,36	29.857,13	25.046,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.990,36	-18.022,87	-4.874,60

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen

Erläuterungen zu Position 11

Steigerung beruht auf Stellenbesetzung

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen (500 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (2.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (500 €)
Kontengruppe 61: Wartungskosten EDV Leitstelle
Kontengruppe 6161: Instandhaltung Gebäude
Kontengruppe 67-69: Fort- u. Weiterbildung (3.000 €), Telefonkosten ZLS (4.500 €), 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00		-138,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.690,00	-3.469,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-393.400,00	-337.000,00	-354.780,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-85.288.370,00	-72.903.300,00	-68.346.455,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.570.000,00	-3.405.050,00	-2.979.414,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.116.500,00	-6.229.660,00	-6.096.164,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.890,00	-91.840,00	-604.066,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.472.850,00	-82.970.540,00	-78.384.490,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.552.600,00	7.596.350,00	7.078.979,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.360,00	25.900,00	26.924,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.319.180,00	33.595.950,00	37.331.195,71
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.402.560,00	6.204.570,00	4.357.338,58
	davon 61:	bezogene Leistungen	20.669.010,00	16.997.740,00	16.503.339,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	5.359.690,00	4.809.110,00	4.555.971,33
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.540.200,00	987.700,00	6.510.035,05
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	5.347.720,00	4.596.830,00	5.404.511,43
14	66	Abschreibungen	16.221.300,00	15.668.440,00	9.344.487,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.757.500,00	4.298.500,00	4.392.361,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450,00	15.430,00	14.403,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.893.390,00	61.200.570,00	58.188.352,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.579.460,00	-21.769.970,00	-20.196.137,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	92.800,00	190.500,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	92.800,00	190.500,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.486.660,00	-21.579.470,00	-20.196.137,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-109.204,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165,87

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-109.038,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.486.660,00	-21.579.470,00	-20.305.176,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	35.048.530,08	29.992.427,47	24.718.154,28
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-1.751.109,27	-1.542.144,42	-1.515.679,07
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-268.292,24	-345.208,88	-247.248,61
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	37.067.931,59	31.879.780,77	26.481.081,96
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.588.547,33	-8.379.341,64	-4.412.978,21
		Belastung Umlage Sachkosten	106.472,90	100.126,52	145.531,18
		Belastung Umlage Raumkosten	43.322,35	31.996,52	24.567,47
		Belastung Umlage Steuerung	744.173,23	664.825,83	563.587,34
		Belastung Umlage Servicebereich	5.185.817,32	4.480.294,84	3.867.890,82
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-20.467.610,14	-16.452.670,72	-10.889.107,53
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.427.895,94	2.583.000,03	1.720.532,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.459.982,75	21.613.085,83	20.305.176,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.677,25	33.615,83	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.196.010,00		1.773.910,00	4.408.761,16		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				200,00		
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	5.196.010,00		1.773.910,00	4.408.961,16		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000,00		-18.000,00	-16.364.290,85	23.516.841,70	16.292.841,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	27.643.570,00	-23.608.380,00	16.905.000,00	-11.486.831,72	164.332.312,93	70.591.582,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.604.000,00	-1.290.000,00	-8.735.350,00	-3.187.677,44	32.163.185,45	21.943.845,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.484.000,00		-2.280.000,00	-81.000,00	-5.600.000,00	-3.880.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	33.265.570,00	-24.898.380,00	25.658.350,00	-31.038.800,01	220.012.340,08	108.828.270,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.069.560,00	-24.898.380,00	23.884.440,00	-26.629.838,85	220.012.340,08	108.828.270,08

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):		
Frau Gilberg		
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 - Projektsteuerung - Sachkosten für den Fachdienst Schule, Sport und Ehrenamt		
Produktziel		
- Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Schulbetriebes im Landkreis - Verwaltung der Sachmittelkosten /- ausstattung für die Bereiche Schule, Sport und Ehrenamt des Fachdienstes Schule, Sport, Ehrenamt		
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-1.000,00	-281,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-85.288.370,00	-72.903.300,00	-68.346.455,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-915.750,00	-897.750,00	-782.324,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.196.250,00	-3.191.280,00	-3.299.090,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-177.152,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.401.370,00	-76.993.330,00	-72.605.304,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.308.100,00	1.007.050,00	930.699,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.360,00	25.900,00	26.924,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.980,00	4.120.700,00	6.201.940,06
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	381.000,00	294.000,00	2.119.472,50
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.060.990,00	490.840,00	256.231,38
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.045.990,00	1.355.060,00	673.217,70
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	5.000,00	5.000,00	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	2.388.000,00	1.975.800,00	3.153.018,48
14	66	Abschreibungen	853.600,00	795.930,00	123.405,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	444.000,00	305.000,00	453.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00		634,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.514.640,00	6.254.580,00	7.737.103,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.886.730,00	-70.738.750,00	-64.868.201,20
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)	-80.886.730,00	-70.738.750,00	-64.868.201,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-118,82

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-118,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-80.886.730,00	-70.738.750,00	-64.868.320,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	52.613.184,57	45.583.177,51	40.905.239,56
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-268.292,24	-345.208,88	-247.248,61
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	52.881.476,81	45.928.386,39	41.152.488,17
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.484.115,43	25.155.572,49	25.723.266,15
		Belastung Umlage Sachkosten	40.083,01	23.064,27	26.501,76
		Belastung Umlage Raumkosten	39.846,98	29.429,71	22.596,63
		Belastung Umlage Steuerung	717.190,33	640.147,42	542.666,95
		Belastung Umlage Servicebereich	3.536.275,67	2.815.709,84	2.442.719,61
		Belastung Umlage Produkte einzeln	23.598.955,06	21.302.923,90	22.306.783,83
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	180.383,31	131.212,01	227.977,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.097.300,00	70.738.750,00	66.628.505,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.570,00		1.760.185,69

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).
HHJ 2025: Umlagegrundlage 350.939.040 € gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024, Erhöhung von 21,77 % in 2024 um 2,55 Hebesatzpunkte auf 24,32 % zum Ausgleich des Produktbereichs 03.

Erläuterungen zu Position 07

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

Erläuterungen zu Position 08

Davon 1.760.180 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage 2023

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund Planung mit dem Ist-Personalbestand

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Gebrauchsgegenstände bis 250 Euro Schulbudget, Büromaterial und Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel, übriger sonstiger Materialaufwand (Erhöhung der Ansätze, da sich Beschaffungsgrenze auf 250,00 € netto erhöht hat. Anschaffung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

von CO2-Flaschen für die Trinkwasserspender (Ausstattung gem. KT-Beschluss))

Kontengruppe 61: u. a. Aufwendungen für den Betrieb von Schulmensen (300.000€), Fremdreinigung (30.000 €), Kostenanteil Schule für Kranke in Wiesbaden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Begleitung europaweiter Ausschreibungen, Honorare Fachplaner, Erstellung eines Medienentwicklungs- und eines Berufsschulentwicklungsplanes, Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule, Inklusionsmittel, Spielgeräte, Mitarbeiterserver (400.750 €)

Kontengruppe 6161: Zentrale Veranschlagung von Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (982.990 €), Glas (43.000 €) und Leitungswasserschäden (20.000 €)

Kontengruppe 670-671: Mieten Kopierer

Kontengruppe 67 - 69: u. a. Gesetzliche Schülerunfall- und Sachversicherung (1.083.000 €), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (545.000 €), Gebäudebezogene Versicherungen (352.500 €), Sonstige Versicherungen (155.000 €), Lizenzen und Konzessionen (113.500 €), Beratungsleistungen (95.000 €), Kommunikation, Dokumentation, Telefon und Internet

Erläuterungen zu Position 15

Qualifizierte Förderung Ganztagsangebote (430.000 €)
Gewaltprävention (14.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	287.210,00		1.535.760,00	18.000,00		
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	287.210,00		1.535.760,00	18.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000,00		-18.000,00		-115.441,70	-61.441,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-163.570,00	-643.380,00			14.187.952,93	12.339.222,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.213.000,00		-4.104.350,00	-177.151,36	15.925.315,45	12.547.315,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00		-80.000,00		-756.000,00	-456.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.394.570,00	-643.380,00	-4.122.350,00	-177.151,36	30.228.710,08	24.947.980,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.107.360,00	-643.380,00	-2.586.590,00	-159.151,36	30.228.710,08	24.947.980,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 121 Grundschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	121	Grundschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg Herr Morath			
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	2021	2022	2023
Anzahl der Grundschüler	5.504	5.698	6.044
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.900,00	-94.000,00	-94.623,41
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	-1.991.750,00	-1.862.800,00	-1.597.206,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.258.980,00	-1.285.580,00	-1.144.328,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.710,00	-58.560,00	-101.914,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.398.340,00	-3.300.940,00	-2.938.077,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.700,00	2.162.500,00	2.022.263,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068.250,00	8.448.665,00	6.722.580,45
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.564.380,00	2.252.780,00	853.626,02
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.511.970,00	2.784.815,00	2.642.456,18
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	833.950,00	879.700,00	1.176.332,71
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.153.850,00	697.850,00	522.933,92
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	2.004.100,00	1.833.520,00	1.527.231,62
14	66	Abschreibungen	3.654.880,00	3.347.650,00	3.438.723,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	383.500,00	288.500,00	396.871,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,00	7.650,00	7.605,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.340.180,00	14.254.965,00	12.588.044,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.941.840,00	10.954.025,00	9.649.967,15
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)	12.941.840,00	10.954.025,00	9.649.967,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-800,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-634,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.941.840,00	10.954.025,00	9.649.333,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-878.880,86	-784.343,61	-1.489.509,97
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-275.066,83	-171.504,48	-199.269,69
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-603.814,03	-612.839,13	-1.290.240,28
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.454.699,14	-11.685.431,34	-9.899.218,75
		Belastung Umlage Sachkosten	23.159,36	23.225,63	32.579,33
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	603.814,03	612.839,13	530.232,28
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-14.854.024,20	-12.873.368,53	-11.011.629,41
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	772.351,67	551.872,43	549.599,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.333.580,00	-12.469.774,95	-11.388.728,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.391.740,00	-1.515.749,95	-1.739.395,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (30.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (8.500 €)
Sonstige Kostenerstattungen (40.400 €)

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen des Landes für Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

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, Wartungskosten Wasserspender

Mieten:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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 (an Gemeinden und Ersatzschulen)
Beschulung SuS Espenschied

Erläuterungen zu Position 18

Grund- und KFZ-Steuer

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.867.760,00		167.760,00	2.104.807,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				200,00		
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	1.867.760,00		167.760,00	2.105.007,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-75.833,04		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.585.000,00	-4.475.000,00	-6.855.000,00	-3.519.636,57	37.362.360,00	22.807.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-424.150,00	-150.000,00	-412.000,00	-1.475.767,39	-2.684.990,00	-1.079.690,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-81.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.009.150,00	-4.625.000,00	-7.267.000,00	-5.071.237,00	40.047.350,00	23.887.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.141.390,00	-4.625.000,00	-7.099.240,00	-2.966.229,78	40.047.350,00	23.887.050,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 122 Realschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	122	Realschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg Herr Morath			
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		2021	2022
Anzahl der Realschüler		1.434	759
			2023
			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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-55.000,00	-57.670,00
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	-12.500,00	-13.500,00	-20.439,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.450,00	-47.530,00	-46.881,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-1.773,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.050,00	-116.130,00	-126.765,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.900,00	276.400,00	213.350,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.280,00	402.315,00	1.042.279,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	152.700,00	112.885,00	78.449,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	258.930,00	213.830,00	218.159,48
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	77.000,00	48.250,00	24.065,71
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	4.850,00	4.850,00	701.315,86
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	35.800,00	22.500,00	20.288,84
14	66	Abschreibungen	1.261.850,00	1.233.670,00	216.506,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	180.000,00	184.833,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	76,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.304.230,00	2.092.685,00	1.657.047,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.190.180,00	1.976.555,00	1.530.282,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	7.600,00	14.000,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.600,00	14.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.197.780,00	1.990.555,00	1.530.282,36
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.197.780,00	1.990.555,00	1.530.282,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.082,31	-212.355,77	-322.265,10
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-188.268,00	-142.557,18	-131.036,46
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-73.814,31	-69.798,59	-191.228,64
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.612,00	-1.604.255,95	-1.454.156,23
		Belastung Umlage Sachkosten	2.800,79	2.808,90	3.963,28
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	73.814,31	69.798,59	60.224,64
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.086.882,10	-1.880.238,48	-1.556.032,34
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	266.655,00	203.375,04	37.688,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.005.694,31	-1.816.611,72	-1.776.421,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.085,69	173.943,28	-246.138,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (55.000 €)

Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (1.000 €)

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, Wartungskosten Wasserspender

Mieten für Kopierer

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

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen (Ersatzschulen)

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 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 122 Realschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				35.466,11		
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				35.466,11		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.466.551,80		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-101.175,88	-5.100.000,00	-2.600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-5.930,11	-390.000,00	-122.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.406.000,00	-2.650.000,00	-510.000,00	-2.573.657,79	-5.490.000,00	-2.722.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.406.000,00	-2.650.000,00	-510.000,00	-2.538.191,68	-5.490.000,00	-2.722.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 123 Gymnasien Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	123	Gymnasien	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg Herr Morath			
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	2021	2022	2023
Anzahl Gymnasiasten	3.758	3.744	2.865
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.390,00	-3.389,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-30.000,00	-36.529,75
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	-125.000,00	-135.000,00	-117.640,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-742.230,00	-801.910,00	-765.206,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700,00	-14.700,00	-26.708,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-930.320,00	-985.000,00	-949.473,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.129.300,00	989.300,00	1.011.276,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233.920,00	2.774.570,00	3.137.797,10
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.275.230,00	1.107.320,00	328.599,75
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.392.440,00	1.154.520,00	1.108.734,35
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	354.250,00	328.200,00	165.823,42
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	18.000,00	18.000,00	1.380.608,77
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	194.000,00	166.530,00	154.030,81
14	66	Abschreibungen	2.691.520,00	2.675.990,00	1.660.474,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.010.000,00	950.000,00	992.273,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.210,00	3.724,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.068.940,00	7.394.070,00	6.805.545,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.138.620,00	6.409.070,00	5.856.071,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	7.600,00	14.000,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.600,00	14.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.146.220,00	6.423.070,00	5.856.071,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-108.285,28

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-108.285,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.146.220,00	6.423.070,00	5.747.786,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.176.979,50	-1.108.296,73	-1.135.945,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-1.005.140,18	-947.412,68	-945.832,92
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-171.839,32	-160.884,05	-190.112,91
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.272.137,70	-8.029.610,37	-7.414.652,30
		Belastung Umlage Sachkosten	8.092,74	8.115,73	11.345,97
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	171.839,32	160.884,05	138.116,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-10.020.843,55	-8.639.756,96	-7.844.385,77
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	568.773,79	441.146,81	280.270,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.449.117,20	-9.137.907,10	-8.550.598,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.302.897,20	-2.714.837,10	-2.802.811,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (35.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (10.000 €)

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

Fremdleistungen Land/Gemeinden:
Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzischule

Fremdleistungen priv. Unternehmen:
Kosten für Fernüberwachung Schulen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Mieten: Kopierermiete

Sonstige Aufwendungen: Mittel für Ganztagschulen nach Maß (Landeszuweisung bei Pos. 07). Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

Gastschulbeiträge an Gemeinden und für Ersatzschulen

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 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 123 Gymnasien

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.860,00		59.570,00	71.396,13		
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	64.860,00		59.570,00	71.396,13		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.866.165,77	-5.071.000,00	-5.071.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-6.190.000,00	-1.500.000,00	-324.522,76	38.030.000,00	-3.800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-277.770,00		-106.980,00	-388.552,03	-1.355.810,00	-627.510,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.777.770,00	-6.190.000,00	-1.606.980,00	-3.579.240,56	44.456.810,00	-9.498.510,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712.910,00	-6.190.000,00	-1.547.410,00	-3.507.844,43	44.456.810,00	-9.498.510,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 124 Berufliche Schulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	124	Berufliche Schulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg Herr Morath			
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	2021	2022	2023
Anzahl der Berufsschüler	1.591	1.524	1.642
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000,00	-90.000,00	-112.628,00
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	-37.615,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.610,00	-94.780,00	-104.555,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.650,00	-9.750,00	-7.349,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.260,00	-236.530,00	-262.147,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.300,00	437.600,00	390.107,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.030,00	866.515,00	506.064,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	520.870,00	389.600,00	166.366,48
	davon 61:	bezogene Leistungen	417.880,00	357.715,00	270.239,03
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	66.750,00	61.200,00	19.452,26
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	34.500,00	34.500,00	33.398,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	34.030,00	23.500,00	16.608,57
14	66	Abschreibungen	958.040,00	978.210,00	636.928,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.090.000,00	1.070.000,00	1.083.415,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.450,00	1.022,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.615.420,00	3.353.775,00	2.617.537,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.370.160,00	3.117.245,00	2.355.390,08
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)	3.370.160,00	3.117.245,00	2.355.390,08
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	3.370.160,00	3.117.245,00	2.355.390,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.347,84	-1.029.009,27	-1.003.281,49
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-12.105,56	-10.889,98	-7.148,18
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.030.242,28	-1.018.119,29	-996.133,31
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.028.928,59	-2.438.260,61	-2.175.485,93
		Belastung Umlage Sachkosten	3.899,96	3.910,78	5.407,31
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	81.592,28	73.869,29	63.497,76
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-3.316.874,50	-2.677.302,22	-2.348.127,89
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	202.453,67	161.261,54	103.736,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.071.276,43	-3.467.269,88	-3.178.767,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.116,43	-350.024,88	-823.377,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (110.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (40.000 €)

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

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

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen an Gemeinden und für Ersatzschulen

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760.000,00			87.506,63		
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	760.000,00			87.506,63		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000.000,00	-4.000.000,00	-6.300.000,00	-5.878.058,34	44.287.000,00	17.800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-492.200,00	-550.000,00	-1.397.100,00	-104.078,52	-3.621.400,00	-2.496.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.492.200,00	-4.550.000,00	-7.697.100,00	-5.982.136,86	47.908.400,00	20.296.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.732.200,00	-4.550.000,00	-7.697.100,00	-5.894.630,23	47.908.400,00	20.296.100,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 127 Förderschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	127	Förderschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg Herr Morath			
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	2021	2022	2023
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-35.000,00	-32.053,56
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	-28.000,00	-29.342,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.710,00	-80.710,00	-79.995,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-94.850,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.810,00	-143.810,00	-236.241,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.000,00	393.500,00	374.186,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.970,00	623.730,00	513.581,10
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	239.590,00	232.640,00	103.770,37
	davon 61:	bezogene Leistungen	327.090,00	285.090,00	302.704,21
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	78.800,00	61.800,00	67.880,34
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	2.300,00	2.300,00	2.047,89
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	39.190,00	41.900,00	37.178,29
14	66	Abschreibungen	276.140,00	251.970,00	306.866,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.420.000,00	1.295.000,00	1.069.043,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	158,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.774.360,00	2.564.450,00	2.263.836,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.627.550,00	2.420.640,00	2.027.594,35
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)	2.627.550,00	2.420.640,00	2.027.594,35
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.627.550,00	2.420.640,00	2.027.594,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.435,56	-1.524.520,78	-1.201.781,65
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.655.435,56	-1.524.520,78	-1.201.781,65
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.283.957,88	1.042.642,50	775.966,63
		Belastung Umlage Sachkosten	3.791,10	3.801,92	5.326,50
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	114.322,58	99.749,60	85.813,19
		Belastung Umlage Produkte einzeln	1.107.490,11	897.552,80	640.009,39
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	58.354,09	41.538,18	44.817,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-371.477,68	-481.878,28	-425.815,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.256.072,32	1.938.761,72	1.601.779,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (35.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (3.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 61: Anteilige Betriebskosten für Bodelschwingh-Schule Wiesbaden gem. öff.-rechtl. Vereinbarung vom 23.06./30.08.1982.
Kontengruppe 670-671: Mieten für Kopierer
Sonstige Aufwendungen: Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (Erträge in gleicher Höhe in Pos. 07, Mittel erhalten die Trägervereine)
Wartung: Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, Wartungskosten PIMA Spielgeräte-Wartung, Wartungskosten Wasserspender

Erläuterungen zu Position 15

Beitragsätze St. Vincenzstift Aulhausen gem. KA-Beschluss 19.01.2009 und 14.12.2015
Aufwand aus Gastschulbeiträgen an Gemeinden (100.000€), Beschulungskosten LWV (550.000 €), Gastschulbeiträge für Ersatzschulen (140.000 €), Beschulungskosten St. Vincenzstift (630.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				9.616,88		
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				9.616,88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000,00			-287,36	-670.000,00	-250.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.251.000,00		-2.237.800,00	-44.740,81	-4.972.400,00	-3.524.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.224.000,00		-2.200.000,00		-4.844.000,00	-3.424.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.501.000,00		-2.237.800,00	-45.028,17	-5.642.400,00	-3.774.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501.000,00		-2.237.800,00	-35.411,29	-5.642.400,00	-3.774.200,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 128 Gesamtschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	128	Gesamtschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg Herr Morath			
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	2021	2022	2023
Anzahl der Gesamtschüler	5.191	5.816	7.362
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.500,00	-32.000,00	-20.994,08
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	-500.000,00	-426.000,00	-394.846,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-663.200,00	-715.470,00	-636.682,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.630,00	-8.630,00	-4.781,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.196.330,00	-1.182.100,00	-1.057.305,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.313.200,00	2.044.300,00	1.875.082,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570.210,00	6.617.655,00	9.525.006,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.247.790,00	1.794.345,00	695.904,69
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.487.510,00	2.030.730,00	2.080.943,51
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	2.902.950,00	2.074.900,00	2.429.199,19
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	320.700,00	224.200,00	3.868.733,84
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	611.260,00	493.480,00	450.225,73
14	66	Abschreibungen	6.440.920,00	6.330.490,00	2.877.188,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000,00	210.000,00	212.424,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.570,00	1.181,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.510.630,00	15.204.015,00	14.490.883,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.314.300,00	14.021.915,00	13.433.577,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	77.600,00	162.500,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	77.600,00	162.500,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.391.900,00	14.184.415,00	13.433.577,48
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	16.391.900,00	14.184.415,00	13.433.577,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-747.440,60	-713.406,14	-1.084.853,59
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-270.528,70	-269.780,10	-232.391,82
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-476.911,90	-443.626,04	-852.461,77
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.041.317,84	-11.079.103,38	-10.203.579,07
		Belastung Umlage Sachkosten	16.101,71	16.147,25	22.629,69
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	476.911,90	443.626,04	380.465,77
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-14.895.430,96	-12.582.481,23	-11.075.725,34
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.361.099,51	1.043.604,56	469.050,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.788.758,44	-11.792.509,52	-11.288.432,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.603.141,56	2.391.905,48	2.145.144,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Betriebskostenerstattung Gemeinde Aarbergen für Kirchfeldhalle (13.500 €)
Erträge aus Gastschulbeiträgen (10.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (1.000 €)

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

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 Rüdeshelm
- Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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.

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

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen und Gastschulbeiträge Ersatzschulen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 128		Schulträgeraufgaben Gesamtschulen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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	2.216.180,00		10.820,00	1.936.956,86		
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	2.216.180,00		10.820,00	1.936.956,86		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.955.740,24	18.330.400,00	11.160.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.845.000,00	-5.800.000,00	-1.750.000,00	-1.663.150,81	24.695.000,00	10.995.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-744.880,00	-440.000,00	-397.120,00	-784.128,47	-2.828.270,00	-1.327.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.589.880,00	-6.240.000,00	-2.147.120,00	-13.403.019,52	45.853.670,00	23.482.430,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.373.700,00	-6.240.000,00	-2.136.300,00	-11.466.062,66	45.853.670,00	23.482.430,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 313 Schülerbeförderung			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	313	Schülerbeförderung	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Gilberg			
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	2021	2022	2023
- Anzahl der beförderten Schüler	9.131	9.650	9.375
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75,00
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			-189.536,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-189.611,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.600,00	57.000,00	53.674,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.212.000,00	9.680.000,00	9.623.951,18
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	11.212.000,00	9.680.000,00	9.623.871,18
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			80,00
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)	11.330.600,00	9.737.000,00	9.677.625,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.330.600,00	9.737.000,00	9.488.014,26
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)	11.330.600,00	9.737.000,00	9.488.014,26
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	11.330.600,00	9.737.000,00	9.488.014,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.372.660,67	-9.780.348,52	-9.530.992,38
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-11.372.660,67	-9.780.348,52	-9.530.992,38
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.060,67	43.348,52	42.978,12
		Belastung Umlage Sachkosten	2.053,84	4.122,22	12.624,87
		Belastung Umlage Raumkosten	3.475,37	2.566,81	1.970,84
		Belastung Umlage Steuerung	4.392,46	4.017,46	3.405,60
		Belastung Umlage Servicebereich	32.139,00	32.642,03	24.976,81
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.330.600,00	-9.737.000,00	-9.488.014,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund Planung mit dem Ist-Personalbestand

Erläuterungen zu Position 13

Schülerbeförderung allgemein (3.500.000 €) - ÖPNV und Schulzeitkarten
Förderschul- und Freistellungsverkehre (8.000.000 €) - gestiegene Kosten, zusätzliche Fahrten im Förderschulverkehr
Einzelersstattungen (260.000 €) - Einzelersstattungen, Fahrten zu Betriebspraktika und Fahrten für Austauschschüler
Querverkehre (435.000 €) - Fahrten Jugendverkehrsunterricht, Schwimmunterricht und Sportunterricht
Softwarehosting und -wartung (17.000 €, bisher bei I.6 IT geplant)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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):		
Frau Gilberg		
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00		-138,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	
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	-40.070,00	-12.400,00	-19.424,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.370,00	-12.700,00	-19.562,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.500,00	228.700,00	208.338,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.540,00	61.800,00	57.995,30
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	21.000,00	11.149,44
	davon 61:	bezogene Leistungen	200,00	200,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.000,00	1.000,00	996,77
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.340,00	39.600,00	45.849,09
14	66	Abschreibungen	84.350,00	54.530,00	84.394,72
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)	434.390,00	345.030,00	350.728,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.020,00	332.330,00	331.165,91
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)	394.020,00	332.330,00	331.165,91
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	394.020,00	332.330,00	331.165,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-428.827,15	-438.469,22	-418.455,27
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-428.827,15	-438.469,22	-418.455,27
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.013,96	215.756,50	191.903,17
		Belastung Umlage Sachkosten	6.490,39	14.929,82	25.152,47
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	22.590,44	20.660,95	17.514,79
		Belastung Umlage Servicebereich	95.108,23	171.176,27	141.843,85
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	17.824,90	8.989,46	7.392,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.813,19	-222.712,72	-226.552,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.206,81	109.617,28	104.613,81

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				145.011,33		
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				145.011,33		
	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	-95.000,00		-70.000,00	-207.328,75	-385.000,00	-220.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.000,00		-70.000,00	-207.328,75	-385.000,00	-220.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00		-70.000,00	-62.317,42	-385.000,00	-220.000,00

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-8.263,16
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	-8.263,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.800,00	80.500,00	72.218,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.770,00	371.310,00	360.767,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	372.570,00	371.110,00	360.767,29
14	66	Abschreibungen	260,00	310,00	572,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	378.500,00	430.000,00	406.510,50
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)	861.330,00	882.120,00	840.068,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	853.330,00	874.120,00	831.804,91
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)	853.330,00	874.120,00	831.804,91
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	853.330,00	874.120,00	831.804,91
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	122.884,79	105.504,92	91.260,81
		Belastung Umlage Sachkosten	5.485,93	3.136,97	3.195,95
		Belastung Umlage Raumkosten	80.759,62	65.394,72	59.433,03
		Belastung Umlage Steuerung	5.020,01	4.591,32	3.892,07
		Belastung Umlage Servicebereich	31.564,26	32.330,82	24.692,32
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	54,97	51,09	47,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.884,79	105.504,92	91.260,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	976.214,79	979.624,92	923.065,72

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-9.000,00				-9.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00				-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00				-9.000,00	-9.000,00

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-8.263,16
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	-8.263,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.800,00	80.500,00	72.218,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.770,00	341.310,00	331.303,17
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	342.570,00	341.110,00	331.303,17
14	66	Abschreibungen	260,00	310,00	572,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.500,00	130.000,00	106.510,50
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)	531.330,00	552.120,00	510.603,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.330,00	544.120,00	502.340,79
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)	523.330,00	544.120,00	502.340,79
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	523.330,00	544.120,00	502.340,79
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	45.775,52	42.760,50	33.862,72
		Belastung Umlage Sachkosten	5.485,93	3.136,97	3.195,95
		Belastung Umlage Raumkosten	3.650,35	2.650,30	2.034,94
		Belastung Umlage Steuerung	5.020,01	4.591,32	3.892,07
		Belastung Umlage Servicebereich	31.564,26	32.330,82	24.692,32
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	54,97	51,09	47,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.775,52	42.760,50	33.862,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.105,52	586.880,50	536.203,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial

Kontengruppe 67-69:

GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse (200 €)

Aufwendungen für das Projekt "onleihe kreisweit" (8.000 €, Erträge unter Pos. 03)

Reisekosten (420 €)

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: Zuwendungen anl. Vereinsjubiläen (6.000 €), Leseförderung Druckkosten und Layout

Broschüre (10.000 €)

Ausstellungsversicherung (500 €)

Mitgliedsbeiträge

Rheingauer Museum (150 €)

Kulturregion Frankfurt Rhein-Main (17.300 €),

Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main GmbH (300.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuweisungen und Zuschüsse:

An Antragsteller für Beiträge zu Jugendmusikschulen (500 €; pro Antragsteller werden 75 € bei einem Jahrebeitrag über 150 € oder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

38 € bei einem Jahresbetrag unter 150 € gezahlt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind)
Kinder- und Jugendchöre (12.000 €, gem. KT Beschluss 11.03.1991 pro Chor 1.000 €)
Gesang- und Musikvereine (6.000 € inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände, KT-Beschlüsse 24.+25.11.1997 u. 16.12.1998)
Jugendmusikschulen und das Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e. V. (30.000 €, gem. KT-Beschlüsse 11.03.1991 u. 08.02.2020)
Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene und Kulturschaffenden (30.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-9.000,00				-9.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00				-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00				-9.000,00	-9.000,00

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	29.464,12
	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	29.464,12
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	329.464,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.000,00	330.000,00	329.464,12
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	329.464,12
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	329.464,12
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	77.109,27	62.744,42	57.398,09
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten	77.109,27	62.744,42	57.398,09
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.109,27	62.744,42	57.398,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.109,27	392.744,42	386.862,21

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.311.670,00	-6.100,00	546,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.437.780,00	-3.319.780,00	-184.838,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-123.194.980,00	-117.677.310,00	-106.953.560,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.486.580,00	-23.123.600,00	-22.106.231,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.890,00	-8.830,00	-6.799,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.306.000,00	-3.140.936,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.435.900,00	-150.441.620,00	-132.391.819,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.044.270,00	14.108.850,00	13.155.505,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.540,00	149.800,00	155.709,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952.950,00	31.164.450,00	21.023.797,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.809.010,00	3.976.930,00	1.388.503,78
	davon 61:	bezogene Leistungen	5.794.500,00	6.207.000,00	6.607.296,98
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	83.000,00	50.500,00	182.202,84
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	18.239.750,00	19.919.920,00	11.957.844,26
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.026.690,00	1.010.100,00	887.949,93
14	66	Abschreibungen	159.390,00	223.980,00	676.331,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	567.950,00	714.270,00	794.994,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	164.011.700,00	154.720.950,00	138.425.063,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.880.800,00	201.082.300,00	174.231.402,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.444.900,00	50.640.680,00	41.839.583,45
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)	63.444.900,00	50.640.680,00	41.839.583,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.758,97
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.758,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.444.900,00	50.640.680,00	41.832.824,48
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	7.643.877,02	6.955.380,32	5.675.892,63
		Belastung Umlage Sachkosten	635.675,44	556.239,14	472.959,29
		Belastung Umlage Raumkosten	1.492.931,63	1.393.277,01	973.743,69
		Belastung Umlage Steuerung	1.150.479,94	976.347,80	827.671,47
		Belastung Umlage Servicebereich	4.331.107,70	3.992.592,53	3.363.784,45
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	33.682,31	36.923,84	37.733,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.643.877,02	6.955.380,32	5.675.892,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.088.777,02	57.596.060,32	47.508.717,11

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.815.071,63		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000,00	-36.150,02	-166.369,75	-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			-30.000,00	-1.851.221,65	-166.369,75	-121.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00	-1.851.221,65	-166.369,75	-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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-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			
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	-90,00	-120,00	-88,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90,00	-120,00	-846,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.500,00	465.600,00	355.077,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.090,00	57.000,00	77.632,05
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	25.605,47
	davon 61:	bezogene Leistungen			2.024,76
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.090,00	49.000,00	50.001,82
14	66	Abschreibungen	28.770,00	37.420,00	28.936,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000,00	144.000,00	78.709,68
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)	543.360,00	704.020,00	540.356,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	543.270,00	703.900,00	539.510,53
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)	543.270,00	703.900,00	539.510,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.301,79

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.301,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	543.270,00	703.900,00	533.208,74
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	631.470,30	624.743,49	408.911,58
		Belastung Umlage Sachkosten	59.872,44	8.071,37	8.827,89
		Belastung Umlage Raumkosten	254.815,00	410.075,00	223.119,34
		Belastung Umlage Steuerung	40.776,18	34.549,81	29.288,60
		Belastung Umlage Servicebereich	269.927,01	165.878,50	147.122,99
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	6.079,67	6.168,81	552,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	631.470,30	624.743,49	408.911,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.174.740,30	1.328.643,49	942.120,32

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Reduzierung aufgrund Planung mit dem Ist-Personalbestand

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-Kreisverband (500 €)
 Zuschüsse Bund der Vertriebenen (500 €)
 Zuschüsse "Die Tafeln" (40.000 €)
 Zuschüsse Förderung Interventions- und Beratungsstelle gg Häusl. Gewalt der Caritas (78.000 €, KA-Beschluss vom 04.10.2021)

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				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-2.192,97		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.192,97		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.192,97		

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			
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Beratungskontakte	1.276	1.593	1.700
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-342.000,00	-443.000,00	-204.652,79
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	-80,00	-100,00	-82,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.080,00	-443.100,00	-204.734,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	649.350,00	478.300,00	442.042,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.150,00	37.300,00	38.803,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160,95
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			23,00
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			137,95
14	66	Abschreibungen	1.560,00	1.220,00	1.962,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.556.500,00	5.634.500,00	5.573.763,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.227.560,00	6.151.320,00	6.056.733,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.885.480,00	5.708.220,00	5.851.998,43
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)	6.885.480,00	5.708.220,00	5.851.998,43
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	6.885.480,00	5.708.220,00	5.851.998,43
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	162.610,63	194.616,74	168.872,48
		Belastung Umlage Sachkosten	18.140,14	19.080,16	22.660,12
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	31.062,86	33.057,68	28.023,59
		Belastung Umlage Servicebereich	113.078,00	142.277,78	117.876,82
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	329,63	201,12	311,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.610,63	194.616,74	168.872,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.048.090,63	5.902.836,74	6.020.870,91

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (10.000 €)
Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen (5.000 €)
Leistungen von Sozialleistungsträgern (121.000 €)
Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (206.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund Planung mit dem Ist-Personalbestand

Erläuterungen zu Position 17

Hilfe zum Lebensunterhalt (435.000 €), Heimpflegekosten (5.535.000 €), Hilfe bei Krankheit (1.000 €), Häusliche Hilfe zur Pflege (513.000 €), Teilstationäre Pflege (72.500 €)

Steigende Pflegesätze bei einer nur anteiligen Kompensation durch die Leistungszuschläge des § 43c SGB XI führen zu höheren Kosten der Heimpflegesätze. Der Eigenanteil kann in immer mehr Fällen nicht mehr vollständig durch Einkommen und Kostenerstattung durch die Pflegekasse gedeckt werden, so dass zusätzlich Sozialleistungen für Hilfe zur Pflege beantragt werden müssen.

Zudem führt die Verringerung der Vermögensfreigrenze dazu, dass früher Sozialleistungen für Hilfe zur Pflege beantragt werden können.

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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			
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	-337,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.780,00	-58.150,00	-58.119,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.200,00	221.950,00	173.221,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	103.500,00	23.553,56
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	18.000,00	15.000,00	1.236,86
	davon 61:	bezogene Leistungen	8.000,00	58.000,00	7.386,05
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	19.500,00	30.500,00	14.930,65
14	66	Abschreibungen	4.790,00	6.750,00	5.693,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.750,00	122.000,00	109.730,00
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)	671.240,00	454.200,00	312.199,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.460,00	396.050,00	254.080,21
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)	613.460,00	396.050,00	254.080,21
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	613.460,00	396.050,00	254.080,21
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	68.952,74	62.510,69	50.712,44
		Belastung Umlage Sachkosten	2.364,57	2.835,53	3.201,79
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	13.591,01	11.478,31	9.730,48
		Belastung Umlage Servicebereich	51.984,96	47.084,13	37.561,27
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.012,20	1.112,72	218,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.952,74	62.510,69	50.712,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.412,74	458.560,69	304.792,65

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit Personal-Istbestand zzgl. Stellen aus 2024

Erläuterungen zu Position 13

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

Kontengruppe 61:
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 (70.000 €, Förderprogr. "Rat und Tat kreisweit" gem. KA-Beschluss v. 07.07.14)
Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz (25.750 €, §§ 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

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

den KT-Beschluss vom 4. Februar 2020 wurde der FD beauftragt, den Pflegestützpunkt zu einem Kompetenzzentrum Pflege zu erweitern.

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-3.819,39		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.819,39		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.819,39		

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 Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben, sowie dauerhaft nicht Erwerbsfähigen, die das 18.Lebensjahr vollendet haben - Gewährung von Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt (4. Kapitel) 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, die das Renteneintrittsalter erreicht haben (§41 Abs. 2 SGB XII) 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-23.930.000,00	-22.866.000,00	-20.774.300,68
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	-380,00	-910,00	-720,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.930.380,00	-22.866.910,00	-20.775.020,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	991.000,00	622.300,00	574.819,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207,05
	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			207,05
14	66	Abschreibungen	2.710,00	2.310,00	5.957,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	24.047.000,00	22.982.000,00	20.842.205,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.040.710,00	23.606.610,00	21.423.189,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.110.330,00	739.700,00	648.168,51
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)	1.110.330,00	739.700,00	648.168,51
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.110.330,00	739.700,00	648.168,51
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	279.644,53	217.216,76	179.990,24
		Belastung Umlage Sachkosten	9.017,49	8.158,76	8.640,65
		Belastung Umlage Raumkosten	12.046,72	8.897,30	6.831,49
		Belastung Umlage Steuerung	88.243,14	62.843,93	53.274,08
		Belastung Umlage Servicebereich	169.764,50	136.935,97	110.492,42
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	572,68	380,80	751,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.644,53	217.216,76	179.990,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.389.974,53	956.916,76	828.158,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenerstattung vom Bund (23.720.400 €)
Kostenbeiträge und sonstige Erlöse (209.600 €)
Ab 2014 werden 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres erstattet

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze resultiert aus vollzogenen Personalzuordnungen, der Besetzung neuer Stellen aus 2024 (Planung und IST für 12 Monate) und Nachfolgeplanungen.

Erläuterungen zu Position 17

Grundsicherungsleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (23.131.000 €)
Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (800.000 €)
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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.401,68		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.401,68		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.401,68		

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 Leistungen nach §276 LAG - Gewährung von Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Erstattung an Krankenkassen (§264 SGB V) - Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen		
Produktziel		
- Soziale Sicherung für Leistungsberechtigte sowie Sicherung der besonderen Lebenslagen - Sicherung des Krankenschutzes - Anzahl der Hilfeempfänger nach SGBXII - Bewilligung von Wohngeld, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen		
Zielgruppe		
- Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt oder die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können - Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) - anspruchsberechtigte Mieter und Wohneigentümer		
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-668,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.076,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-85.000,00	-110.000,00	-83.190,15
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			-30.823,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.100,00	-111.100,00	-127.758,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	756.900,00	570.500,00	483.186,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	95.000,00	82.910,21
	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	95.000,00	95.000,00	82.910,21
14	66	Abschreibungen	7.180,00	9.970,00	7.598,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.622.500,00	5.251.000,00	5.583.740,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.481.580,00	5.926.470,00	6.157.436,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.395.480,00	5.815.370,00	6.029.678,11
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)	6.395.480,00	5.815.370,00	6.029.678,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-182,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-182,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.395.480,00	5.815.370,00	6.029.496,11
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	217.072,02	181.841,92	155.415,01
		Belastung Umlage Sachkosten	10.592,26	12.154,19	15.548,57
		Belastung Umlage Raumkosten	14.175,42	12.602,10	12.338,63
		Belastung Umlage Steuerung	57.332,89	35.525,50	30.115,77
		Belastung Umlage Servicebereich	133.454,20	119.916,54	96.753,49
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.517,25	1.643,59	658,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.072,02	181.841,92	155.415,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.612.552,02	5.997.211,92	6.184.911,12

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 (3.601.500 €)
Erstattungen an Krankenkassen (1.900.000 €)
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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 Kommunales JobCenter			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	22	Kommunales JobCenter	
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	2021	2022	2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Mittelwert BA-Statistik)	4.283	4.619	4.794
Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben Infoma)	34.703.391	38.063.617	46.865.908
Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben Infoma)	25.241.394	25.545.480	29.860.666
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 Kommunales JobCenter

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.000,00	3.181,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-93.604,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-98.141.980,00	-93.768.310,00	-82.080.843,34
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	-3.770,00	-6.480,00	-4.946,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-156,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.146.750,00	-93.776.790,00	-82.176.368,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.258.650,00	7.876.100,00	7.579.954,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.290,00	93.400,00	97.108,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.500,00	579.000,00	428.739,43
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	45.000,00	50.000,00	19.288,55
	davon 61:	bezogene Leistungen	315.000,00	280.000,00	254.775,85
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	238.500,00	249.000,00	154.675,03
14	66	Abschreibungen	43.340,00	66.450,00	147.212,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.500,00	34.500,00	23.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	103.087.500,00	96.892.750,00	84.721.008,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.092.780,00	105.542.200,00	92.997.023,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.946.030,00	11.765.410,00	10.820.654,29
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)	14.946.030,00	11.765.410,00	10.820.654,29
25	59	Außerordentliche Erträge			-275,18

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-275,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.946.030,00	11.765.410,00	10.820.379,11
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	3.799.648,40	3.677.409,76	3.138.798,79
		Belastung Umlage Sachkosten	402.769,62	440.086,50	344.840,83
		Belastung Umlage Raumkosten	543.308,59	482.552,68	455.298,02
		Belastung Umlage Steuerung	638.370,41	584.018,21	495.084,93
		Belastung Umlage Servicebereich	2.206.041,13	2.159.797,84	1.820.264,11
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	9.158,65	10.954,53	23.310,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.799.648,40	3.677.409,76	3.138.798,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.745.678,40	15.442.819,76	13.959.177,90

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Bürgergeld (2.074.000 €)
 Kostenbeitrag KdU (965.000 €)
 Kostenbeitrag Eingliederung (25.000 €)
 Kostenbeitrag kommunale Leistungen (750.000 €)
 Sonstige Leistungsbeteiligungen (10.000 €)
 Kostenerstattung Bund ALG II (56.189.000 €)
 Kostenerstattung Bund KdU (21.373.980 €)
 Kostenerstattung Bund Eingliederung (6.200.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe (1.040.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG (285.000 €)
 Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung (9.230.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze resultiert aus vollzogenen Personalzuordnungen, der Besetzung neuer Stellen aus 2024 (Planung und IST für 12 Monate) und Nachfolgeplanungen.

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen
 Kontengruppe 61: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte)
 Kontengruppe 67 - 69:

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Flankierende Maßnahmen SGB II (25.000 €)
 Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben (158.500 €)
 Fort- und Weiterbildung (55.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB

Erläuterungen zu Position 17
Grundleistungen Bürgergeld mit 100% Bundeserstattung:

Grundleistungen nach §§ 19 ff. (44.413.000 €)

Krankenversicherung (11.300.000 €)

Pflegeversicherung (2.550.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (1.516.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG (788.500 €)

Gesamtsumme (60.567.500 €, VJ: 55.299.250 €)

Unterkunft u. Heizung mit 62,8 % Bundeserstattung:

Unterkunft und Heizung § 22 (35.000.000 €, VJ: 33.000.000 €)

SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget):
Eingliederung SGB II / III sowie Eingliederung § 16 e/f/h/i/j/k

(Gesamtsumme 5.625.000 €, VJ: 6.448.500 €)

Kommunale Leistungen (ohne Kostenerstattung):

Erstattungen an andere Träger (75.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen) (650.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden) (120.000 €)

Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise) (300.000 €)

Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen) (250.000 €)

Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 (500.000 €)

Gesamtsumme 1.895.000 €, VJ 1.770.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-4.715,04	-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				-4.715,04	-41.369,75	-41.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.715,04	-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	2021	2022	2023
Anzahl der Teilnehmenden " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)"	497	500	457
Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter/Innen	3	10	24
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-766.000,00	-735.800,00	-885.770,03
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)	-766.000,00	-735.800,00	-885.770,03
		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	59.000,00	58.000,00	7.849,78
	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	59.000,00	58.000,00	7.849,78
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	707.000,00	677.800,00	826.970,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.000,00	735.800,00	834.820,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-50.949,34
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)			-50.949,34
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)			-50.949,34
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	891,72	2.763,59	2.526,53
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	891,72	2.763,59	2.526,53
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	891,72	2.763,59	2.526,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	891,72	2.763,59	-48.422,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2021 - 2025)

Erläuterungen zu Position 13

Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII (45.000 €), Fort- und Weiterbildung (14.000 €)

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 2021 bis 2024 für das Haushaltsjahr 2025 basieren auf den vorliegenden Bescheiden (aqb 2021-2023) bzw. der Inaussichtstellung der Mittel seitens des HMSI (aqb 2024). Für das aqb 2025 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 2024 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 2025 sind Mittel in Höhe von 497.000,00 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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 23 Flüchtlingsdienst und Migration			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	23	Flüchtlingsdienst und 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	2021	2022	2023
Erstantragsteller in der BRD	148.233	217.774	329.120
Neuzuweisungen Flüchtlinge	395	3.858	1.766
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 Flüchtlingsdienst und Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 23 Flüchtlingsdienst und Migration

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.306.570,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-70.375,16
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	-163.437,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.520.580,00	-22.056.300,00	-20.999.755,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-470,00	-650,00	-466,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.306.000,00	-3.012.473,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.878.620,00	-28.413.950,00	-24.246.507,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.357.100,00	2.019.000,00	1.768.755,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.460,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.728.360,00	29.850.350,00	20.000.686,56
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.732.010,00	3.897.930,00	1.334.937,63
	davon 61:	bezogene Leistungen	5.433.000,00	5.801.000,00	6.282.605,97
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	83.000,00	50.500,00	182.202,84
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	18.239.750,00	19.919.920,00	11.957.844,26
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	240.600,00	181.000,00	243.095,86
14	66	Abschreibungen	59.370,00	84.990,00	52.939,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			149.664,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.413.500,00	9.758.200,00	8.184.488,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.590.790,00	41.712.540,00	30.156.534,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.712.170,00	13.298.590,00	5.910.027,09
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)	19.712.170,00	13.298.590,00	5.910.027,09
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Flüchtlingsdienst und Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	19.712.170,00	13.298.590,00	5.910.027,09
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	1.618.798,99	1.358.975,86	1.046.754,85
		Belastung Umlage Sachkosten	76.345,87	37.356,99	40.008,14
		Belastung Umlage Raumkosten	586.609,11	418.401,69	229.512,70
		Belastung Umlage Steuerung	152.975,21	114.151,99	96.769,16
		Belastung Umlage Servicebereich	790.322,70	775.054,30	669.911,33
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	12.546,10	14.010,89	10.553,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.618.798,99	1.358.975,86	1.046.754,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.330.968,99	14.657.565,86	6.956.781,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Ab 2024:

Erstattung von Unterkunftskosten durch Selbstzahler oder andere Sozialleistungsträger des RTK, z. B. Jobcenter, Grundsicherung
Umgesetzt aus Pos. 09, Sonstige ordentliche Erträge, da Berechnung als öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühr erfolgt

Erläuterungen zu Position 06

Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte

Erläuterungen zu Position 07

Kostenersätze und Erstattungen vom Land nach dem Landesaufnahmegesetz (13.521 T€)

Erläuterungen zu Position 09

Bis 2023:

Erstattung von Unterkunftskosten durch Selbstzahler oder andere Sozialleistungsträger des RTK, z. B. Jobcenter, Grundsicherung
Umgesetzt zu Pos. 02, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit Personal-Istbestand

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Flüchtlingsdienst und Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

Von den veranschlagten Mitteln entfallen ca. 7,0 Mio. € auf Leistungen zum Lebensunterhalt sowie auf Bildung und Teilhabe. Auf Krankenhilfekosten entfallen rd. 2 Mio. €.

Im Ansatz sind 400 T€ Kostenerstattungen an die Städte und Gemeinden für die Unterbringung von Geflüchteten gemäß der im September 2024 geschlossenen Vereinbarung zur Weiterleitung von Geflüchteten enthalten.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 23 Flüchtlingsdienst und Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 23 Flüchtlingsdienst und Migration

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.815.071,63		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000,00	-22.619,26	-125.000,00	-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			-30.000,00	-1.837.690,89	-125.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00	-1.837.690,89	-125.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	234	Vielfalt und Integration
Produktverantwortliche(r):		
N. N.		
Produktbeschreibung		
- Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe - Förderung von Sprachlernangeboten - Ausbau Angebotsspektrum zur Integration und Teilhabe geflüchteter Frauen an der Gesellschaft - Vielfaltsorientierte Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote - Interkulturelle Woche 2025 - Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktziel		
- Förderung/Unterstützung vielfältiger Integrationsaspekte - Bildung, Arbeit, Gesundheit, Kultur - Angebote zum Spracherwerb, insbesondere auch für Frauen, intensivieren und unterstützen - Vielfaltsorientierte Öffnung von Verwaltung - Transparenz u. abgestimmtes Wirken mit Akteurinnen und Akteuren - Multiplikation in Germien		
Zielgruppe		
- Fachbereichsleitungen, Fachdienste, Mitarb. der Kreisverwaltung - Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Zivilgesellschaft gesamt - Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kammern, ehrenamtlich Tätige, Migrantenorg., Integrationslots., Sportkreis, etc.		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Freiwillige Leistungen		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Integrationsrecht/Integrationsstrategie - Fördervorgaben Land		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-150.000,00	-140.000,00	-158.205,77
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	-140.000,00	-158.205,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.400,00	273.900,00	278.427,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	74.000,00	88.713,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	2.000,00	3.430,20
	davon 61:	bezogene Leistungen	13.500,00	38.000,00	60.504,35
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	17.500,00	34.000,00	24.779,35
14	66	Abschreibungen	900,00	1.280,00	2.120,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000,00	47.000,00	37.369,47
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)	373.800,00	396.180,00	406.631,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.800,00	256.180,00	248.426,10
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)	223.800,00	256.180,00	248.426,10
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	223.800,00	256.180,00	248.426,10
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	91.452,13	93.102,56	73.749,53
		Belastung Umlage Sachkosten	5.478,11	1.748,65	1.308,68
		Belastung Umlage Raumkosten	10.988,74	8.318,73	6.387,26
		Belastung Umlage Steuerung	12.550,13	11.478,31	9.730,48
		Belastung Umlage Servicebereich	62.244,95	71.345,87	56.166,22
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	190,20	211,00	156,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.452,13	93.102,56	73.749,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.252,13	349.282,56	322.175,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisung "WIR-Koordination" (120.000 €, Landesprogramm WIR)
Zuweisung "WIR-Verwaltungskraft" (20.000 €, Landesprogramm WIR)
Zuweisung zum Projekt "Laiendolmetscher" (10.000 €, RP Darmstadt)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 61: Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe (11.500 €), Durchführung der interkulturellen Woche (2.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Kontengruppe 67 - 69: Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung (5.550 €), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten / Kommunikation (10.950 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

Sprachlernförderung (2.000,- €)
Förderung von Sprachkursen KoFi "Deutsch4U" (5.000,- €)
Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU (11.000,- €)
Förderung Projekt "Teilhabe an der Gesellschaft im RTK - Frauen im interkulturellen Kontext" bis April 2025 (5.500 €)
Förderung "Projekt Perspektiven und Teilhabe für Frauen mit Migrationsgeschichte" ab Mai 2025 (13.500 €)
Interkulturelle Woche (4.000,- €)
Förderung Projekt "Laiendolmetscher" (10.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 234 Vielfalt und Integration

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-1.401,68		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.401,68		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.401,68		

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	2021	2022	2023
Anzahl der betreuten UVG-Fälle			
Vorschussleistungen	1.114	1.155	1.191
Rückforderungen	859	879	933

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.217,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.430.000,00	-3.312.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-325.000,00	-189.000,00	-3.328.392,72
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	-130,00	-103,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.758.100,00	-3.504.130,00	-3.329.713,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.100,00	363.100,00	382.142,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174,42
	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			174,42
14	66	Abschreibungen	950,00	1.350,00	411.153,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.900.000,00	4.700.000,00	3.867.274,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.355.050,00	5.064.450,00	4.660.744,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.596.950,00	1.560.320,00	1.331.030,90
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)	1.596.950,00	1.560.320,00	1.331.030,90
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.596.950,00	1.560.320,00	1.331.030,90
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	193.142,21	138.060,69	113.105,48
		Belastung Umlage Sachkosten	10.898,04	9.311,82	10.204,22
		Belastung Umlage Raumkosten	20.413,44	15.076,71	11.576,15
		Belastung Umlage Steuerung	38.356,51	31.048,91	26.321,03
		Belastung Umlage Servicebereich	123.273,47	82.400,69	64.978,53
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	200,75	222,56	25,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	193.142,21	138.060,69	113.105,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.790.092,21	1.698.380,69	1.444.136,38

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder

Erläuterungen zu Position 03

Landeserstattung, Bund und Land tragen 70 % der UV-Leistungen

Erläuterungen zu Position 06

Einnahmen aus dem Rückgriff bei Unterhaltungspflichtigen, 30 % verbleiben beim Kreis, 70 % werden an Bund und Land abgeführt
(225.000 €)

Erträge aus Rückforderungen (100.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Unterhaltsvorschussleistungen - erwartete Erhöhung des Mindestunterhalts

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 - Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe der 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 - 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			
Kennzahlen	2021	2022	2023
Fallzahlen zum 31.12.	393	396	429
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-320.000,00	-250.000,00	-318.742,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-141.500,00	-12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-70,00	-57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-97.475,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.000,00	-391.570,00	-428.774,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.441.070,00	1.218.100,00	1.117.876,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.640,00	19.100,00	19.797,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.000,00	347.600,00	313.169,88
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.500,00	4.000,00	3.982,07
	davon 61:	bezogene Leistungen	25.000,00	30.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	315.500,00	313.600,00	309.187,81
14	66	Abschreibungen	9.820,00	12.240,00	12.756,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.700,00	366.770,00	396.521,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.677.700,00	8.824.700,00	8.825.611,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.737.930,00	10.788.510,00	10.685.733,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.417.930,00	10.396.940,00	10.256.958,62
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)	11.417.930,00	10.396.940,00	10.256.958,62
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	11.417.930,00	10.396.940,00	10.256.958,62
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	580.193,35	404.138,26	337.055,70
		Belastung Umlage Sachkosten	40.196,90	17.435,17	17.718,40
		Belastung Umlage Raumkosten	50.574,61	37.352,80	28.680,10
		Belastung Umlage Steuerung	77.221,60	58.195,15	49.333,35
		Belastung Umlage Servicebereich	410.125,06	289.137,32	240.130,74
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.075,18	2.017,82	1.193,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	580.193,35	404.138,26	337.055,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.998.123,35	10.801.078,26	10.594.014,32

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Erstattungen

Erläuterungen zu Position 07

Die Zuschüsse des LWV zur Finanzierung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen entfallen ab 2025, da die Zuständigkeit zum LWV Hessen gewechselt ist. Dies korrespondiert mit der Ansatzreduzierung bei Pos. 15.

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Koordination Gesamtplankonferenzen, Veranstaltungen (1.000 €), Büromaterial (3.500 €)

Kontengruppe 61: Seit 2020 ist der RTK u. a. auch zuständig für die Entgeltverhandlung der besonderen Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung. Es stehen tiefgreifende Änderungen mit dem Übergang zur "inklusive Jugendhilfe" an. Für die Vorbereitung und Umsetzung ist ggf. eine externe Fachexpertise einzuholen.

Kontengruppe 67-69:

- Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, etc. (21.500 €)

- 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

Zuschüsse für die Suchtberatungsstelle der Paritätischen Projekte gGmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung entsprechend dem § 42 SGB IX (155.000 €).

Die Zuschüsse zur Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen des Lebensraumes sowie des Diakonischen Werkes entfallen ab 2025, da die Zuständigkeit zum LWV Hessen gewechselt ist.

Erläuterungen zu Position 17

Frühförderung (1.300.000 €)

Hilfen zu angemessenen Schulausbildung/Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht (2.920.000 €)

Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendliche (1.902.000 €)

Laufende Hilfe nach dem SGB XII (410.500 €)

Integrationsmaßnahmen in Regelkindergärten (3.000.000 €)

Sonstige Eingliederungshilfe/Teilhabe am Leben (94.500 €)

Hilfe zur Pflege (50.700 €)

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 wurde ab 2024 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt. Da eine zweite Frühförderstelle zum Abbau der Warteliste beauftragt wurde, ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Daher ist der Ansatz, auch im Hinblick auf die tariflichen Steigerungen in 2025, zu erhöhen.

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 zu erwartenden Regelsatzerhöhungen zu erhöhen.

Die größte Ausgabenposition von 3 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.

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-680,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-767.100,00	-734.600,00	-615.941,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.454.600,00	-15.191.500,00	-12.847.446,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-264.000,00	-306.050,00	-140.221,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.270,00	-5.130,00	-3.820,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-130.890,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.492.470,00	-16.240.780,00	-13.738.999,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.043.570,00	8.393.250,00	7.493.170,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.470,00	33.600,00	34.943,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.380,00	820.380,00	441.947,19
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	62.500,00	63.500,00	46.975,02
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	556.880,00	756.880,00	394.972,17
14	66	Abschreibungen	110.750,00	138.290,00	128.503,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.100,00	175.000,00	141.023,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	54.103.000,00	49.750.500,00	45.217.426,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.111.270,00	59.311.020,00	53.457.014,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.618.800,00	43.070.240,00	39.718.014,41
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)	48.618.800,00	43.070.240,00	39.718.014,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	48.618.800,00	43.070.240,00	39.718.014,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.802.854,21	-4.343.003,89	-3.234.638,25
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.802.854,21	-4.343.003,89	-3.234.638,25
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.117.599,91	3.776.948,35	3.239.898,06
		Belastung Umlage Sachkosten	735.693,90	480.630,84	502.674,61
		Belastung Umlage Raumkosten	458.232,29	372.660,91	267.366,25
		Belastung Umlage Steuerung	653.648,95	548.435,29	464.920,30
		Belastung Umlage Servicebereich	3.246.621,02	2.352.423,73	1.985.703,31
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	23.403,75	22.797,58	19.233,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.745,70	-566.055,54	5.259,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.933.545,70	42.504.184,46	39.723.274,22

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-23.296,07		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.296,07		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.296,07		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 24 Jugendförderung Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	24	Jugendförderung	
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	2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Projekte/ Freizeiten	38	70	82
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 Jugendförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	173.950,00	165.900,00	156.928,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	61.200,00	43.576,30
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	10.000,00	9.521,48
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.300,00	51.200,00	34.054,82
14	66	Abschreibungen	6.370,00	4.780,00	6.462,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.100,00	60.000,00	59.303,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	54.325,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.720,00	371.880,00	320.595,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.720,00	371.880,00	320.595,74
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)	381.720,00	371.880,00	320.595,74
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	381.720,00	371.880,00	320.595,74
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	709.647,34	457.500,62	420.301,54
		Belastung Umlage Sachkosten	107.253,52	15.784,92	18.249,28
		Belastung Umlage Raumkosten	16.825,00	12.426,41	9.541,20
		Belastung Umlage Steuerung	18.075,69	12.052,33	10.216,86
		Belastung Umlage Servicebereich	566.147,01	416.448,99	382.186,56
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.346,12	787,97	107,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	709.647,34	457.500,62	420.301,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.091.367,34	829.380,62	740.897,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

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

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 (Kinder und Jugendmobil), Jugendamtscard (Juleica) § 11 SGB VIII (5.000 €)*
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 Jugendförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-12.828,20		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.828,20		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.828,20		

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	2021	2022	2023
Anzahl der Vormundschaften (am Stichtag laufende Fälle)	239	251	265
Anzahl der Beistandschaften	609	492	476
Anzahl der Beurkundungen	671	644	601

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-670,00	-910,00	-669,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-670,00	-910,00	-669,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.188.500,00	863.900,00	901.270,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,00	41.050,00	26.040,32
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.331,53
	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	41.050,00	24.708,79
14	66	Abschreibungen	3.710,00	2.630,00	5.043,95
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)	1.233.260,00	907.580,00	932.354,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.232.590,00	906.670,00	931.685,87
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)	1.232.590,00	906.670,00	931.685,87
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.232.590,00	906.670,00	931.685,87
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	402.987,34	255.757,13	211.916,62
		Belastung Umlage Sachkosten	53.944,49	36.402,09	36.530,90
		Belastung Umlage Raumkosten	41.664,08	30.771,78	23.627,08
		Belastung Umlage Steuerung	69.390,59	60.720,31	51.473,98
		Belastung Umlage Servicebereich	237.204,19	127.429,38	99.673,52
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	783,99	433,57	611,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.987,34	255.757,13	211.916,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.635.577,34	1.162.427,13	1.143.602,49

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand zzgl. Stelle aus 2024

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.401,68		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.401,68		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.401,68		

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	2021	2022	2023
- Anzahl der Hilfeempfänger, Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen			
§ 13 Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	2	1	1
§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vater/Kinder	8	9	10
§ 20 Betreuung in Notfallsituation	3	4	2
§ 30 Erziehungsbeistand	79	80	92
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	259	247	263
§ 32 Erziehung in der Tagespflege	61	73	77
§ 33 Vollzeitpflege	143	132	137
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	140	175	151
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5	3	5
§ 41 Hilfe für junge Volljährige / Nachbetreuung	87	84	94
§ 35a Eingliederungshilfe	303	334	348
§ 41 (§ 35 a) Eingliederungshilfe volljährige § 35 a	87	81	69
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, 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
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	-5.311.500,00	-5.291.500,00	-5.288.798,69
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			-130.890,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.312.500,00	-5.292.500,00	-5.419.689,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.000,00	734.300,00	769.504,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			811,30
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			129,00
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			682,30
14	66	Abschreibungen	2.550,00	22.010,00	4.921,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	39.106.000,00	35.251.500,00	34.709.314,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.961.550,00	36.007.810,00	35.484.552,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.649.050,00	30.715.310,00	30.064.862,93
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)	34.649.050,00	30.715.310,00	30.064.862,93
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	34.649.050,00	30.715.310,00	30.064.862,93
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	527.462,09	416.320,81	364.000,92
		Belastung Umlage Sachkosten	63.721,54	49.913,04	55.589,67
		Belastung Umlage Raumkosten	31.948,66	23.596,27	18.117,61
		Belastung Umlage Steuerung	61.871,14	54.235,19	45.976,38
		Belastung Umlage Servicebereich	369.381,89	284.947,90	242.978,22
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	538,86	3.628,41	1.339,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	527.462,09	416.320,81	364.000,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.176.512,09	31.131.630,81	30.428.863,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder und Verwarnungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Kindertagespflege (850.000 €)
Erträge aus Rückforderungen/Überzahlung (100.000 €)
Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Maßnahmen (380.000 €)
Leistungen anderer Sozialleistungsträger / Heranziehung Drittleistungen (Bafög, Kindergeld, BAB) (640.000 €)
Kostenerstattung anderer Jugendämter / überörtlicher Träger (2.400.000 €)
Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen (1.000 €)
Landesförderung § 32 a HKJGB Kindertagespflege (940.500 €)

Erläuterungen zu Position 17

Erstattung an andere Sozialhilfeträger (830.000 €)
Jugensozialarbeit §13 SGB VIII (100.000 €)
Aufwand externe Berat. §§ 17,18 SGB VIII (280.000 €)
Aufw.Betr./Vers.Notsituationen §20 SGB VIII (41.000 €)
Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII (3.400.000 €)
Tagespflege BEP-Pauschale (50.000 €)
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII (17.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII (1.090.000 €)
 Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG (25.000 €)
 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (3.300.000 €)
 Familienhilfe Elternkonflikt (10.000 €)
 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII (2.500.000 €)
 Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige (1.200.000 €)
 Teilhabe Assistenz (2.100.000 €)
 Hilfe für Volljährige § 41 SGB VIII ambulant (520.000 €)
 Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant (500.000 €)
 Andere Leistungen nach SGB VIII (u.a. Drogenscreenings) (8.000 €)
 Unterbring. §19 Mutter/Vater/Kind (1.035.000 €)
 Aufw. Besuch Kindertagesstätten § 90 SGB VIII (1.500.000 €)
 Tagesgruppen § 32 SGB VIII (2.500.000 €)
 EGH § 35a SGB VIII (teilstationär) Tagesgruppen (290.000 €)
 Heimerziehung./betreute Wohnform. §34 SGB VIII (11.900.000 €)
 EGH § 35a SGB VIII stationär (1.880.000 €)
 Hilfe für Volljähr. § 41 SGB VIII stationär (1.840.000 €)
 EGH §§ 41,35a SGB VIII stationär (1.270.000 €)
 Inobhutnahme § 42 SGB VIII (570.000 €)
 Int.sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII (350.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.401,68		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.401,68		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.401,68		

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	2021	2022	2023
- Anzahl der UMA, Bestandsfälle und abgeschlossenen Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen:			
§ 34 stationäre Maßnahmen minderjährige	30	40	52
§ 41 stationäre Maßnahmen volljährige	67	52	66
§ 42 Inobhutnahmen	23	26	80
§ 42a vorläufige Inobhutnahmen	23	16	31
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-420.000,00	-340.425,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.866.000,00	-9.542.500,00	-7.200.039,27
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	-300,00	-420,00	-296,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.286.300,00	-9.962.920,00	-7.540.760,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.500,00	416.800,00	273.639,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	46.500,00	37.739,33
	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	46.500,00	46.500,00	37.739,33
14	66	Abschreibungen	1.120,00	1.240,00	1.497,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.826.000,00	9.500.000,00	6.886.886,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.302.120,00	9.964.540,00	7.199.762,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.820,00	1.620,00	-340.997,76
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)	15.820,00	1.620,00	-340.997,76
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	15.820,00	1.620,00	-340.997,76
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	178.942,71	128.323,81	107.810,99
		Belastung Umlage Sachkosten	36.736,54	26.610,38	24.962,67
		Belastung Umlage Raumkosten	17.637,99	13.026,86	10.002,24
		Belastung Umlage Steuerung	28.237,93	25.826,24	21.893,50
		Belastung Umlage Servicebereich	96.093,56	62.655,89	50.810,28
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	236,69	204,44	142,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.942,71	128.323,81	107.810,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.762,71	129.943,81	-233.186,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung Land für umA (420.000 €)

Erläuterungen zu Position 06

Rückforderung bei Überzahlung (2.000 €)
Sonstige Ersatzleistungen (Fam. Kasse, Bafög, BAB) (60.000 €)
Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (2.500 €)
Kostenerstattung überörtlicher Träger (Land Hessen) (9.801.500 €)

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 (6.000 €)
Hilfe für Volljährige ambulant, § 41 SGB VIII (100.000 €)
Unterbringungen nach § 19 SGB VIII (200.000 €)
Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform § 34 SGB VII (4.560.000 €)
Hilfe für Volljährige stationär § 41 SGB VII (4.240.000 €)
Inobhutnahme § 42 SGB VII (620.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		
- Verstetigung des früheren ESF-Programms "Jugend stärken im Quartier" in die beiden Teilmaßnahmen: "schulaktiv" und Projekt Zukunft". Schulaktiv arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die schulabstinent sind. Projekt "Kommunale Koordination für Ganztagsbildung" Laufzeit 4 Jahre, Förderung bis 40% - Bundesprogramm KiTa-Einstieg Die Förderung des Projekts endete zum 31.12.2022. Das Projekt wurde in Teilprojekten/ Maßnahmen verstetigt. - Präventionsketten Hessen Der RTK wurde in das Landesprogramm Präventionsketten aufgenommen. Laufzeit 01.01.2023 - 31.12.2025 - Bundesprogramm Demokratie leben erste Förderphase endet zum 31.12.2024, zweite Förderphase geht bis 2032 Finanzierung durch das BMFSFJ Kofinanzierung des RTK durch Bereitstellung einer 0,5 VZÄ Koordinierung		
Produktziel		
Verstetigung des Teilprojekts schulaktiv (Jugend stärken im Quartier) - Vermeidung von Schulabstinenten und Betreuung schulabstinenten Kinder und Jugendlichen Verstetigung des Teilprojekts Projekt Zukunft (Jugend stärken im Quartier) - Angebot zur Jugendberufshilfe Bundesprogramm "Kommunale Koordination für Ganztagsbildung" Gegenstand ist die kommunale Koordinierung der gannztätigen Förderung von Kindern im Grundschulalter. 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 - Bürgerinnen und Bürger		
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-46.100,00	-60.000,00	-21.508,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-177.000,00	-220.000,00	-124.171,19
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)	-223.100,00	-280.000,00	-145.679,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		42.700,00	22.202,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,00	6.750,00	
	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	7.750,00	6.750,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	376.000,00	470.000,00	299.557,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.750,00	519.450,00	321.759,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	160.650,00	239.450,00	176.080,38
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)	160.650,00	239.450,00	176.080,38
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	160.650,00	239.450,00	176.080,38
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	2.459,55	14.789,34	12.226,48
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	2.459,55	14.789,34	12.226,48
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.459,55	14.789,34	12.226,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.109,55	254.239,34	188.306,86

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung "Demokratie Leben" (12.000 €)
Landesförderung Präventionsketten Hessen (34.100 €)

Erläuterungen zu Position 07

Kostenerstattung Bundesprogramm "Demokratie leben" (140.000 €)
Kostenerstattung Bundesprogramm "Kommunale Koordination für Ganztagsbildung" (37.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Gemäß aktuellem Stellenplan keine Besetzung

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 (132.000 €)
Projekt Zukunft (38.000 €)
Kita Einstieg, KT-Beschluss 27.09.2022 (50.000 €)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Demokratie Leben (156.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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. Die Betreuungsstelle ist nun auch 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	2021	2022	2023
Anzahl der betreuten Fälle			
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	681	655	1.030
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	96	98	52
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-680,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000,00	-92.500,00	-70.453,00
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	-57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.500,00	-95.070,00	-71.190,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.500,00	274.700,00	243.328,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.000,00	4.548,57
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.238,14
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.500,00		3.310,43
14	66	Abschreibungen	980,00	990,00	1.236,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000,00	105.000,00	71.720,00
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)	487.980,00	383.690,00	320.833,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.480,00	288.620,00	249.643,75
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)	360.480,00	288.620,00	249.643,75
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	360.480,00	288.620,00	249.643,75
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	144.894,72	109.099,37	94.300,16
		Belastung Umlage Sachkosten	37.468,88	27.352,45	28.321,03
		Belastung Umlage Raumkosten	7.446,07	5.499,43	4.222,55
		Belastung Umlage Steuerung	21.809,93	16.643,52	14.109,17
		Belastung Umlage Servicebereich	77.962,77	59.440,77	47.410,26
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	207,07	163,20	237,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.894,72	109.099,37	94.300,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.374,72	397.719,37	343.943,91

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühr Beglaubigungen und Registrierungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Land für Betreuungsverein

Erläuterungen zu Position 13

Sachausgaben Betreuungsstelle

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an Betreuungsvereine (125.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 25 Jugendhilfe Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	25	Jugendhilfe	
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 an weiterführenden Schulen und Grundschulen mit Aufbau: 6 neue Standorte pro Schuljahr bis 2025			
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	2021	2022	2023
Fallzahlen			
Allgemeine Beratung	565	541	545
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	812	836	868
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	679	615	631
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	640	621	609
Begleitete Umgänge	84	65	64
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	465	647	625
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	144	148	145
Inobhutnahmen	61	50	60
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	11	121	115
Kindertagesstätten	112	114	114
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	557	519	616
Fallzahlen der Schulsozialarbeit Sek-I-Schulen	1.613	1.972	1.971
Fallzahlen Schulsozialarbeit Grundschulen	295	591	1.127
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 Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.100,00	-141.100,00	-165.317,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-231.000,00	-297.500,00	-337.100,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.000,00	-86.050,00	-16.050,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.240,00	-3.450,00	-2.545,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-461.340,00	-528.100,00	-521.012,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.827.600,00	4.762.550,00	4.250.916,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.830,00	633.730,00	314.566,65
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	43.000,00	43.000,00	31.120,54
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	389.830,00	590.730,00	283.446,11
14	66	Abschreibungen	91.660,00	98.870,00	100.701,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.655.000,00	4.379.000,00	3.219.134,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.017.090,00	9.884.150,00	7.895.318,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.555.750,00	9.356.050,00	7.374.306,14
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)	10.555.750,00	9.356.050,00	7.374.306,14
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	10.555.750,00	9.356.050,00	7.374.306,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.802.854,21	-4.343.003,89	-3.234.638,25
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.802.854,21	-4.343.003,89	-3.234.638,25
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.555.374,84	1.838.268,85	1.572.285,29
		Belastung Umlage Sachkosten	389.093,93	290.201,71	301.301,31
		Belastung Umlage Raumkosten	203.830,82	157.654,57	112.076,49
		Belastung Umlage Steuerung	385.243,93	313.760,77	265.981,57
		Belastung Umlage Servicebereich	1.557.836,52	1.060.352,73	877.359,17
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	19.369,64	16.299,07	15.566,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.247.479,37	-2.504.735,04	-1.662.352,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.308.270,63	6.851.314,96	5.711.953,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung Frühe Hilfen, Teil A, „offene Treffs“ (11.000 €)
Kostenerstattung Land, Teil D, Gesundheit (20.000 €)
Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen (85.000 €)
Landesförderung Programm "Sarke Teams, Starke Kitas" (100.000 €)
Landesförderung Programm "Aufholen nach Corona" (15.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

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

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand

Erläuterungen zu Position 13

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 25 Jugendhilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 60:

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 €)

Kontengruppe 67-69:

Kostenerstattung an Kinderschutzbund Rheingau, JHA-Beschluss v. 08.11.2018 (6.000 €)

Maßnahmen im Bereich Kindertagespflege (Qualifizierung Kindertagespflegepersonen, BEP Schulung, § 8 a Schulung usw.) (61.050 €)

Akquise Pflegeeltern (5.000 €)

Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau (1.030 €)

Umsetzung "Frühe Hilfen":

Netzwerkarbeit Frühe Hilfen (20.000 €)

Ausbildung GFK (4.000 €)

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

Niedrigschwelliger Einsatz von GFK (30.000 €)

Programm Babylotsen Wiesbaden und Limburg, KT-Beschluss v. 02.11.2021 (50.000 €)

Hebko, KT-Beschluss v. 27.09.2022 (37.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung der Projekte und Leistungen für frühe Hilfen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Pakt für die Kita, KT-Beschluss DS XI/853 v. 12.09.2023 (entfällt, kann fachlich nicht umgesetzt werden - KT 24.02.25)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw. (77.750 €)

Fort- und Weiterbildung / Supervision (35.500 €)

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 €)

Aufwendungen für Förderprogramm "Starke Teams, Starke Kitas" (100.000 €)

Aufwendungen für Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (15.000 €)

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 (4.500.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-7.008,40		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.008,40		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.008,40		

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	2021	2022	2023
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	23	29	30
Anzahl Teilnehmende	1.123	1.100	1.050
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-81.000,00	-39.746,18
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	-70,00	-63,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.060,00	-81.070,00	-39.809,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.000,00	144.800,00	129.959,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	3.491,28
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500,00	500,00	323,22
	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	3.500,00	3.168,06
14	66	Abschreibungen	580,00	480,00	1.246,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	70.000,00	48.209,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.580,00	219.280,00	182.907,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.520,00	138.210,00	143.098,27
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)	164.520,00	138.210,00	143.098,27
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	164.520,00	138.210,00	143.098,27
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	71.029,66	54.783,86	45.199,68
		Belastung Umlage Sachkosten	9.767,16	7.394,33	6.743,70
		Belastung Umlage Raumkosten	5.642,43	4.167,33	3.199,74
		Belastung Umlage Steuerung	9.726,35	8.895,72	7.541,07
		Belastung Umlage Servicebereich	45.771,16	34.247,34	27.426,94
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	122,56	79,14	288,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.029,66	54.783,86	45.199,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.549,66	192.993,86	188.297,95

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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			
	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			
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)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
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)			
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)			
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 252 Jugendpflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2021	2022	2023
Anzahl Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	893	939	980
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-210,00	-190,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.033.520,00	987.600,00	745.418,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.470,00	33.600,00	34.943,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450,00	24.150,00	11.173,44
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	3.311,11
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	18.450,00	17.150,00	7.862,33
14	66	Abschreibungen	3.780,00	7.290,00	7.393,76
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)	1.098.220,00	1.052.640,00	798.929,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.098.220,00	1.052.430,00	798.739,09
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)	1.098.220,00	1.052.430,00	798.739,09
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.098.220,00	1.052.430,00	798.739,09
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	524.801,66	502.104,56	411.856,38
		Belastung Umlage Sachkosten	37.707,84	26.971,92	30.976,05
		Belastung Umlage Raumkosten	133.237,24	125.518,26	86.579,34
		Belastung Umlage Steuerung	59.293,39	56.301,21	47.727,77
		Belastung Umlage Servicebereich	293.764,37	292.111,39	245.631,88
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	798,82	1.201,78	941,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.801,66	502.104,56	411.856,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.623.021,66	1.554.534,56	1.210.595,47

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 (8.050 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-656,11		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-656,11		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-656,11		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.485,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.500,00	-296.000,00	-153.366,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.480.000,00	-1.000.000,00	-1.285.783,09
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	-117.400,00	-1.275.200,00	-390.499,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-74.270,00	-28.410,00	-51.066,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-232,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.857.170,00	-2.599.610,00	-1.909.432,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.540.900,00	4.027.500,00	3.434.340,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.680,00	265.520,00	724.201,24
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	26.000,00	21.000,00	21.761,82
	davon 61:	bezogene Leistungen	68.200,00	94.050,00	634.602,29
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			2.703,93
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	181.480,00	150.470,00	65.133,20
14	66	Abschreibungen	113.620,00	72.740,00	44.716,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.500,00	1.039.500,00	112.364,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.215.640,00	4.193.220,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.555.340,00	9.598.480,00	4.315.622,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.698.170,00	6.998.870,00	2.406.189,89
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)	7.698.170,00	6.998.870,00	2.406.189,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	7.698.170,00	6.998.870,00	2.406.189,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.445,70	-937.963,66	-744.566,62
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.032.445,70	-937.963,66	-744.566,62
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.813.397,93	1.303.009,26	1.103.118,76
		Belastung Umlage Sachkosten	117.471,50	70.849,35	88.128,87
		Belastung Umlage Raumkosten	270.362,02	216.211,63	182.956,70
		Belastung Umlage Steuerung	268.629,66	222.393,01	188.527,10
		Belastung Umlage Servicebereich	1.132.924,49	781.563,81	638.518,48
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	24.010,26	11.991,46	4.987,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	780.952,23	365.045,60	358.552,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.479.122,23	7.363.915,60	2.764.742,03

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			38.860,00	134.427,26		
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			38.860,00	134.427,26		
	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	-5.000,00		-63.860,00	-69.264,14	-97.360,00	-82.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-63.860,00	-69.264,14	-97.360,00	-82.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-25.000,00	65.163,12	-97.360,00	-82.360,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	27	Gesundheitsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
N.N.			
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	2021	2022	2023
Anzahl amtsärztl. Untersuchungen/Gutachten/Bescheinigungen	973	3.569	3.056
Anzahl Corona-Fälle	8.071	76.017	3.948
Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)	1.314	6.425	5.652
Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)	1.148	2.110	1.863
Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst	615	765	712
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.485,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.500,00	-296.000,00	-153.366,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.480.000,00	-1.000.000,00	-1.285.828,09
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	-117.400,00	-1.275.200,00	-390.499,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-74.270,00	-28.410,00	-51.066,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-232,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.857.170,00	-2.599.610,00	-1.909.477,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.540.900,00	4.027.500,00	3.434.340,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.680,00	265.520,00	710.590,84
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	26.000,00	21.000,00	21.720,05
	davon 61:	bezogene Leistungen	68.200,00	94.050,00	634.602,29
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	181.480,00	150.470,00	54.268,50
14	66	Abschreibungen	113.620,00	72.740,00	44.716,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.500,00	1.039.500,00	112.364,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.215.640,00	4.193.220,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.555.340,00	9.598.480,00	4.302.012,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.698.170,00	6.998.870,00	2.392.534,49
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)	7.698.170,00	6.998.870,00	2.392.534,49
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	7.698.170,00	6.998.870,00	2.392.534,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.445,70	-937.963,66	-744.566,62
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.032.445,70	-937.963,66	-744.566,62
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.813.397,93	1.303.009,26	1.103.118,76
		Belastung Umlage Sachkosten	117.471,50	70.849,35	88.128,87
		Belastung Umlage Raumkosten	270.362,02	216.211,63	182.956,70
		Belastung Umlage Steuerung	268.629,66	222.393,01	188.527,10
		Belastung Umlage Servicebereich	1.132.924,49	781.563,81	638.518,48
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	24.010,26	11.991,46	4.987,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	780.952,23	365.045,60	358.552,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.479.122,23	7.363.915,60	2.751.086,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Position 03

Verdienstausfallentschädigung gem. § 56 IfSG (300.000 €, Aufwendungen in gleicher Höhe in Pos. 15 enthalten)
Personalkostenerstattung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (1.180.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle (15.000 €)
Zuschuss für KISS-Sprachscreening (5.000 €)
Pauschale für Beschwerdestelle PsychKHG (2.400 €)
Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG (95.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand

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.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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 €)
Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (49.600 €, HGöGD, IfSG u.a.)
Laborkosten Aids-Tests (750 €, IfSG, Kreistag VII 13/2002)
Sprachheilberatungsstellen (250 €, Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)
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 €)
Aufwendungen für Psychiaterleistungen (50.000 €)
Aufwandsentschädigung Patientenführsprecher (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 (65.400 €)
Durchführung von „Gesundheitstagen“ (2.500 €, HGöGD, Kreistag VII 13/2002)
Gesundheitsförderung und Vorsorgemaßnahmen (10.000 €, HGöGD)
Hebammenfortbildung (500 €, Berufsordnung für Hebammen)
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

Entschädigung nach § 56 IfSG (300.000 €, Kostenerstattung in gleicher Höhe in Pos. 03 enthalten)
Förderprogramm Gesundheit "MVZ" (100.000 €)
Zuwendungen für Hospizvereine (8.000 €)
Zuschuss des sozialpsychiatrischen Dienstes für die Gesundheitstage (1.500 €)

Erläuterungen zu Position 16

Krankenhausumlage
HHPL 2025: Umlagegrundlage 413.297.948 € gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024; Reduzierung des Hebesatzes von 1,060 % in 2024 auf 1,020 %

Ausweis erfolgte bis 2023 im Produkt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Umgliederung in das Produkt 07 - Gesundheitsdienste aufgrund Hinweis des Hessischen Rechnungshofs

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				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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			38.860,00	134.427,26		
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			38.860,00	134.427,26		
	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	-5.000,00		-63.860,00	-69.264,14	-97.360,00	-82.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-63.860,00	-69.264,14	-97.360,00	-82.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00		-25.000,00	65.163,12	-97.360,00	-82.360,00

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			45,00
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			45,00
		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			13.610,40
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			41,77
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			2.703,93
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			10.864,70
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)			13.610,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			13.655,40
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)			13.655,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)			13.655,40
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			13.655,40

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-468,91
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		-190,00	-169,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.453,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-790,00	-35.091,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800,00	84.600,00	80.528,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			20.193,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000,00	218.000,00	185.263,31
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	80.000,00	75.000,00	104.132,31
	davon 61:	bezogene Leistungen	115.000,00	113.000,00	81.131,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation		30.000,00	
14	66	Abschreibungen	81.440,00	89.640,00	76.909,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000,00	221.500,00	139.666,06
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)	620.240,00	613.740,00	502.560,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.640,00	612.950,00	467.469,06
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)	619.640,00	612.950,00	467.469,06
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	619.640,00	612.950,00	467.469,06
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	1.765.115,57	1.551.549,40	1.518.612,79
		Belastung Umlage Sachkosten	5.627,58	3.256,99	2.975,71
		Belastung Umlage Raumkosten	1.687.835,45	1.490.247,48	1.467.603,00
		Belastung Umlage Steuerung	9.412,69	8.608,75	7.297,84
		Belastung Umlage Servicebereich	45.029,89	34.658,70	26.820,49
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	17.209,96	14.777,48	13.915,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.765.115,57	1.551.549,40	1.518.612,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.384.755,57	2.164.499,40	1.986.081,85

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		08	Sportförderung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-215.000,00		-240.000,00	-83.794,27	-1.135.334,13	-640.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.000,00		-205.000,00	-39.050,77	-941.050,00	-536.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.000,00		-240.000,00	-83.794,27	-1.135.334,13	-640.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000,00		-240.000,00	-83.794,27	-1.135.334,13	-640.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 312 Sportförderung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	312	Sportförderung
Produktverantwortliche(r):		
Frau Gilberg		
Produktbeschreibung		
- Förderung zum Bau und der Erhaltung von Sportstätten - Förderung zur Anschaffung von Sportgeräten - Förderung zur allgemeinen Sportausübung in den Vereinen - Bereitstellung der kreiseigenen Sporthallen/-anlagen für den Vereinssport		
Produktziel		
- Förderung des Sports im Rheingau-Taunus-Kreis		
Zielgruppe		
- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises - Sportvereine des Kreises		
Produktart (Intern/ Extern)		
Extern		
Produktcharakter		
- freiwillige Aufgabe - Pflichtaufgaben		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Verfassung des Landes Hessen (Art. 62a) - Leitlinien der Sportförderung im Rheingau-Taunus-Kreis		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-468,91
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		-190,00	-169,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.453,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-790,00	-35.091,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800,00	84.600,00	80.528,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			20.193,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000,00	218.000,00	185.263,31
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	80.000,00	75.000,00	104.132,31
	davon 61:	bezogene Leistungen	115.000,00	113.000,00	81.131,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation		30.000,00	
14	66	Abschreibungen	81.440,00	89.640,00	76.909,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000,00	221.500,00	139.666,06
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)	620.240,00	613.740,00	502.560,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.640,00	612.950,00	467.469,06
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)	619.640,00	612.950,00	467.469,06
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	619.640,00	612.950,00	467.469,06
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	1.765.115,57	1.551.549,40	1.518.612,79
		Belastung Umlage Sachkosten	5.627,58	3.256,99	2.975,71
		Belastung Umlage Raumkosten	1.687.835,45	1.490.247,48	1.467.603,00
		Belastung Umlage Steuerung	9.412,69	8.608,75	7.297,84
		Belastung Umlage Servicebereich	45.029,89	34.658,70	26.820,49
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	17.209,96	14.777,48	13.915,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.765.115,57	1.551.549,40	1.518.612,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.384.755,57	2.164.499,40	1.986.081,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung von Telefonkosten

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:

Gebrauchsgegenstände, Ersatzbeschaffung Sportgeräte (20.000 €)

Übriger sonstiger Materialaufwand, Sicherheitsüberprüfung und Reparatur Sportgeräte (60.000 €)

Kontenruppe 61:

Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion (115.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Förderung Übungsleiter gem. KT-Beschluss 22.02.2019 (170.000 €)

Zuschüsse Sportvereine Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichenehrung (25.000 €)

Zuschüsse Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung (10.000 €)

Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau nicht-investiv (35.000 €)

Zukunft Vereinsarbeit (15.000 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-215.000,00		-240.000,00	-83.794,27	-1.135.334,13	-640.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.000,00		-205.000,00	-39.050,77	-941.050,00	-536.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.000,00		-240.000,00	-83.794,27	-1.135.334,13	-640.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000,00		-240.000,00	-83.794,27	-1.135.334,13	-640.334,13

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-101.000,00	-353.680,50
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		-270,00	-0,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.000,00	-101.270,00	-353.681,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.560,00	693.000,00	470.411,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.850,00	14.000,00	14.551,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.150,00	386.020,00	252.666,67
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.400,00	3.500,00	3.063,67
	davon 61:	bezogene Leistungen	38.300,00	65.800,00	87.154,74
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung		10.000,00	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	273.450,00	306.720,00	162.448,26
14	66	Abschreibungen	32.770,00	48.030,00	9.156,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	351.850,00	367.080,00	350.477,98
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)	1.334.180,00	1.508.130,00	1.097.264,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.233.180,00	1.406.860,00	743.583,28
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)	1.233.180,00	1.406.860,00	743.583,28
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.233.180,00	1.406.860,00	743.583,28
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	151.849,48	127.064,85	98.406,20
		Belastung Umlage Sachkosten	20.882,23	14.154,30	14.279,99
		Belastung Umlage Raumkosten	14.184,16	16.422,75	12.609,66
		Belastung Umlage Steuerung	34.512,96	31.567,03	26.760,30
		Belastung Umlage Servicebereich	75.345,15	57.002,86	38.993,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	6.924,98	7.917,91	5.762,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.849,48	127.064,85	98.406,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.385.029,48	1.533.924,85	841.989,48

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.580,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	530.580,00			5.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.580,00				-1.164.020,00	-530.580,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-531.580,00				-1.454.499,51	-821.059,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00			5.000,00	-1.454.499,51	-821.059,51

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

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	111.300,00	106.400,00	100.677,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000,00	216.700,00	170.405,03
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	400,00	500,00	115,24
	davon 61:	bezogene Leistungen	36.000,00	60.000,00	84.084,54
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	144.600,00	156.200,00	86.205,25
14	66	Abschreibungen	250,00		253,43
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)	316.650,00	347.200,00	295.403,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.650,00	347.200,00	295.403,75
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)	316.650,00	347.200,00	295.403,75
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	316.650,00	347.200,00	295.403,75
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	19.885,75	17.227,33	13.720,87
		Belastung Umlage Sachkosten	875,08	979,52	542,56
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	6.275,03	5.740,79	4.866,80
		Belastung Umlage Servicebereich	12.682,79	10.507,02	8.311,51
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	52,85		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.885,75	17.227,33	13.720,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.535,75	364.427,33	309.124,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (400 €)
Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept (36.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Mobilitätskonzeptes können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK (50.000 €)

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 2025 weitere 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 (92.200 €, Beschluss KT vom 11.05.2021)
Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation (1.900 €), Fort- und Weiterbildung (500 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuweisung ivm-GmbH (24.100 €, Beschluss KT vom 08.09.2008)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.580,00					
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	530.580,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.580,00				-1.164.020,00	-530.580,00
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	-530.580,00				-1.164.020,00	-530.580,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.164.020,00	-530.580,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 938 Kreisentwicklung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	938	Kreisentwicklung
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" - 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-101.000,00	-100.942,50
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		-270,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.000,00	-101.270,00	-100.942,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.260,00	586.600,00	368.865,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.850,00	14.000,00	14.551,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.150,00	169.320,00	81.523,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	3.000,00	2.251,99
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.300,00	5.800,00	3.070,20
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung		10.000,00	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	128.850,00	150.520,00	76.201,71
14	66	Abschreibungen	32.520,00	48.030,00	8.729,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.750,00	342.980,00	326.409,91
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)	1.017.530,00	1.160.930,00	800.080,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	916.530,00	1.059.660,00	699.137,58
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)	916.530,00	1.059.660,00	699.137,58
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	916.530,00	1.059.660,00	699.137,58
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	131.963,73	109.837,52	84.369,72
		Belastung Umlage Sachkosten	20.007,15	13.174,78	13.737,43
		Belastung Umlage Raumkosten	14.184,16	16.422,75	12.609,66
		Belastung Umlage Steuerung	28.237,93	25.826,24	21.893,50
		Belastung Umlage Servicebereich	62.662,36	46.495,84	30.681,78
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	6.872,13	7.917,91	5.447,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.963,73	109.837,52	84.369,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.048.493,73	1.169.497,52	783.507,30

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

Kontengruppe 60:
Büromaterial / Drucksachen (1.000 €)
Sachaufwand Kreisentwicklung (1.000 €)

Kontengruppe 61:
Kauf statistischer Berichte (300 €)
Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm (2.000 €)
Übertragbarkeitsvermerk:
Die Mittel für die Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Kontengruppe 67-69:
Fachliche und rechtliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultramet, BUGA GmbH (20.000 €)
Umsetzung aus Masterplan demografischer Wandel (60.000 €)
Beratungskosten Aartalbahnhof (20.000 €)
Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung (1.500 €)
Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung, Gutachten extern (5.000 €)
Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten (3.600 €)
Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung, demogr. Wandel) (2.500 €)
Fortbildung (3.000 €)
Übertragbarkeitsvermerk:
Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel, fachliche und rechtliche Gutachten, Umweltbildung an

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Schulen und regionale Vermarktung sowie die interkommunale Zusammenarbeit können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Mitgliedsbeiträge:

Nass. Touristikbahn, Streuobstroute (400 €)

Beitrag Deutsche Limesstraße (470 €)

Mitgliedschaft im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main (2.000 €)

Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (150 €, gem. KA vom 15.02.2016)

Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V. (10.230 €, bisher in Pos. 15 enthalten)

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 (20.000 €)

Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007) (43.750 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				5.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.000,00		
	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					-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00				-290.479,51	-290.479,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00			5.000,00	-290.479,51	-290.479,51

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-252.738,00
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			-0,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-252.738,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			868,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			737,74
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			696,44
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			41,30
14	66	Abschreibungen			174,03
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)			1.780,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-250.958,05
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)			-250.958,05
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)			-250.958,05
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			315,61
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			315,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			315,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-250.642,44

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.492.000,00	-2.047.000,00	-1.669.654,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-25.000,00	-7.476,18
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	-1.720,00	-5.040,00	-3.847,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.558.720,00	-2.077.040,00	-1.680.978,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.432.800,00	3.150.750,00	2.836.058,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.710,00	84.300,00	87.605,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800,00	71.500,00	44.881,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	9.000,00	10.403,89
	davon 61:	bezogene Leistungen	65.500,00	29.000,00	3.409,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	33.300,00	33.500,00	31.068,40
14	66	Abschreibungen	24.290,00	21.710,00	34.460,90
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)	3.619.600,00	3.328.260,00	3.003.006,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.060.880,00	1.251.220,00	1.322.027,40
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)	2.060.880,00	1.251.220,00	1.322.027,40
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.060.880,00	1.251.220,00	1.322.027,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.875,20	-106.136,40	-99.618,00
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-108.875,20	-106.136,40	-99.618,00
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.312.453,53	1.167.899,17	950.488,73
		Belastung Umlage Sachkosten	159.405,84	106.397,40	112.144,22
		Belastung Umlage Raumkosten	240.051,05	177.294,10	136.129,35
		Belastung Umlage Steuerung	240.466,47	220.097,15	186.581,44
		Belastung Umlage Servicebereich	667.397,19	660.531,53	511.047,43
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	5.132,98	3.578,99	4.586,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.203.578,33	1.061.762,77	850.870,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.264.458,33	2.312.982,77	2.172.898,13

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-8.680,47		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.680,47		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.680,47		

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	2021	2022	2023
Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 64 HBO (gebührenfrei)	130	59	49
Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO	700	566	428
Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO	246	228	219
Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren	272	198	300
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	58	50	146

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

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.492.000,00	-2.047.000,00	-1.669.654,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-25.000,00	-7.476,18
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	-1.720,00	-5.040,00	-3.847,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.558.720,00	-2.077.040,00	-1.680.978,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.432.800,00	3.150.750,00	2.836.058,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.710,00	84.300,00	87.605,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800,00	71.500,00	44.881,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	9.000,00	10.403,89
	davon 61:	bezogene Leistungen	65.500,00	29.000,00	3.409,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	33.300,00	33.500,00	31.068,40
14	66	Abschreibungen	24.290,00	21.710,00	34.460,90
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)	3.619.600,00	3.328.260,00	3.003.006,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.060.880,00	1.251.220,00	1.322.027,40
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)	2.060.880,00	1.251.220,00	1.322.027,40
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	2.060.880,00	1.251.220,00	1.322.027,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.875,20	-106.136,40	-99.618,00
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-108.875,20	-106.136,40	-99.618,00
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.312.453,53	1.167.899,17	950.488,73
		Belastung Umlage Sachkosten	159.405,84	106.397,40	112.144,22
		Belastung Umlage Raumkosten	240.051,05	177.294,10	136.129,35
		Belastung Umlage Steuerung	240.466,47	220.097,15	186.581,44
		Belastung Umlage Servicebereich	667.397,19	660.531,53	511.047,43
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	5.132,98	3.578,99	4.586,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.203.578,33	1.061.762,77	850.870,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.264.458,33	2.312.982,77	2.172.898,13

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Baugenehmigungsgebühren (1.300.000 €), Gebühren baurechtliche Verfügungen (122.000 €), Sonstige Verwaltungseinnahmen (30.000 €), Buß- und Zwangsgelder (40.000 €).

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung bei Ersatzvornahmen (60.000 €), Erstattung Prüfstatikerkosten (5.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (7.000 €), Ausgaben für Ersatzvornahmen und Prüfstatikerkosten (Erlöse bei Pos. 3, 65.000 €), Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat/Denkmalschutzpreis (KT-Beschluss vom 03.02.2004, 500 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (25.800 €), Fort- und Weiterbildung (7.500 €)

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-8.680,47		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.680,47		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.680,47		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-97.350,00	-88.414,86
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	-109,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000,00	-97.480,00	-88.523,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	51.850,00	50.951,57
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.578,42
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.000,00	48.850,00	45.373,15
14	66	Abschreibungen	1.070,00	100,00	1.195,46
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)	65.070,00	71.950,00	52.147,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.930,00	-25.530,00	-36.376,83
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-1.020,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.950,00	-26.550,00	-36.376,83
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	-25.950,00	-26.550,00	-36.376,83
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	41.486,53	19.843,50	21.471,65
		Belastung Umlage Sachkosten	41.260,43	19.827,02	21.256,39
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	226,10	16,48	215,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.486,53	19.843,50	21.471,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.536,53	-6.706,50	-14.905,18

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				62.236,89		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				62.236,89		
	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)				62.236,89		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-97.350,00	-88.414,86
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	-109,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000,00	-97.480,00	-88.523,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	51.850,00	50.951,57
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.578,42
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.000,00	48.850,00	45.373,15
14	66	Abschreibungen	1.070,00	100,00	1.195,46
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)	65.070,00	71.950,00	52.147,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.930,00	-25.530,00	-36.376,83
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-1.020,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.950,00	-26.550,00	-36.376,83
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	-25.950,00	-26.550,00	-36.376,83
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	41.486,53	19.843,50	21.471,65
		Belastung Umlage Sachkosten	41.260,43	19.827,02	21.256,39
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	226,10	16,48	215,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.486,53	19.843,50	21.471,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.536,53	-6.706,50	-14.905,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung KBVK-Umlage für ehemalige Beamte (20.000 €, Aufwand unter Pos. 12), Erstattung Telefongebühren / EDV und interne Leistungen (45.000 €, Aufwand unter Pos. 13 bzw. 32), Erstattung Versicherungsbeiträge (25.000 €, Aufwand unter Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 13

Wartungskosten EDV (3.000 €, Erlöse unter Pos. 03), Aufwand für Versicherungsbeiträge (23.000 €), 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				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				62.236,89		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				62.236,89		
	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)				62.236,89		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
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	-27.693,68
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	-389.717,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-687.280,00	-715.470,00	-685.703,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-30.461,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.101.480,00	-1.129.670,00	-1.133.576,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.350,00	162.500,00	154.840,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	27.900,00	29.003,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.480,00	1.440.880,00	1.447.522,28
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.065.600,00	1.419.600,00	1.437.746,75
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	22.520,00	20.920,00	9.775,53
14	66	Abschreibungen	1.197.880,00	1.179.920,00	1.109.136,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.810.000,00	15.810.000,00	18.130.002,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.297.210,00	18.621.200,00	20.870.505,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.195.730,00	17.491.530,00	19.736.929,30
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)	18.195.730,00	17.491.530,00	19.736.929,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-119.633,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-119.633,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.195.730,00	17.491.530,00	19.617.296,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.656.146,34	-10.040.006,10	-11.513.151,56
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-10.656.146,34	-10.040.006,10	-11.513.151,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317.054,83	251.777,86	245.367,99
		Belastung Umlage Sachkosten	10.331,38	11.031,41	9.098,90
		Belastung Umlage Raumkosten	11.271,41	8.324,71	6.391,85
		Belastung Umlage Steuerung	12.550,11	11.478,31	9.730,48
		Belastung Umlage Servicebereich	29.765,13	26.429,28	21.573,74
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	253.136,80	194.514,15	198.573,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.339.091,51	-9.788.228,24	-11.267.783,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.856.638,49	7.703.301,76	8.349.512,63

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000,00		400.000,00	709.000,00		
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	550.000,00		400.000,00	709.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.186.166,73		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.203.010,00	-2.875.000,00	-5.234.000,00	-3.328.801,92	-27.145.937,19	-14.428.577,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-78.018,16	-78.018,16
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-1.203.010,00	-2.875.000,00	-5.234.000,00	-4.514.968,65	27.223.955,35	14.506.595,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653.010,00	-2.875.000,00	-4.834.000,00	-3.805.968,65	27.223.955,35	14.506.595,35

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 315 ÖPNV Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	315	ÖPNV
Produktverantwortliche(r):		
Frau Gilberg		
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-27.693,68
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	-27.693,68
		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	11.882,86
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.600,00	1.600,00	4.355,01
	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	7.527,85
14	66	Abschreibungen	2.490,00	480,00	2.628,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.810.000,00	15.810.000,00	18.130.002,63
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)	15.828.090,00	15.826.080,00	18.144.513,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.796.090,00	15.794.080,00	18.116.819,91
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)	15.796.090,00	15.794.080,00	18.116.819,91
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	15.796.090,00	15.794.080,00	18.116.819,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.656.146,34	-10.040.006,10	-11.513.151,56
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-10.656.146,34	-10.040.006,10	-11.513.151,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.674,58	9.016,56	6.839,77
		Belastung Umlage Sachkosten	7.842,25	7.904,22	5.880,51
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	306,14	1.033,20	944,67
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	526,19	79,14	14,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.647.471,76	-10.030.989,54	-11.506.311,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.148.618,24	5.763.090,46	6.610.508,12

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 (15.560.000 €)*
Umlage an den RMV (250.000 €)

Der Ansatz für die RTV erfolgt zunächst in Höhe des Vorjahres. Sollte die RTV aufgrund der Kürzung der Gesellschafterumlage ein negatives Jahresergebnis erwirtschaften, soll dieses über die bestehende Rücklage der RTV abgedeckt werden.

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				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-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
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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 (1) - Planung und Bau von Kreisstraßen und Brücken (2) - Winterdienst (Salz) (3) - Verwaltung von Ausgleichsflächen (4) - Durchführung von Freizeitveranstaltungen (Fahr zur Aar) (5)			
Produktziel			
- Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis (zu1. u. 2.) - Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs (zu 3.) - Erhaltung Natur und Landschaft (zu 4.)			
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen	15	10	12
Zielgruppe			
- Verkehrsteilnehmer im Rheingau-Taunus-Kreis (zu 1., 2. u.3.) - Städte und Gemeinden (zu 1., 2. u. 3.) - Fauna und Flora (zu 4.) - Bürgerinnen und Bürger des Rheingau – Taunus - Kreises und außerhalb (zu 5.)			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe (zu 1. ,2. , 3. u. 4.) - freiwillige Leistung (zu 5.)			
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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	-389.717,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-687.280,00	-715.470,00	-685.703,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-30.461,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.069.480,00	-1.097.670,00	-1.105.882,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.350,00	162.500,00	154.840,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	27.900,00	29.003,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.880,00	1.425.280,00	1.435.639,42
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.064.000,00	1.418.000,00	1.433.391,74
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	8.520,00	6.920,00	2.247,68
14	66	Abschreibungen	1.195.390,00	1.179.440,00	1.106.508,07
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			0,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.469.120,00	2.795.120,00	2.725.992,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.399.640,00	1.697.450,00	1.620.109,39
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)	2.399.640,00	1.697.450,00	1.620.109,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-119.633,10

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-119.633,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.399.640,00	1.697.450,00	1.500.476,29
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	308.380,25	242.761,30	238.528,22
		Belastung Umlage Sachkosten	2.489,13	3.127,19	3.218,39
		Belastung Umlage Raumkosten	11.271,41	8.324,71	6.391,85
		Belastung Umlage Steuerung	12.550,11	11.478,31	9.730,48
		Belastung Umlage Servicebereich	29.458,99	25.396,08	20.629,07
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	252.610,61	194.435,01	198.558,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.380,25	242.761,30	238.528,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.708.020,25	1.940.211,30	1.739.004,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG (373.000 €)
Auflösung Erstattung der DB AG für Brückenbauwerke (9.170 €)

Erläuterungen zu Position 09

Pachtzins K614 (24€)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial (200 €)
Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf und Lichtzeichenanlagen (160 €)

Kontengruppe 61:
Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen (503.000 €, KT-Beschluss 12.12.2021)
Direktaufwand Straßenmeisterei (280.000 €)
Kanalbefahrung (50.000 €)
Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms (425.000 €)
zusätzliche Instandhaltungskosten aufgrund der Verschlechterung des Straßenzustandes und Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit (796.000 €)
Stg. Entsorgungskosten an Kreisstraßen (10.000 €)

Kontengruppe 67-69:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen (1.500 €)
Fachliteratur, Reisekosten (3.200 €)
Fort- und Weiterbildung (3.500 €)
Telefongebühren und Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf (320 €)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	550.000,00		400.000,00	709.000,00		
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	550.000,00		400.000,00	709.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.186.166,73		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.203.010,00	-2.875.000,00	-5.234.000,00	-3.328.801,92	23.809.370,00	11.092.010,00
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	-1.203.010,00	-2.875.000,00	-5.234.000,00	-4.514.968,65	23.809.370,00	11.092.010,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653.010,00	-2.875.000,00	-4.834.000,00	-3.805.968,65	23.809.370,00	11.092.010,00

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-44.841,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.500,00	-21.000,00	-16.302,82
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	-4.880,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.500,00	-68.000,00	-66.025,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	947.950,00	794.600,00	755.726,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.520,00	22.900,00	23.757,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100,00	65.700,00	39.474,48
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	2.000,00	1.182,93
	davon 61:	bezogene Leistungen	42.000,00	40.000,00	34.653,42
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.600,00	23.700,00	3.638,13
14	66	Abschreibungen	3.030,00	1.500,00	4.144,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	284.800,00	256.669,00
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)	1.323.600,00	1.169.500,00	1.079.771,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.254.100,00	1.101.500,00	1.013.746,06
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)	1.254.100,00	1.101.500,00	1.013.746,06
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.254.100,00	1.101.500,00	1.013.746,06
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	324.533,23	294.636,53	232.931,11
		Belastung Umlage Sachkosten	44.919,99	45.152,78	43.459,21
		Belastung Umlage Raumkosten	67.691,67	50.406,61	40.669,06
		Belastung Umlage Steuerung	61.852,60	55.842,14	47.338,57
		Belastung Umlage Servicebereich	149.428,69	142.987,71	101.042,85
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	640,28	247,29	421,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.533,23	294.636,53	232.931,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.578.633,23	1.396.136,53	1.246.677,17

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-3.586,88		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.586,88		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.586,88		

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 2023 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	2021	2022	2023
Naturschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	744	661	859
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-44.841,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.500,00	-21.000,00	-16.302,82
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	-4.880,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.500,00	-68.000,00	-66.025,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	947.950,00	794.600,00	755.726,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.520,00	22.900,00	23.757,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100,00	65.700,00	39.474,48
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	2.000,00	1.182,93
	davon 61:	bezogene Leistungen	42.000,00	40.000,00	34.653,42
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.600,00	23.700,00	3.638,13
14	66	Abschreibungen	3.030,00	1.500,00	4.144,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	284.800,00	256.669,00
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)	1.323.600,00	1.169.500,00	1.079.771,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.254.100,00	1.101.500,00	1.013.746,06
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)	1.254.100,00	1.101.500,00	1.013.746,06
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	1.254.100,00	1.101.500,00	1.013.746,06
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	324.533,23	294.636,53	232.931,11
		Belastung Umlage Sachkosten	44.919,99	45.152,78	43.459,21
		Belastung Umlage Raumkosten	67.691,67	50.406,61	40.669,06
		Belastung Umlage Steuerung	61.852,60	55.842,14	47.338,57
		Belastung Umlage Servicebereich	149.428,69	142.987,71	101.042,85
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	640,28	247,29	421,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.533,23	294.636,53	232.931,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.578.633,23	1.396.136,53	1.246.677,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (40.000€), Bußgelder und Verwarnungen (2.000€)

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattungen (5.500€), Kostenerstattung Ersatzvornahmen (17.000 €, Aufwand bei Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband (5.000€)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (1.500€), Schutz u. Pflege der Landschaft (4.000€), Schutz u. Pflege Naturdenkmale u. geschützte Landschaftsbestandteile (38.000€)

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 (4.100€), Fort- und Weiterbildung (2.500€)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus (275.000€), Ausweisung Naturschutzgebiete kleiner 5 ha (1.000€), Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994) (4.000€)

Übertragbarkeitsvermerk:

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-3.586,88		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.586,88		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.586,88		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-2.533,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-7.830,90
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	-520,00	-960,00	-745,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.620,00	-7.060,00	-11.109,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.500,00	257.800,00	224.757,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	12.200,00	6.038,95
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.700,00	2.300,00	1.543,25
	davon 61:	bezogene Leistungen			526,58
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	12.000,00	9.900,00	3.969,12
14	66	Abschreibungen	10.010,00	10.140,00	11.076,33
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)	336.210,00	280.140,00	241.872,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.590,00	273.080,00	230.763,85
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)	329.590,00	273.080,00	230.763,85
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	329.590,00	273.080,00	230.763,85
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	261.505,97	263.661,29	216.434,79
		Belastung Umlage Sachkosten	39.353,54	11.936,57	13.308,38
		Belastung Umlage Raumkosten	16.456,20	12.154,03	9.332,07
		Belastung Umlage Steuerung	12.672,24	16.069,69	13.622,58
		Belastung Umlage Servicebereich	190.908,63	221.829,37	178.655,76
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.115,36	1.671,63	1.516,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.505,97	263.661,29	216.434,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.095,97	536.741,29	447.198,64

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-4.205,04		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.205,04		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.205,04		

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	2021	2022	2023
Immisionsschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	195	150	149
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	75	232	82
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, GIRL, 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-2.533,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-7.830,90
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	-520,00	-960,00	-745,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.620,00	-7.060,00	-11.109,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.500,00	257.800,00	224.757,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	12.200,00	6.038,95
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.700,00	2.300,00	1.543,25
	davon 61:	bezogene Leistungen			526,58
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	12.000,00	9.900,00	3.969,12
14	66	Abschreibungen	10.010,00	10.140,00	11.076,33
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)	336.210,00	280.140,00	241.872,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.590,00	273.080,00	230.763,85
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)	329.590,00	273.080,00	230.763,85
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	329.590,00	273.080,00	230.763,85
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	261.505,97	263.661,29	216.434,79
		Belastung Umlage Sachkosten	39.353,54	11.936,57	13.308,38
		Belastung Umlage Raumkosten	16.456,20	12.154,03	9.332,07
		Belastung Umlage Steuerung	12.672,24	16.069,69	13.622,58
		Belastung Umlage Servicebereich	190.908,63	221.829,37	178.655,76
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.115,36	1.671,63	1.516,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.505,97	263.661,29	216.434,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.095,97	536.741,29	447.198,64

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 (1.500€), Kosten für Informationsveranstaltungen u. -material (200€), Instandhaltung der technischen Geräte für die Lärmpegelmessung (500€), Eichung Lärmpegelmessgerät (alle zwei Jahre erforderlich) (2.200€), Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) (3.000€), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (3.300€), 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				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-4.205,04		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.205,04		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.205,04		

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.132,03
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)			-1.132,03
		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	238.820,00	178.170,00	167.133,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500,00	16.000,00	4.420,07
	davon 61:	bezogene Leistungen			8.188,80
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	232.320,00	162.170,00	154.524,92
14	66	Abschreibungen	100,00	160,00	138,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.500,00	285.000,00	254.984,76
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)	383.420,00	463.330,00	422.256,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.420,00	463.330,00	421.124,86
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)	383.420,00	463.330,00	421.124,86
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	383.420,00	463.330,00	421.124,86
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	6.234,45	44.871,50	28.600,62
		Belastung Umlage Sachkosten	1.236,32	1.788,83	2.134,23
		Belastung Umlage Raumkosten	3.359,62	2.481,30	1.905,18
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	1.617,40	40.575,00	24.553,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	21,11	26,37	7,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.234,45	44.871,50	28.600,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.654,45	508.201,50	449.725,48

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.132,03
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)			-1.132,03
		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	238.820,00	178.170,00	167.133,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500,00	16.000,00	4.420,07
	davon 61:	bezogene Leistungen			8.188,80
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	232.320,00	162.170,00	154.524,92
14	66	Abschreibungen	100,00	160,00	138,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.500,00	285.000,00	254.984,76
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)	383.420,00	463.330,00	422.256,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.420,00	463.330,00	421.124,86
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)	383.420,00	463.330,00	421.124,86
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	383.420,00	463.330,00	421.124,86
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	6.234,45	44.871,50	28.600,62
		Belastung Umlage Sachkosten	1.236,32	1.788,83	2.134,23
		Belastung Umlage Raumkosten	3.359,62	2.481,30	1.905,18
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	1.617,40	40.575,00	24.553,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	21,11	26,37	7,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.234,45	44.871,50	28.600,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.654,45	508.201,50	449.725,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.000 €)
Sachaufwand Wirtschaftsförderung (3.000 €)
Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination (2.500 €)

Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur (3.950 €)
Bewirtung (bei Veranstaltungen WF) (1.500 €)
Fortbildung (1.000 €)

Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020) (25.000 €)
Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskordinator (Übernahme: KT 24.05.2022). (75.000 €)
Umsetzung Wirtschaftsförderungsstrategie (KT 14.12.2023) (50.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und aus der Wirtschaftsförderungsstrategie können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Mitgliedsbeiträge:

Mitgliedschaft in Verein EXINA (100 €)
Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen (770 €)
Mitgliedschaft Taunus Touristik Service e.V. (75.000 €, bisher in Pos. 15 enthalten)

Erläuterungen zu Position 15

Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründern (66.500 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen (30.000 €)
Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm/Rhein-Main (KT 02.02.2010) (48.000 €)
(Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-380,00	-332,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-116.722.320,00	-106.445.310,00	-97.321.904,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.813.900,00	-59.886.430,00	-59.280.855,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.787.760,00	-2.423.800,00	-2.327.522,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-97.952,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.324.080,00	-168.755.920,00	-159.028.567,02
		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		-2.230.000,00	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen		-2.230.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	85.910,00	119.450,00	1.035.628,44
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	46.880.400,00	44.107.920,00	43.696.031,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.974.580,00	42.005.640,00	44.739.922,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.349.500,00	-126.750.280,00	-114.288.644,60
21	56, 57	Finanzerträge	-438.880,00	-441.800,00	-735.794,43
22	77	Finanzaufwendungen	6.043.750,00	4.493.700,00	3.125.590,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.604.870,00	4.051.900,00	2.389.796,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.744.630,00	-122.698.380,00	-111.898.848,44
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	-128.744.630,00	-122.698.380,00	-111.898.848,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.238.000,00	-3.219.500,00	-2.376.761,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-4.238.000,00	-3.219.500,00	-2.376.761,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.154,57	19.691,78	19.321,14
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	18.154,57	19.691,78	19.321,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.219.845,43	-3.199.808,22	-2.357.440,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.964.475,43	-125.898.188,22	-114.256.288,77

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				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560.110,00		2.560.110,00	2.782.740,20		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.270,00		84.700,00	34.299,11		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.462.250,00		30.276.270,00	32.604.497,46		
	Summe	33.124.630,00		32.921.080,00	35.421.536,77		
	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			-12.000,00		-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000,00		-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00				-1.612.543,67	-1.612.543,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.645.250,00		19.032.850,00	-13.046.509,89	115.187.728,32	69.621.218,32
	Summe	18.645.750,00		19.044.850,00	-13.046.509,89	116.831.271,99	71.264.761,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.478.880,00		13.876.230,00	22.375.026,88	116.831.271,99	71.264.761,99

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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-380,00	-332,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-116.722.320,00	-106.445.310,00	-97.321.904,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.813.900,00	-59.886.430,00	-59.280.855,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.787.760,00	-2.423.800,00	-2.327.522,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-97.952,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.324.080,00	-168.755.920,00	-159.028.567,02
		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		-2.230.000,00	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen		-2.230.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	85.910,00	119.450,00	1.035.628,44
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	46.880.400,00	44.107.920,00	43.696.031,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.974.580,00	42.005.640,00	44.739.922,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.349.500,00	-126.750.280,00	-114.288.644,60
21	56, 57	Finanzerträge	-438.880,00	-441.800,00	-735.794,43
22	77	Finanzaufwendungen	6.043.750,00	4.493.700,00	3.125.590,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.604.870,00	4.051.900,00	2.389.796,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.744.630,00	-122.698.380,00	-111.898.848,44
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 des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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)	-128.744.630,00	-122.698.380,00	-111.898.848,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.238.000,00	-3.219.500,00	-2.376.761,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-4.238.000,00	-3.219.500,00	-2.376.761,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.154,57	19.691,78	19.321,14
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	18.154,57	19.691,78	19.321,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.219.845,43	-3.199.808,22	-2.357.440,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.964.475,43	-125.898.188,22	-114.256.288,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen

Erläuterungen zu Position 05

Kreisumlage

2025: Umlagegrundlage 350.939.040 € gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024, Hebesatz 33,26 % gem. Einbringung 9. Dezember 2024 / KA vom 4. Dezember 2024 (HHPL 2024 31,76 %)

Erläuterungen zu Position 07

Kreisschlüsselzuweisungen (60.358.900 €)

gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 11. November 2024 (weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt)

Schuldendiensthilfen vom Land aus dem kommunalen Schutzschirm (1.455.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

2024: Veranschlagung globaler Minderausgabe nach Beratungen mit dem HMdI und dem RP Darmstadt zur Wahrung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

KT 27.02.2024

Erläuterungen zu Position 15

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Tilgungszuschuss an die Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH (ehemals Solarprojekt). Ergebnisneutral, korrespondiert mit erhaltenem Landeszuschuss.

Erläuterungen zu Position 16

Verbandsumlage an den LWV Hessen, Ansatz gem. eingebrachtem Haushaltsentwurf des LWV (Hebesatz 11,343 %) und Planungsdaten des HMdF vom 11.11.2024

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kap. 2.3: Kommunalen Finanzausgleich

Die Krankenhausumlage wird ab dem HHPL 2024 unter PB 07 - Gesundheitsdienste ausgewiesen

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus der Ausleihung von Finanzanlagen (28.880 €)

Zinserträge von Banken (20.000 €)

Avalprovisionen für übernommene Bürgschaften (390.000 €)

Erläuterungen zu Position 22

Bankzinsen für Investitionskredite (4.090.400 €)

Bankzinsen für Liquiditätskredite (1.748.550 €)

Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge I.-Fonds-Darlehen (147.600 €)

Zinsdienstumlage an das Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm (57.200 €)

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2.560.110,00		2.560.110,00	2.782.740,20		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.270,00		84.700,00	34.299,11		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.462.250,00		30.276.270,00	32.604.497,46		
	Summe	33.124.630,00		32.921.080,00	35.421.536,77		
	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			-12.000,00		-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000,00		-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00				-1.612.543,67	-1.612.543,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.645.250,00		19.032.850,00	-13.046.509,89	115.187.728,32	69.621.218,32
	Summe	18.645.750,00		19.044.850,00	-13.046.509,89	116.831.271,99	71.264.761,99
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.478.880,00		13.876.230,00	22.375.026,88	116.831.271,99	71.264.761,99

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 2025 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 Produkte
- Kreisausschuss - Kreistag - Kreisorgane/Stabsbereiche - Revision - Controlling - Personalrat - Gleichstellung, Familien, Prävention - Interne Frauenbeauftragte	- FBL I, II, III, IV, V - Recht - Zentrale Vergabestelle - Zentrale Dienste - Personalmanagement - Finanzmanagement - IT - Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement - Sonstige Schulische Aufgaben - ÖPNV - Medienzentrum - Jugendhilfemaßnahmen (anteilig) - Bauaufsicht und Denkmalschutz (anteilig) - Gesundheit (anteilig) - Übergeordnete Schultypenprodukte	- Schulen - Soziales und Pflege - Kommunales Jobcenter - Jugendförderung - Jugendhilfe - Jugend- und Familienberatung - Gesundheit - Eingliederungshilfe - Ausländerbehörde, Personenstandswesen - Flüchtlingsdienst und Migration - Umwelt - Brandschutz- und Katastrophenschutz - Rettungsdienste - Bauaufsicht und Denkmalschutz - Ordnungs- u. Kommunalaufsichtsbehörde, - Wahlen - Verkehr - Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßen - Vielfalt + WIR-Koordination - Verbraucherschutz, Veterinärwesen

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. Fahrtbuch	alle Produkte
2.	1520 (FI (Vollstreckungsstelle / Entstempelung))	Entstempelungsfälle x Preis	7510 – 7512 (Zul)
3.	1600 (IT – (Sachkosten))	Sachkosten gem. Kostenträgerabrechnung	alle Produkte
4.	1600 (IT –(Telefonkosten))	var.: Gesprächseinheiten fix: Anzahl Apparate	alle Produkte
5.	35201-35221 (Hochbau, Bauunterhaltung u. 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, Bauunterhaltung u 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)	Nach Stellen	11xx (RA), 12xx (ORG), 13xx (HR), 14xx (FI), 1600 (IT)
13.	2000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	24xx (JF), 25xx (JH), 26xx (JFB), 27xx (GHA), 28xx (EGH), 31xx (Schulen)
	3000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	73xx (Ausl), 7410 (BKS), 7420 (RD), 34xx (BuD), 74xx (Ord), 75xx (Verk),
14.	4000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	32xx (UMW/NAS), 9340 (WF), 9380 (KE), 7700 (VS), 35xx (Hochbau)
15.	5000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	21xx (Soz), 22xx (JC), 23xx (Mig),
15.	1100, 1110, 1120 (Recht)	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, (Zentrale Dienste)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD IV.5 (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), 4000, 5000
18.	1300, 1310, 1320, 1330 (Personalmanagement)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD IV.5 (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), 4000, 5000
19.	1400, 1510, 1520 (Finanzmanagement)	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, 4000, 5000
20.	1600 (IT)	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, 4000, 5000
21.	3510, 3520 (Hochbau, Bauunterhaltung u. Liegenschaftsmanagement)	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)	67,4% 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 2025 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	9201100	Belastung Umlage FBL I
9101200	Entlastung Umlage FBL II/III/IV/V	9201200	Belastung Umlage FBL II/III/IV/V
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

Vorbemerkungen:**Stellenplan 2025**

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 (Ukrainegefährdete)	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 (Fortsetzung noch nicht sicher)	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 (wird verlängert, Zeitraum noch unbekannt) 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

Verbraucherschutz

7700 Verbraucherschutz und Veterinärwesen 1,0 Stelle E 9c

Kultur- und Vereinsförderung

3140 Administration Kulturbeauftragte 0,5 Stelle E 6

Revision

4100 Revision 1,0 Stelle E 11

Stellenplan 2025 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2025																		Plan	Besetzung
Produkt / Produktgruppe Profit Center		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																		2024	30.06.2024
		Höherer Dienst					Gehebener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt				
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5			
01 - Innere Verwaltung		1,00					7,00	4,00	9,00	5,20	4,80	10,50	14,50	3,50	2,00				61,50	60,50	
	KA - Kreisausschuss	1,00																	1,00	1,00	
	9110 Landrat	1,00																	1,00	1,00	
BK - Kreisorgane																					
	9120 1. Kreisbeigeordneter																				
	9130 Kreisbeigeordneter																				
	9300 Büro der Kreisorgane							1,00	1,00			1,00							3,00	3,45	
	9306 Fairtrade							1,00											1,00	1,00	
	9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																				
	9320 Partnerschaftsangelegenheiten																				
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement																					
	9320 Controlling										1,00										
	9390 Controlling						1,00														
RPA - Rechnungsprüfung																					
	4100 Revision						1,00	1,00			7,00	2,00							11,00	9,41	
PR - Personalrat																					
	4100 Revision						1,00	1,00			7,00	2,00							11,00	9,41	
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung																					
	9500 Personalrat																				
	9500 Personalrat										1,00								1,00	1,00	
BB - Bürgerbeauftragte/r																					
	9400 Interne Frauenbeauftragte																				
	9600 Büro für Gleichstellungsfragen											1,00							1,00	0,88	
FB - Verwaltungstätigkeitsauftragende Aufgaben																					
	9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r											0,50							0,50	0,50	
	1000 FB Zentrale Steuerung allgemein											0,50							0,50	0,50	
	2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein						6,00	2,00	0,20	2,80									11,00	5,00	
	3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein						3,00												5,00	1,00	
	4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen						1,00												3,00	3,00	
	5000 FB Arbeit und Teilhabe																		1,00	1,00	
RA - Rechtsangelegenheiten							1,00	1,00	2,00										4,00	3,58	
	1100 FD Recht allgemein						1,00												1,00	0,83	
	1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung																		3,00	2,75	
ORG - Organisationsangelegenheiten																					
	1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg									1,00		1,00							3,00	2,00	
	1210 Organisation									1,00									1,00	1,00	
HR - Personalmanagement																			2,00	1,00	
	1220 Zentrale Dienste											1,00							1,00	1,00	
	1230 Verwaltungsführpark																				
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse																					
	1270 Zentrale Vergabestelle																				
	1300 FD Personalmanagement allgemein										1,00	1,50	1,50						5,00	5,00	
EDV - EDV																					
	1310 Personalverwaltung										1,00	1,20	1,50						1,00	1,00	
	1320 Ausbildung											0,30							0,30	0,30	
FM - Hochbau u. Liegenschaften																					
	1330 Personalaufwendungen allgemein																				
	1400 FD Finanz- und Rechnungswesen																				
Hochbau																					
	1510 Kasse																				
	1520 Vollstreckungsstelle																				
Hochbau																					
	1600 FD EDV																				
	3510 Hochbau																				

Stellenplan 2025 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2025																Plan	Besetzung	
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Gesamt	2024	30.06.2024
Profit Center		Höherer Dienst						Gehebener Dienst						Mittlerer Dienst						
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		
3520	Liegenschaften, Bewirts. Verwgeb.																			
02 - Sicherheit und Ordnung	Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten						2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	7,50	9,70	2,00	1,00	3,00	1,00		42,30	30,21
	7100 Kommunal- und Finanzaufsicht								1,00		2,00		0,70	2,00					8,20	7,38
	7401 Jagd- und Fischereiwesen								1,00		1,00	1,50	0,70						4,20	3,38
	7402 Waffenwesen											1,00							1,00	1,00
7403 Gewerberecht												1,00							1,00	1,00
Ausl - Ausländerangelegenheiten	Ausl - Ausländerbehörde																		2,00	2,00
	7300 Ausländerbehörde									1,00	1,00	2,00			1,00	3,00			8,00	8,00
7310 Personenstandswesen																			8,00	7,95
WB - Wasser / Abwasser	WB - Wasser / Abwasser											3,50	2,00							
	7200 Wasserbehörde											3,50	2,00						5,50	5,23
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten	Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten																			
	7500 FD Verkehr allgemein									1,00	1,00								2,00	2,00
Zul - Zulassungsangelegenheiten	Zul - Zulassungsangelegenheiten																			
	7510 Zulassungsstelle SWA																			
7511 Zulassungsstelle RUD																				
7512 Zulassungsstelle Idstein																				
FS - Führerscheineangelegenheiten	FS - Führerscheineangelegenheiten																			
	7520 Führerscheinstelle																			
VS - Verbraucherschutz	VS - Verbraucherschutz																			
	7700 Verbraucherschutz u. Veterinärwesen																			
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.	BKS - Brandschutz / Katastrophensch.																			
	7410 Brandschutz									1,00	1,00	1,00	0,60		1,00				5,60	5,60
7415 Katastrophenschutz										1,00									1,00	1,00
RD - Rettungsdienst	RD - Rettungsdienst																			
	7420 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle																			
7440 Brandmeldezentrale																				
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	BS - Berufliche Schulen																			
	24000 Berufliche Schulen Allgemein																			
FS - Förderschulen																				
27000 Sonderschulen Allgemein																				
GeS - Gesamtschulen																				
28000 Gesamtschulen Allgemein																				
Bef - Schülerbeförderung	Bef - Schülerbeförderung																			
	3130 Schülerbeförderung																			
MZ - Medienzentrum																				
3160 Medienzentrum																				
04 - Kultur und Wissenschaft	KuV - Kultur- und Vereinsförderung																			
	3140 Kultur und Vereinsförderung																			
05 - Soziale Leistungen	05 - Soziale Leistungen																			
	Soz - Verwaltung Soziales																			
													</							

Stellenplan 2025 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2025																Plan	Besetzung
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																2024	30.06.2024
Profit Center																			
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Mittlerer Dienst				Gesamt
2100	FD Soziales allgemein								1,00			0,75						1,75	1,75
3150	Ausbildungsförderung											1,50	2,00					3,50	
	HIE - Hilfe in Einrichtungen										1,50	2,00						3,50	1,98
2110	Hilfe in Einrichtungen											1,00						1,00	1,98
	PSP - Pflegestützpunkt												1,00					1,00	1,00
2111	Pflegestützpunkt																	1,00	1,00
	Grusi - Grundsicherung											1,00						1,00	1,00
2150	Grundsicherung											1,00						1,00	1,00
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																		
2152	Grundsicherung für Altersrentner																		
	HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt														1,00			1,00	1,00
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																		
2220	Wohngeldbearbeitung														1,00			1,00	1,00
	JC - Jobcenterangelegenheiten							1,00			3,00	2,00	5,00	13,50				24,50	22,58
2250	FD Jobcenter allgemein							1,00			1,00							2,00	2,00
2251	Jobcenter SWA											1,00	3,50	4,50				9,00	9,04
2252	Jobcenter RÜD										1,00	1,00	1,50	3,00				6,50	5,25
2253	Jobcenter Idstein										1,00			6,00				7,00	6,29
2256	Bildung und Teilhabe																		
	LP - Landesprogramme																		
2258	Landesprogramme																		
	Mig - Migration									1,00								1,00	1,00
2300	FD Migration allgemein									1,00								1,00	1,00
2310	Asylangelegenheiten																		
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																		
2320	Aussiedlerangelegenheiten																		
2330	Verwaltung der Unterkünfte																		
	IW - Integration und Projekttatquise																		
2030	IW Management / Koordination																		
2340	Integrationsbeauftragte																		
	UVG - Unterhaltsvorschussleistungen																		
2460	Unterhaltsvorschuß																		
	EGH									0,50								1,50	1,50
2800	Eingliederungshilfe allgemein									0,50	1,00							1,50	1,50
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																		
2140	Behinderten Koordination																		
	06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							2,00	0,50	1,00	5,00	7,00	10,00					25,50	24,39
	JFM - Jugendförderungsmaßnahmen							1,00										1,00	1,00
2400	FD Jugendförderung allgemein							1,00										1,00	1,00
	AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten										3,00							3,00	3,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand										3,00							3,00	3,00
	WJJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe											1,00		1,50				2,50	2,00
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe										1,00		1,50					2,50	2,00
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge											1,00							
	BetA - Betreuungsangelegenheiten																	1,00	1,00
2440	Betreuungsstelle											1,00						1,00	1,00
	EzJu - Jugendhilfemaßnahmen									1,00			7,00	8,50				16,50	15,86
2500	FD Jugendhilfe allgemein									1,00								1,00	1,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA												1,00	5,00				6,00	5,62
2511	Schulsozialarbeit																		
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen												2,00					2,00	1,77
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD													3,50				3,50	3,50
2540	Jugendgerichtshilfe												4,00					4,00	3,97

Stellenplan 2025 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2025																		Plan	Besetzung
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																		2024	30.06.2024
Profit Center																					
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	Gesamt		
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)																				
JBW - Jugendbildungswerk																					
2560	Jugendbildungswerk																				
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																					
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																				
EB - Erziehungsberatungen																					
2610	Erziehungsberatungsstelle Istein																				
2620	Erziehungsberatungsstelle Rudesheim																				
07 - Gesundheitsdienste																					
GHA - Gesundheitsangelegenheiten																					
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein																				
2710	Antisätzlicher Dienst																				
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst																				
2730	Jugendärztlicher Dienst																				
2740	Zahnärztlicher Dienst																				
2750	Infektionsepidemiologie																				
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																				
08 - Sportförderung																					
SF - Sportförderung																					
3120	Sportförderung																				
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen																					
DSLIVM - DSL und VM																					
3230	DSL und VM																				
KE - Kreisentwicklung																					
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik																				
10 - Bauen und Wohnen																					
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz																					
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.																				
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung																				
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																					
UmsS - Umweltschutzmaßnahmen																					
3200	FD Umwelt allgemein																				
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz																				
15 - Wirtschaft und Tourismus																					
WF - Wirtschaftsförderung																					
9340	Wirtschaftsförderung																				
Summe		1,00					8,00	8,00	15,00	7,20	10,80	23,00	38,05	32,20	28,50	3,30	5,00	1,00	188,15	177,55	155,94

Stellenplan 2025
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025 Entgeltgruppen nach dem TV S + E											Plan 2024	Besetzung 30.06.2024
Nr.	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b				Gesamt	
01 - Innere Verwaltung														
KA - Kreisausschuss			0,50		4,23								4,73	4,00
9110	Landrat													
9120	1. Kreisbeigeordneter													
9130	Kreisbeigeordneter													
BK - Kreisorgane														
9300	Büro der Kreisorgane													
9306	Fairtrade													
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		0,50										0,50	0,50
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung			0,50										0,50	0,50
9400	Interne Frauenbeauftragte													
9600	Büro für Gleichstellungsfragen													
BB - Bürgerbeauftragter														
9360	Bürger u. Demografiebeauftragte/r													
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben					4,23								4,23	3,50
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein													
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein				4,23								4,23	3,50
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein													
4000	FB Kreisverwaltung und Finanzen													
5000	FB Arbeit und Teilhabe													
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	Vollstreckungsstelle													
EDV - EDV														
1600	FD EDV													
FM - Hochbau u. Liegenschaften														

Druck am 10.03.2025

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Druck am 10.03.2025

Stellenplan 2025
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025 Entgeltgruppen nach dem TV S + E											Plan 2024	Besetzung 30.06.2024
Nr.	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b				Gesamt	
2540	Jugendgerichtshilfe				1,00								1,00	1,00
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)				5,52								5,52	3,60
JBW - Jugendbildungswerk								2,00					2,00	1,55
2560	Jugendbildungswerk							2,00					2,00	1,55
JPM - Jugendpflegemaßnahmen														
2570	Jugendpflege / Jugendschutz				4,90								4,90	4,90
EB - Erziehungsberatungen					2,50								2,50	2,37
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein				2,40								2,40	2,29
2620	Erziehungsberatungsstelle Rudesheim													
07 - Gesundheitsdienste					1,00	9,50							10,50	9,10
GHA - Gesundheitsangelegenheiten					1,00	9,50							10,50	9,10
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein				1,00								1,00	0,77
2710	Antisätzlicher Dienst													
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst					7,50							7,50	6,33
2730	Jugendärztlicher Dienst													
2740	Zahnärztlicher Dienst													
2750	Infektionsepidemiologie				2,00								2,00	2,00
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz													
08 - Sportförderung														
SF - Sportförderung														
3120	Sportförderung													
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen														
DSLIVM - DSL und IVM														
3230	DSL und IVM													
KE - Kreisentwicklung														
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik													
10 - Bauen und Wohnen														
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz														
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.													
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung													
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		25,13	43,90		24,45	1,50				100,48	84,48

Stellenplan 2025
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025																	Plan 2024	Besetzung
Nr. Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
01 - Innere Verwaltung	KA - Kreisausschuss	1,00	5,00	4,00	16,00	7,00	11,77	8,37	4,10	21,50	11,43	25,22	4,55	2,00			0,50	122,44	116,17	84,89
	9110 Landrat																			
	9120 1. Kreisbeigeordneter																			
	9130 Kreisbeigeordneter																			
BK - Kreisorgane	Büro der Kreisorgane	1,00	2,00	2,00		1,00	2,00	1,67	0,75	2,00	2,03	1,00						15,45	15,45	11,91
	9306 Fairtrade	1,00								2,00								3,00	3,00	2,80
	9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
	9320 Partnerschaftsangelegenheiten			1,00		1,00		1,67	0,75		1,03							5,45	5,45	5,11
	9330 Sitzungsdienst										1,00							1,00	1,00	1,00
	9350 Fahrbereitschaft Stab											1,00						1,00	1,00	1,00
	9370 Digitalisierung		2,00	1,00			2,00											5,00	5,00	2,00
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement									1,00									1,00	1,00	1,00
	9301 Beteiligungen																			
	9390 Controlling								1,00									1,00	1,00	1,00
RPA - Rechnungsprüfung																				
	4100 Revision																			
PR - Personalrat						2,00					1,90							3,90	2,90	1,90
	9500 Personalrat					2,00					1,90							3,90	2,90	1,90
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung																		1,50	1,50	0,50
	9400 Interne Frauenbeauftragte								0,50	0,50			0,50					1,00	1,00	0,50
	9600 Büro für Gleichstellungsfragen								0,50	0,50								0,50	0,50	
BB - Bürgerbeauftragte/r																				
	9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																			
FBL - Verwaltungsbüroführende Aufgaben		1,00				1,00	0,50		0,35	1,50	1,50	0,45	1,00					7,30	8,30	4,50
	1000 FB Zentrale Steuerung allgemein	1,00							0,35			0,45						1,80	2,80	1,38
	2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00	0,50			1,50	0,50		1,00					4,50	4,50	2,12
	3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein										1,00							1,00	1,00	1,00
	4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen																			
	5000 FB Arbeit und Teilhabe																			
RA - Rechtsangelegenheiten										1,00		0,80	0,65					2,45	2,45	2,00
	1100 FD Recht allgemein									1,00										
ORG - Organisationsangelegenheiten					2,00	1,00	6,77			1,00	1,00	7,00		2,00				2,45	2,45	2,00
	1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg.									1,00								20,77	17,77	12,50
	1210 Organisation					1,00	2,00			1,00								4,00	3,00	2,59
	1220 Zentrale Dienste											7,00		2,00				9,00	9,00	5,24
	1230 Verwaltungsführpark																			
HR - Personalmanagement					2,00		4,77				1,00							7,77	5,77	4,67
	1270 Zentrale Vergabestelle					1,00	1,00	6,70		2,50		2,00	1,10					14,30	14,30	10,12
	1300 FD Personalmanagement allgemein																			
	1310 Personalverwaltung				1,00	1,00	1,00	6,70		2,50		2,00	1,00					14,20	14,20	10,12
	1320 Ausbildung																			
	1330 Personalaufwendungen allgemein												0,10					0,10	0,10	
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse						1,00	0,50		1,00	4,00	2,00	7,20						15,70	15,70	12,87
	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	9,10
	1520 Vollstreckungsstelle									3,00	1,00	1,00						5,00	5,00	2,27
EDV - EDV		1,00			5,00													11,00	11,00	7,69
	1600 FD EDV	1,00			5,00					2,00	3,00							11,00	11,00	7,69
FM - Hochbau u. Liegenschaften		1,00	2,00	2,00	9,00		1,00		0,50	7,00		6,77	1,30				0,50	29,07	25,80	19,90
	3510 Hochbau	1,00	2,00	2,00	7,00		1,00		0,50	3,00								14,50	14,50	10,16

Stellenplan 2025 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025															Plan		Besetzung
Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															2024	2024	30.06.2024
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt	
3520	Liegenschaften, Bewirts. Verwgeb.				2,00					4,00	6,77	1,30					0,50	14,57	9,74
02 - Sicherheit und Ordnung			1,50		3,00	7,00	2,00	6,00	10,40	45,80	9,40	24,50	6,00					115,70	90,59
Ord. - Allg. Ordnungsangelegenheiten									1,00	1,00	1,00	2,00						5,00	3,91
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht								0,50		0,30							0,80	0,21
7401	Jagd- und Fischereiwesen										0,70							0,70	0,70
7402	Waffenwesen								0,50			2,00						2,50	2,50
7403	Gewerberecht									1,00								1,00	0,50
Ausl. - Ausländerangelegenheiten							1,00	3,00	3,50	5,50	3,00		4,00					20,00	14,07
7300	Ausländerbehörde						1,00	3,00	2,50	4,50	3,00		4,00					18,00	13,17
7310	Personenstandswesen								1,00	1,00								2,00	0,90
WB - Wasser / Abwasser					1,00	1,00		1,00	0,10	2,00								5,10	3,95
7200	Wasserbehörde				1,00	1,00		1,00	0,10	2,00		0,50						5,10	3,95
Verk. - Allg. Verkehrsangelegenheiten										1,00								1,50	1,50
7500	FD Verkehr allgemein									1,00		0,50						1,50	1,50
Zul. - Zulassungsangelegenheiten								1,00		3,00	2,50	13,00						19,50	17,73
7510	Zulassungsstelle SWA							1,00		1,50	5,76							9,26	8,18
7511	Zulassungsstelle RUD								1,00	1,00	3,74							5,74	5,24
7512	Zulassungsstelle Istein									1,00		3,50						4,50	4,31
FS - Führerscheineangelegenheiten									2,80			7,50	1,00					11,30	10,31
7520	Führerscheinstelle								2,80			7,50	1,00					11,30	10,31
VS - Verbraucherschutz			1,50							8,80		1,50						11,80	8,80
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen									8,80		1,50						11,80	8,80
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.			1,50		1,00	5,00		1,00	2,00	4,00	1,10							14,10	10,50
7410	Brandschutz					5,00		1,00	1,00	2,50	1,10							10,60	7,50
7415	Katastrophenschutz				1,00				1,00	1,50								3,50	3,00
RD - Rettungsdienst					1,00	1,00	1,00		1,00	20,50	1,80		1,00					27,40	22,50
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle				1,00	1,00	1,00		1,00	18,50	1,80		1,00					25,30	20,50
7440	Brandmeldezentrale									2,00	0,10							2,10	2,00
03 - Schultträgeraufgaben		1,00			1,00	2,30	2,50	3,14	1,14	1,75	10,157	2,60	0,50				4,50	122,00	117,59
Schula - Sonstige Schulische Aufgaben		1,00			1,00	1,80	2,50	2,14	1,14	1,05	11,22	2,00						23,85	19,94
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaften	1,00										2,00						3,00	2,92
3110	Allgemeine Schulverwaltung				1,00	1,80	2,50	2,14	1,14	1,05	11,22							20,85	17,02
GRHS - Grundschulen											36,75						0,85	37,60	37,60
21000	Grundschulen Allgemein										36,75						0,85	37,60	37,60
RS - Realschulen											4,00							4,00	4,00
22000	Realschulen Allgemein										4,00							4,00	4,00
Gym - Gymnasien											8,40						1,40	9,80	9,80
23000	Gymnasien Allgemein										8,40						1,40	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											4,00						1,45	5,45	5,45
27000	Sonderschulen Allgemein										4,00						1,45	5,45	5,45
GeS - Gesamtschulen											27,10		0,50					28,40	28,40
28000	Gesamtschulen Allgemein										27,10		0,50					28,40	28,40
Bef. - Schülerförderung											0,70							0,70	0,70
3130	Schülerbeförderung										0,70							0,70	0,70
MZ - Medienzentrum					0,50				1,00			2,00	0,60					4,10	3,60
3160	Medienzentrum				0,50				1,00			2,00	0,60					4,10	3,60
04 - Kultur und Wissenschaft										0,80								1,80	0,80
KuV - Kultur- und Vereinsförderung								1,00		0,80								1,80	0,80
3140	Kultur und Vereinsförderung							1,00		0,80								1,80	0,80
05 - Soziale Leistungen				0,50	8,00	8,45	52,28	39,00	22,23	6,00	8,30	13,80	2,00					160,56	134,09
Soz. - Verwaltung Soziales								1,00	1,00	1,50								3,50	3,50

Stellenplan 2025
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025															Plan	Besetzung
Nr. Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2024	30.06.2024
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
2100	FD Soziales allgemein						1,00	1,00									2,00	2,00
3150	Ausbildungsförderung								1,50								1,50	1,50
HIE - Hilfe in Einrichtungen							0,82	0,68	2,00								3,50	3,50
2110	Hilfe in Einrichtungen						0,82	0,68	2,00								3,50	3,50
PSP - Pflegestützpunkt							0,50	0,50	1,50	1,00			0,50				4,00	4,00
2111	Pflegestützpunkt						0,50	0,50	1,50	1,00			0,50				4,00	4,00
Grusi - Grundsicherung							1,28	15,50									16,78	14,78
2150	Grundsicherung						1,28	15,50									16,78	14,78
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																	
2152	Grundsicherung für Altersrentner																	
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt										11,23			1,00				12,23	9,23
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt									11,23			1,00				12,23	9,23
2220	Wohngeldbearbeitung																	
JC - Jobcenterangelegenheiten						5,00	2,00	28,60	29,00	3,00		7,30	7,50				82,40	82,40
2250	FD Jobcenter allgemein					1,00	1,00	6,50	5,00			2,50	7,50				23,50	23,50
2251	Jobcenter SWA					2,00	1,00	8,60	9,00	2,00		2,00					24,10	23,97
2252	Jobcenter RÜD					1,00		6,00	7,00			2,00					16,00	16,00
2253	Jobcenter Idstein					1,00		7,50	8,00			0,80					17,30	17,80
2256	Bildung und Teilhabe									1,00							1,00	1,00
LP - Landesprogramme																		0,95
2258	Landesprogramme																	
Mig - Migration						1,00	1,00		5,00	3,00	6,00	1,00	3,80	2,00			22,80	22,80
2300	FD Migration allgemein																	
2310	Asylangelegenheiten								4,00	3,00	5,00		2,00				14,00	14,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung					1,00	1,00		1,00								4,00	4,00
2320	Aussiedlerangelegenheiten																	
2330	Verwaltung der Unterkünfte											1,00	1,80	2,00			4,80	4,80
IW - Integration und Projektkoarse						1,00				0,50			0,50				2,00	2,00
2030	IW Management / Koordination					1,00				0,50			0,50				2,00	2,00
2340	Integrationsbeauftragte																	
UVG - Unterhaltsvorschußleistungen							1,85	2,00	3,50								7,35	7,35
2460	Unterhaltsvorschuß						1,85	2,00	3,50								7,35	7,35
EGH				0,50		1,00		4,00					0,50				6,00	6,00
2800	Eingliederungshilfe allgemein			0,50		1,00		4,00					0,50				6,00	6,00
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																	
2140	Behinderten Koordination																	
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		1,00	0,60			0,50	9,00	3,10	1,40	3,00	2,00	2,00	6,35	2,00			30,95	26,62
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen							1,00						0,40				1,40	1,40
2400	FD Jugendförderung allgemein						1,00						0,40				1,40	1,40
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten						0,50		4,50					1,50				6,50	6,50
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand					0,50		4,50					1,50				6,50	6,50
WJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe							2,50	3,10	1,40	2,00			2,05				11,05	10,37
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe						2,50	3,10	1,40	2,00			2,05				11,05	10,37
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						1,50		1,00								2,50	2,50
Beta - Betreuungsangelegenheiten													1,00				1,00	1,00
2440	Betreuungsstelle												1,00				1,00	1,00
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen							1,00			1,00	0,50	0,50	1,40	2,00			6,40	6,40
2500	FD Jugendhilfe allgemein						1,00			1,00	0,50	0,50	1,40	2,00			6,40	6,40
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA											0,50	1,15	1,00			2,15	2,15
2511	Schulsozialarbeit																	
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen										0,50			0,50			1,00	1,00
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD													0,50			0,50	0,50
2540	Jugendgerichtshilfe																	

Stellenplan 2025 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025																	Plan	Besetzung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2024	30.06.2024
Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt		
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)									1,00								1,00	1,00	
JBW - Jugendbildungswerk												0,50						0,50	0,50	
2560	Jugendbildungswerk											0,50						0,50	0,50	
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																				
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																			
EB - Erziehungsberatungen			1,00	0,60							1,50	1,00						4,10	4,10	
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein		1,00	0,50							1,50	0,10						3,10	3,10	
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			0,10								0,90						1,00	1,00	
07 - Gesundheitsdienste		2,00	5,65	1,00			6,00		3,00	4,00	4,60	8,50						34,75	34,75	
GHA - Gesundheitsangelegenheiten		2,00	5,65	1,00			6,00		3,00	4,00	4,60	8,50						34,75	34,75	
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein		1,00	1,00			3,00			1,00	1,75	1,00						6,00	6,00	
2710	Antisätzlicher Dienst		0,50	0,50						1,00	1,50	1,00						4,75	4,75	
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	1,50										1,50	2,15					3,00	3,00	
2730	Jugendärztlicher Dienst		2,50									1,50						6,15	6,15	
2740	Zahnärztlicher Dienst		0,65								2,35	1,70						2,35	2,35	
2750	Infektionsepidemiologie		1,00							2,00	1,35	0,65						5,00	5,00	
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz						3,00			3,00		1,50						7,50	7,50	
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																		6,00	6,00	
DSLIVM - DSL und IVM					1,00	2,00					1,00							1,00	1,00	
3230	DSL und IVM				1,00	2,00												1,00	1,00	
KE - Kreisentwicklung					1,00	1,00					1,00							5,00	5,00	
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik				1,00	1,00					1,00							5,00	5,00	
10 - Bauen und Wohnen		1,00	1,00	1,00	5,50	15,50	1,00		2,50	4,98		6,37				1,00		38,85	38,85	
BUD - Bauaufsicht und Denkmalschutz		1,00	1,00	1,00	5,50	15,50	1,00		2,50	4,98		6,37				1,00		38,85	38,85	
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.																			
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung	1,00		1,00					1,35	1,35		0,69				1,00		5,04	5,04	
3430	Baurechtsangelegenheiten				5,00	13,50			2,00	2,63		4,68						27,81	27,81	
3420	Denkmalschutz					2,00	1,00			1,00		0,50						4,50	4,50	
11 - Ver- und Entsorgung					0,50				0,50			0,50						1,50	1,50	
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																				
8505	Extern EAW																			
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00												1,00	1,00	
ÖPNV - ÖPNV																				
3131	ÖPNV																			
K - Kreisstraßen						1,00												1,00	1,00	
3320	Kreisstraßen und Radwege					1,00												1,00	1,00	
13 - Natur- und Landschaftspflege						4,50			1,00	2,00				1,00				8,50	8,50	
NaS - Naturschutz						4,50			1,00	2,00				1,00				8,50	8,50	
3220	Untere Naturschutzbehörde					4,50			1,00	2,00				1,00				8,50	8,50	
14 - Umweltschutz				1,00		1,00			0,50									2,50	2,50	
UmsS - Umweltschutzmaßnahmen				1,00		1,00			0,50									2,50	2,50	
3200	FD Umwelt allgemein																	1,00	1,00	
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz			1,00		1,00			0,50									1,50	1,50	
15 - Wirtschaft und Tourismus					1,00													1,00	1,00	
WF - Wirtschaftsförderung					1,00													1,00	1,00	
9340	Wirtschaftsförderung				1,00													1,00	1,00	
Summe		5,00	13,15	9,10	28,50	48,80	40,72	70,75	62,04	104,95	35,58	166,19	48,17	7,50		1,00	5,00	646,55	627,28	

Stellenplan 2025
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025					Plan 2024					Besetzung 30.06.2024				
		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen			
01 - Innere Verwaltung KA - Kreisausschuss	Nr.	61,50	122,44	4,73	188,67	60,50	116,17	4,73	181,40	49,33	84,89	4,00	138,22			
	9110	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00			
	9120	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00			
	9130															
	9300	3,00	15,45		18,45	3,00	15,45		18,45	3,45	11,91		15,36			
	9306	1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00	1,00	2,80		3,80			
	9310															
	9320	1,00	5,45		6,45	1,00	5,45		6,45	1,00	5,11		6,11			
	9330	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,45	1,00		1,45			
	9350	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,45	1,00		1,45			
BK - Kreisorgane	9370	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00			
	Digitalisierung	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00			
	CO - Controlling, Beteiligungsmanagement	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	1,87	1,00		2,87			
	9301	1,00			1,00	1,00		1,00	0,87	1,00		0,87				
	9390	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	11,00	9,41		9,41				
	4100	11,00			11,00	11,00		11,00	11,00	9,41		9,41				
	Revision	11,00			11,00	11,00		11,00	11,00	9,41		9,41				
	PR - Personalrat	1,00	3,90		4,90	1,00	2,90		3,90	1,00	1,90		2,90			
	9500	1,00	3,90		4,90	1,00	2,90		3,90	1,00	1,90		2,90			
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung	9600	1,00	1,50	0,50	3,00	1,00	1,50	0,50	3,00	0,88	0,50	0,50	1,88			
	Interne Frauenbeauftragte	1,00	1,50	0,50	3,00	1,00	1,50	0,50	3,00	0,88	0,50	0,50	1,88			
	Büro für Gleichstellungsfragen	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	0,88	0,50		1,38			
	BB - Bürgerbeauftragte/r	0,50			0,50	0,50		0,50	0,50	0,50			1,00			
	9360	0,50			0,50	0,50		0,50	0,50	0,50			1,00			
	FBL - Verwaltungsbereichende Aufgaben	11,00	7,30	4,23	22,53	11,00	8,30	4,23	23,53	5,00	4,50	3,50	13,00			
	1000	5,00	1,80		6,80	5,00	2,80		7,80	1,00	1,38		2,38			
	2000	3,00	4,50	4,23	11,73	3,00	4,50	4,23	11,73	3,00	2,12	3,50	8,62			
	3000	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00			
	4000	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			2,00			
RA - Rechtsangelegenheiten	5000	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			2,00			
	FB Arbeit und Teilhabe	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			2,00			
	FD Recht allgemein	1,00	2,45		3,45	1,00	2,45		3,45	0,83	0,50	0,50	1,83			
	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung	3,00	2,45		5,45	3,00	2,45		5,45	2,75	2,00	4,75	9,45			
	ORG - Organisationsangelegenheiten	3,00	20,77		23,77	2,00	17,77		19,77	2,00	12,50		14,50			
	1200	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			2,00			
	1210	2,00	4,00		6,00	1,00	3,00		4,00	1,00	2,59		3,59			
	1220		9,00		9,00		9,00		9,00		5,24		5,24			
	1230															
	1270		7,77		7,77		5,77		5,77		4,67		4,67			
HR - Personalmanagement	1110	5,00	14,30		19,30	5,00	14,30		19,30	5,00	10,12		15,12			
	FD Personalmanagement allgemein	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			2,00			
	1310	3,70	14,20		17,90	3,70	14,20		17,90	3,70	10,12		13,82			
	1320	0,30			0,30	0,30		0,30	0,30	0,30			0,60			
	1330		0,10		0,10		0,10		0,10				0,10			
	FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	9,00	15,70		24,70	9,00	15,70		24,70	7,64	12,87		20,51			
	1400	4,00	1,50		5,50	4,00	1,50		5,50	3,64	1,50	5,14	10,28			
	1510	2,00	9,20		11,20	2,00	9,20		11,20	1,00	9,10		10,10			
	1520	3,00	5,00		8,00	3,00	5,00		8,00	3,00	2,27		5,27			
	EDV - EDV	6,00	11,00		17,00	6,00	11,00		17,00	5,00	7,69		12,69			
FM - Hochbau u. Liegenschaften	FD EDV	6,00	11,00		17,00	6,00	11,00		17,00	5,00	7,69		12,69			
	3510	4,00	29,07		33,07	4,00	25,80		29,80	3,00	19,90		22,90			
	Hochbau	4,00	14,50		18,50	4,00	14,50		18,50	3,00	10,16		13,16			
	Liegenschaften, Bewirts. Verw. geb.		14,57		14,57		11,30		11,30		9,74		9,74			
	3520		14,57		14,57		11,30		11,30		9,74		9,74			
	Ord - Sicherheit und Ordnung	42,30	115,70		158,00	32,70	109,70		142,40	31,21	90,59		121,80			
	7100	8,20	5,00		13,20	8,20	4,50		12,70	7,38	3,91		11,29			
	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,80		5,00	4,20	0,30		4,50	3,38	0,21		3,59			
	7401	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70			
	7402	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50			
Ausl - Ausländerangelegenheiten	7403	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	0,50		2,50			
	Gewerberecht	8,00	20,00		28,00	8,00	20,00		28,00	7,95	14,07		22,02			

Stellenplan 2025
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center			Plan 2025					Plan 2024					Besetzung 30.06.2024				
Nr.	Bezeichnung		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	
7300	Ausländerbehörde		8,00	18,00		26,00		8,00	18,00		26,00		7,95	13,17		21,12	
7310	Personenstandswesen			2,00		2,00			2,00		2,00			0,90		0,90	
WB - Wasser / Abwasser			5,50	5,10		10,60		5,50	5,10		10,60		5,23	3,95		9,18	
7200	Wasserbehörde		5,50	5,10		10,60		5,50	5,10		10,60		5,23	3,95		9,18	
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			19,50		19,50			17,73		17,73	
7510	Zulassungsstelle SWA			9,26		9,26			9,26		9,26			8,18		8,18	
7511	Zulassungsstelle RUD			5,74		5,74			5,74		5,74			5,24		5,24	
7512	Zulassungsstelle fsteIn			4,50		4,50			4,50		4,50			4,31		4,31	
FS - Führerscheinangelegenheiten			2,00	11,30		13,30		2,00	10,30		12,30		2,00	10,31		12,31	
7520	Führerscheinstelle		2,00	11,30		13,30		2,00	10,30		12,30		2,00	10,31		12,31	
VS - Verbraucherschutz			3,00	11,80		14,80		3,00	8,80		11,80		2,76	6,12		8,88	
7700	Verbraucherschutz u. Velerfarwesen		3,00	11,80		14,80		3,00	8,80		11,80		2,76	6,12		8,88	
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.			5,60	14,10		19,70		5,60	13,00		18,60		5,60	10,50		16,10	
7410	Brandschutz		4,60	10,60		15,20		4,60	10,00		14,60		4,60	9,50		14,10	
7415	Katastrophenschutz		1,00	3,50		4,50		1,00	3,00		4,00		1,00	3,00		4,00	
RD - Rettungsdienst			8,00	27,40		35,40		8,00	27,00		35,00		8,00	22,50		30,50	
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle		8,00	25,30		33,30		8,00	25,00		33,00		8,00	20,50		28,50	
7440	Brandmeldezentrale			2,10		2,10			2,00		2,00			2,00		2,00	
03 - Schulträgeraufgaben			2,00	122,00		124,00		2,00	122,00		124,00		1,57	117,59		119,16	
Schula - Sonstige Schulische Aufgaben			2,00	23,85		25,85		2,00	23,85		25,85		1,57	19,94		21,51	
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaftb.			3,00		3,00			3,00		3,00			2,92		2,92	
3110	Allgemeine Schulverwaltung		2,00	20,85		22,85		2,00	20,85		22,85		1,57	17,02		18,59	
GRHS - 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		9,80	9,80		9,80	
23000	Gymnasien Allgemein		9,80	9,80		9,80		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		5,45	5,45		5,45	
27000	Sonderschulen Allgemein		5,45	5,45		5,45		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		28,40	28,40		28,40	
28000	Gesamtschulen Allgemein		28,40	28,40		28,40		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		0,70	0,70		0,70	
3130	Schülerbeförderung		0,70	0,70		0,70		0,70	0,70		0,70		0,70	0,70		0,70	
MZ - Medienzentrum				4,10		4,10			4,10		4,10			3,60		3,60	
3160	Medienzentrum			4,10		4,10			4,10		4,10			3,60		3,60	
04 - Kultur und Wissenschaft			1,80	1,80		1,80		1,80	1,80		1,80		1,80	1,80		1,80	
Kuv - Kultur- und Vereinsförderung			1,80	1,80		1,80		1,80	1,80		1,80		1,80	1,80		1,80	
3140	Kultur und Vereinsförderung		1,80	1,80		1,80		1,80	1,80		1,80		1,80	1,80		1,80	
05 - Soziale Leistungen			35,25	160,56		195,81		35,25	155,56		190,81		31,81	134,09		165,90	
Soz - Soziales Soziales			1,75	3,50		5,25		1,75	3,50		5,25		1,75	3,50		5,25	
2100	FD Soziales allgemein		1,75	2,00		3,75		1,75	2,00		3,75		1,75	2,00		3,75	
3150	Ausbildungsförderung			1,50		1,50			1,50		1,50			1,50		1,50	
HIE - Hilfe in Einrichtungen			3,50	3,50		7,00		3,50	3,50		7,00		3,50	3,50		7,00	
2110	Hilfe in Einrichtungen		3,50	3,50		7,00		3,50	3,50		7,00		3,50	3,50		7,00	
PSP - Pflegestützpunkt			1,00	4,00		5,00		1,00	4,00		5,00		1,00	4,00		5,00	
2111	Pflegestützpunkt		1,00	4,00		5,00		1,00	4,00		5,00		1,00	4,00		5,00	
Grusi - Grundsicherung			1,00	16,78		17,78		1,00	14,78		15,78		1,00	13,14		14,14	
2150	Grundsicherung		1,00	16,78		17,78		1,00	14,78		15,78		1,00	13,14		14,14	
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																
2152	Grundsicherung für Altersrentner																
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt			1,00	12,23		13,23		1,00	9,23		10,23		1,00	8,21		9,21	
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt		1,00	12,23		13,23		1,00	9,23		10,23		1,00	8,21		9,21	
2220	Wohngeldbearbeitung																
JC - Jobcenterangelegenheiten			24,50	82,40		106,90		24,50	82,40		106,90		22,58	77,90		100,48	
2250	FD Jobcenter allgemein		2,00	23,50		25,50		2,00	23,50		25,50		2,00	19,50		21,50	
2251	Jobcenter SWA		9,00	24,60		33,60		9,00	24,10		33,10		9,04	23,97		33,01	
2252	Jobcenter RUD		6,50	16,00		22,50		6,50	16,00		22,50		5,25	15,82		21,07	

Stellenplan 2025
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center			Plan 2025					Plan 2024					Besetzung 30.06.2024				
Nr.	Bezeichnung		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	
2253	Jobcenter Idstein		7,00	17,30		24,30		7,00	17,80		24,80		6,29	17,06		23,35	
2256	Bildung und Teilhabe			1,00		1,00			1,00		1,00			0,95		0,95	
LP - Landesprogramme																	
2258	Landesprogramme																
Mig - Migration			1,00	22,80	12,00	35,80		1,00	22,80	12,00	35,80		1,00	14,81	8,68	24,49	
2300	FD Migration allgemein					1,00					1,00					1,00	
2310	Asylangelegenheiten			14,00	12,00	26,00			14,00	12,00	26,00			9,04	8,68	17,72	
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung			4,00		4,00			4,00		4,00			3,00		3,00	
2320	Aussiedlerangelegenheiten																
2330	Verwaltung der Unterkünfte		4,80			4,80		4,80			4,80			2,77		2,77	
IV - Integration und Projektaukaise			2,00	2,00	1,00	3,00		2,00	2,00	1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	2,00	
2030	IW Management / Koordination				1,00	1,00				1,00	1,00					1,00	
2340	Integrationsbeauftragte		2,00	2,00		2,00		2,00	2,00		2,00			1,00		1,00	
LVVG - Unterhaltsvorschussleistungen				7,35		7,35			7,35		7,35			6,13		6,13	
2460	Unterhaltsvorschuß			7,35		7,35			7,35		7,35			6,13		6,13	
EGH			1,50	6,00	7,70	15,20		1,50	6,00	7,70	15,20		1,50	5,28	5,58	12,36	
2800	Eingliederungshilfe allgemein		1,50	6,00	7,70	15,20		1,50	6,00	7,70	15,20		1,50	5,28	5,58	12,36	
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																
2140	Behinderten Koordination																
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			25,50	30,95	60,52	116,97		25,50	30,95	60,52	116,97		24,39	26,62	53,37	104,38	
JFM - Jugendfördermaßnahmen			1,00	1,40	0,50	2,90		1,00	1,40	0,50	2,90		1,00	1,40	0,50	2,90	
2400	FD Jugendförderung allgemein		1,00	1,40	0,50	2,90		1,00	1,40	0,50	2,90		1,00	1,40	0,50	2,90	
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten			3,00	6,50	3,75	13,25		3,00	6,50	3,75	13,25		3,00	5,56	2,51	11,07	
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand		3,00	6,50	3,75	13,25		3,00	6,50	3,75	13,25		3,00	5,56	2,51	11,07	
WfJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe			2,50	11,05	2,00	15,95		2,50	11,05	2,00	15,95		2,00	10,37	2,00	14,37	
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe		2,50	8,55		11,05		2,50	8,55		11,05		2,00	7,87		9,87	
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			2,50	2,00	4,50			2,50	2,00	4,50			2,50	2,00	4,50	
2422	Betreuungsangelegenheiten		1,00	1,00	2,50	4,50		1,00	1,00	2,50	4,50		1,00	0,50	1,99	3,49	
2440	Betreuungsstelle		1,00	1,00	2,50	4,50		1,00	1,00	2,50	4,50		1,00	0,50	1,99	3,49	
ErJu - Jugendhilfemaßnahmen			16,50	6,40	44,87	67,77		16,50	6,40	44,87	67,77		15,86	5,54	40,16	61,56	
2500	FD Jugendhilfe allgemein		1,00	1,75	6,30	9,05		1,00	1,75	6,30	9,05		1,00	1,51	6,14	8,65	
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA		6,00	2,15	16,70	24,85		6,00	2,15	16,70	24,85		5,82	2,03	16,45	24,10	
2511	Schulsozialarbeit				2,75	2,75				2,75	2,75					1,50	
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen		2,00	1,00	6,50	9,50		2,00	1,00	6,50	9,50		1,77	0,50	5,37	7,64	
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD		3,50	0,50	6,10	10,10		3,50	0,50	6,10	10,10		3,50	0,50	6,10	10,10	
2540	Jugendgerichtshilfe		4,00		1,00	5,00		4,00		1,00	5,00		3,97		1,00	4,97	
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)			1,00	5,52	6,52			1,00	5,52	6,52			1,00	3,60	4,60	
JBW - Jugendbildungswerk				0,50	2,00	2,50			0,50	2,00	2,50				1,55	1,55	
2560	Jugendbildungswerk			0,50	2,00	2,50			0,50	2,00	2,50				1,55	1,55	
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																	
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																
EB - Erziehungsberatungen			1,50	4,10	4,90	10,50		1,50	4,10	4,90	10,50		1,53	3,25	4,66	9,44	
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein		0,50	3,10	2,50	6,10		0,50	3,10	2,50	6,10		0,53	2,59	2,37	5,49	
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim		1,00	1,00	2,40	4,40		1,00	1,00	2,40	4,40		1,00	0,66	2,29	3,95	
07 - Gesundheitsdienste			8,30	34,75	10,50	53,55		8,30	34,75	10,50	53,55		7,94	25,87	9,10	42,91	
GHA - Gesundheitsangelegenheiten			8,30	34,75	10,50	53,55		8,30	34,75	10,50	53,55		7,94	25,87	9,10	42,91	
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein		3,80	6,00	1,00	10,80		3,80	6,00	1,00	10,80		3,80	4,56	0,77	9,13	
2710	Arztärztlicher Dienst		2,00	4,75		6,75		2,00	4,75		6,75		2,00	3,74		5,74	
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst		2,50	3,00	7,50	13,00		2,50	3,00	7,50	13,00		2,14	2,09	6,33	10,56	
2730	Jugendärztlicher Dienst			6,15		6,15			6,15		6,15			5,27		5,27	
2740	Zahnärztlicher Dienst			2,35		2,35			2,35		2,35			2,33		2,33	
2750	Infektionsepidemiologie			5,00	2,00	7,00			5,00	2,00	7,00			2,96	2,00	4,96	
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																
08 - Sportförderung			1,00	0,50		1,50		1,00	0,50		1,50		1,00	0,50		1,50	
SF - Sportförderung			1,00	0,50		1,50		1,00	0,50		1,50		1,00	0,50		1,50	
3120	Sportförderung																
09 - Rauml. Planung u. Entw., Geoinformationen			0,50	6,00		6,50		0,50	6,00		6,50		0,50	5,00		5,50	
DSL/IVM - DSL und IVM																	
3230	DSL und IVM			1,00		1,00			1,00		1,00			1,00		1,00	
KE - Kreisentwicklung			0,50	5,00		5,50		0,50	5,00		5,50		0,50	4,00		4,50	
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik		0,50	5,00		5,50		0,50	5,00		5,50		0,50	4,00		4,50	
10 - Bauen und Wohnen			5,50	38,85		44,35		5,50	38,85		44,35		4,87	33,45		38,32	

Stellenplan 2025
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2025					Plan 2024					Besetzung 30.06.2024				
		Nr.	Bezeichnung	Beante	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beante	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beante	Beschäftigte	S + E	Zusammen	
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz		3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	5,90	38,85		44,35	5,90	38,85		44,35	4,67	33,45		38,32	
		3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiedert. Prüfung	1,00	5,04		6,04	1,00	5,04		6,04	0,77	4,67		5,44	
		3430	Baurechtsangelegenheiten	3,50	27,81		27,81	3,50	27,81		27,81	3,27	23,78		23,78	
		3420	Denkmalschutz	1,00	4,50		8,00	3,50	4,50		8,00	3,27	3,50		6,77	
11 - Ver- und Entsorgung				2,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	0,83	1,50		2,33	
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft				2,00			2,00	2,00			2,00	1,00			1,00	
8505			Extern EAW	2,00			2,00	2,00			2,00	1,00			1,00	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	
ÖPNV - ÖPNV																
3131			ÖPNV													
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				2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,32	7,54		9,86	
NatS - Naturschutz				2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,32	7,54		9,86	
3220			Untere Naturschutzbehörde	2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,32	7,54		9,86	
14 - Umweltschutz				0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,80	2,00		2,00	
UmsS - Umweltschutzmaßnahmen				0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,80	2,00		2,00	
3200			FD Umwelt allgemein	0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,80	2,00		2,00	
			Umweltplanung / Immissionschutz	0,80	1,00		1,00	0,80	1,00		1,00	0,80	1,00		1,00	
3210				0,80	1,50		2,30	0,80	1,50		2,30	0,80	1,00		1,00	
15 - Wirtschaft und Tourismus																
WF - Wirtschaftsförderung					1,00		1,00									
9340			Wirtschaftsförderung		1,00		1,00									
Summe				188,15	646,55	100,48	935,18	177,55	627,28	100,48	905,31	156,94	529,94	84,24	771,12	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 – 2028

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 2024‘ entspricht dem vom Kreistag am 27. Februar 2024 beschlossenen Haushaltsplan 2024.

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 2029“ 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 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Innere Verwaltung	-1.079.200,00	-2.287.400,00		-647.500,00	-547.500,00	-547.500,00	
01-1200 Organisationsangelegenheiten	-200.000,00	-240.000,00		-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
01-1200-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-200.000,00	-240.000,00		-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-240.000,00		-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
- Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen: Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Besprechungsansätze, Schreibtischcontainer, Schränke etc.; Kosten pro Arbeitsplatz ca. 4.000 € (60.000 €) sowie Unvorhersehbares (30.000 €)							
- Ausstattung neue Archivräume, Aktenschränke, Regale etc. für Tannenwaldresidenz und Kreishaus (20.000 €)							
- Mobiliarergänzungen und -erneuerungen im Rahmen von Desk-Sharing neue Homeoffice-Regelung (100.000 €)							
- Erneuerungsmaßnahmen Cafeteria Kreishaus inkl. Planungskosten (Theke, Kühelemente, Küchengeräte usw) gemäß Kostenschätzung (30.000 €).							
01-1300 Personalmanagement		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
01-1300-01 Zuführungen zur Versorgungsrücklage		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die Umstellung auf das neue Buchhaltungsprogramm kann auch die Zuführung zur Versorgungsrücklage im Investitionsprogramm ausgewiesen werden.							
01-1600 EDV	-876.700,00	-1.104.900,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
01-1600-01 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	-516.400,00	-438.400,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-516.400,00	-438.400,00		-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 320 Notebooks ermittelt; mit 6 Jahren Zyklus werden 4 Bildschirme (4K), 4 große Drucker (> 250 Euro), 17 Scanner (> 250 Euro) ermittelt. Zu den Notebooks werden zusätzlich 35, zu den Druckern (> 250 Euro) 4 und Scannern (> 250 Euro) 20							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
eingepplant, 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. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage wurden einmalig für das Haushaltsjahr 2025 pauschal 150.000 € zu dieser Investitionsposition gekürzt. Außerdem wird die Anzahl der persönlichen Arbeitsplatzdrucker (Farbdrucker oder Drucker über 250 €) derzeit reduziert und verstärkt die Etagenkopierer genutzt.							
01-1600-65 Digitalisierung	-50.000,00	-70.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-70.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die, wie von den Kreisgremien beschlossen, in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Klassifizierung: Bei der externen Digitalisierung handelt es sich um ein notwendiges Vorhaben. Die interne Digitalisierung stellt ein wirtschaftliches Vorhaben dar.							
01-1600-68 Ausbau NW-Infrastruktur	-121.900,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-121.900,00						
01-1600-72 Einführung eines neuen Finanzwesens	-60.000,00	-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-40.000,00					
Erläuterungen:							
Fortführung der Maßnahme. Die Einführung eines Einnahme-Workflows sowie Schnittstellen zu verschiedenen Fachverfahren sind geplant.							
01-1600-81 Erweiterung Datensicherung	-28.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00						
01-1600-82 Whistleblower-Portal	-15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						
01-1600-83 Social-Media-Management-System	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						
01-1600-84 Netzwerk-Monitoring-Lösung	-19.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00						
01-1600-85 Echtzeit-Benachrichtigungssystem	-16.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.400,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
01-1600-86 Personalisierungsinfrastrukturkomponenten	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						
01-1600-88 Taskmanager für Prosoz14		-9.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00					
Erläuterungen:							
Der Taskmanager von PROSOZ 14plus ermöglicht die Automatisierung von Batchläufen und Routineaufgaben wie Zahlungsvorgängen und dem Import von Online-Anträgen über Nacht. Durch die terminierte und automatische Abarbeitung umfangreicher Systemaufgaben wird das System außerhalb der regulären Arbeitszeit entlastet und Ausführungskonflikte, beispielsweise mit Buchungsvorgängen, werden vermieden. Der Taskmanager kann in allen Sachgebieten eingesetzt werden und reduziert den Bedarf an manuellen Eingriffen durch die Systembetreuung.							
01-1600-89 Bereitstellung von Windows Betriebssystemen		-11.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500,00					
Erläuterungen:							
Windows Deployment Services ist ein System, das es ermöglicht, Betriebssysteme automatisch und über das Netzwerk auf Computern zu installieren. Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben, um 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.							
01-1600-90 Replikatserver WSUS		-11.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500,00					
Erläuterungen:							
Mit den Windows Server Update Services (WSUS) lassen sich Windows-Updates lokal über das eigene Netzwerk und eigene Windows-Server bereitstellen und verteilen. Da Sicherheitsupdates einen großen Anteil bei den Windows-Updates einnehmen, ist es wichtig, ein zentralisiertes Patch-Management zu haben. Durch einen WSUS Server bieten sich umfangreiche Administrations- und Steuerungsmöglichkeiten für die verschiedenen Clients. Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben, um die Funktionsfähigkeit elementarer Netzwerkdienste zu garantieren und somit den reibungslosen Betrieb wichtiger Anwendungen und kritischer Services/Dienste zu gewährleisten. Zudem erleichtert dies erheblich die Arbeit der IT un wäre "state of the art". Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.							
01-1600-93 Berichtswesen + Controllingsystem f. d. Verwaltung		-24.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.500,00					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i> Der Fachdienst Controlling, Beteiligungen benötigt stets aktuelle Informationen aus allen Bereichen der Verwaltung. Diese sollen zeitnah, transparent und effizient zur Verfügung stehen. Das System compass21 gewährleistet mit der direkten Schnittstelle zu Infoma aktuelle konsistente Finanzdaten und zusätzlich die Möglichkeit, diese manuell zu ergänzen.							
01-1600-94 Upgrade Microsoft Office 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-470.000,00 -470.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Aktuell nutzt der Rheingau-Taunus-Kreis Microsoft Office 2016. Der Support für diese Version wird laut Microsoft am 14. Oktober 2025 eingestellt, was auch das Ende der Bereitstellung von Sicherheitsupdates bedeutet. Dringlichkeit für den Umstieg auf eine neue Programmversion: Sicherheitsrisiken: Nach dem 14. Oktober 2025 erhält Microsoft Office 2016 keine Sicherheitsupdates mehr, was das System anfällig für neue Bedrohungen macht. Technische Unterstützung: Ohne offiziellen Support von Microsoft stehen keine Fehlerbehebungen oder technischen Hilfen zur Verfügung, was den Betrieb stören könnte. Kompatibilität: Neue Software und Betriebssysteme könnten nicht mehr vollständig kompatibel mit Office 2016 sein, was zu Funktionsstörungen oder Leistungseinbußen führen kann. Innovationen: Neuere Versionen von Office bieten verbesserte Funktionen und Tools, die die Produktivität und Effizienz steigern können.							
01-1600-95 Einführung neue Software für den Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Die Ablösung der derzeit verwendeten Software "PV-Rat" ist unvermeidlich, da der Hersteller Provox krankheitsbedingt seine Dienstleistungen dauerhaft einstellt.							
01-3500 Hochbau u. Liegenschaften	-2.500,00	-802.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
01-3500-01 Grundstückskosten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2.500 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten.							
01-3500-14 Errichtung Gefahrenabwehr-Campus Heidenrod-Kemel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00 -800.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Bisher bereitgestellt: 700 T€ Die Anforderungen an einen funktionalen Katastrophenschutz aufgrund neuer Rahmenbedingungen sowie multipler Krisensituationen und allgemein notwendiger Vorkehrungen im Zusammenhang mit zusätzlichen Sonderlagen wirken sich auch auf das Platz- und Raumprogramm eines Gefahrenabwehrzentrums im Rheingau-Taunus-Kreis aus. Diese Bedarfe können gemäß Erhebung der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH vom 21. Mai 2024 nicht mehr auf den kreiseigenen Flächen im Bad Schwalbacher Gewerbegebiet „Ober der Hardt“, sondern stattdessen gut geeignet auf dem Gelände der ehemaligen Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel abgebildet werden. Gemäß KT-Beschluss vom 17. Juni 2024 werden die bisherigen Planungen zur Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums als Gefahrenabwehr-Campus auf dem Gelände der ehemaligen Taunuskaserne weiter verfolgt. Für den Grundstückserwerb von der Gemeinde Heidenrod, für die weitere Planung und für erste Umbaumaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 800 T€ Euro veranschlagt. Die weitere Mittelveranschlagung kann erst nach Konkretisierung der weiteren Planung erfolgen.							
01-3500-21 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge und Gerätschaften				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für die Hausmeister der Verwaltungsgebäude werden Haushaltsmittel angemeldet.							
02 Sicherheit und Ordnung	-2.042.280,00	-1.110.000,00	-2.905.000,00	-3.175.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-1.200.000,00
02-7410 Brandschutz / Katastrophenschutz	-1.382.280,00	-2.160.000,00	-2.455.000,00	-2.685.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-1.200.000,00
02-7410-03 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-230.000,00	-220.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-230.000,00	-220.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> - Beschaffungen überörtliche Gefahrenabwehr - Beschaffungen Kreisausbildung - Beschaffungen Katastrophenschutz (z.B. Trinkwasserversorgung) - Beschaffungen Information und Kommunikation (z.B. Digitalfunkausstattung, Alarmierungshardware, Satellitentelefonie)							
02-7410-13 Einführung Wechsellersystem	-320.000,00	-20.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-320.000,00	-20.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Abrollbehältern-Wasser gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (Beschluss KA und KT) und Module für das kreiseigene Utility Task Vehicle (UTV).							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02-7410-14 Kostenbet. für Feuerw. m. überörtl. Aufgaben	-70.000,00	-70.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-70.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen:							
Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen beteiligt sich der Kreis an den Kosten der Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben.							
02-7410-17 Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	-697.280,00	-1.760.000,00	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	302.720,00	430.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000,00	-2.190.000,00	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.200.000,00
Erläuterungen:							
- Beschaffung 1. und 2. Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) jeweils 870.000 € - Ansatz 2024 von 350.000 € = 520.000 €							
- Beschaffung 3. Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) 870.000 €							
- Beschaffung Schlauchwagen (SW) 450.000 € - Ansatz 2024 300.000 € = 150.000 €							
- Beschaffung Rüstwagen RÜD (RW) 300.000 € für Fahrgestell (Beauftragung 2025, Lieferung vorauss. 2026)							
- Beschaffung Tanklöschfahrzeug-4000-Vegetationsbrand (TLF-4000-V) 300.000 € für Fahrgestell (Beauftragung 2025, Lieferung vorauss. 2026)							
- Beschaffung GW-Strömungsretter 130.000 €							
- alle Beschaffungen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT)							
- es wird mit Landeszuschüssen i.H.v. ca. 430.000 € gerechnet							
02-7410-18 Anschaffung Drohne	-30.000,00			-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00			-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Erläuterungen:							
Erhöhter Bedarf an Luftaufklärung, insbesondere bei Vegetationsbränden und Personensuchen. Ansatz 2026: Neuanschaffung einer Drohne. Die Ansätze in Folgejahren dienen dazu, die vorhandenen Drohnen zu erweitern und ertüchtigen.							
02-7410-19 Anschaffung Katastrophenschutz-Lager	-35.000,00	-90.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-90.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen:							
Ergänzungen für das bestehende KatS-Lager, z.B. Erweiterungen Hochregale, Arbeitsgerät zum Materialtransport							
02-7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	-645.000,00	1.100.000,00	-450.000,00	-490.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02-7420-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-45.000,00	-60.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-60.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Erläuterungen:							
Beschaffungen für z.B. Leitstellentechnik, Rettungsdienst, Rettungsdienstfortbildung							
02-7420-06 Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache	-600.000,00	1.310.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.520.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-230.000,00					
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 1,5 Mio. Euro							
Umbau/Sanierung der Rettungswache Strinz-Margarethä - Enorme Kostensteigerungen gem. Berechnung; u. a. aufgrund gesetzlich notwendiger Dämmungsmaßnahmen.							
Ein Zuschuss zur Dämmung nach dem GEG wird beantragt. Die Rettungswache soll nach Abschluss der Sanierung im Jahr 2025 kostenneutral veräußert werden.							
02-7420-08 Erwerb Einsatzfahrzeuge		-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00			
Erläuterungen:							
Beschaffung von Einsatzfahrzeugen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT)							
Ansatz 2025: Beschaffung eines Simulations-Rettungswagen (Sim-RTW) - Qualitätssicherung Rettungsdienstfortbildung							
Ansatz 2026: ELW Rettungsdienst und GW-MANV. Beauftragung 2025, Lieferung und Rechnungsstellung wird vorauss. 2026 erfolgen							
02-7700 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	-15.000,00	-50.000,00					
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:							
Für die vorbeugende Tierseuchenbekämpfung werden Arbeitsmittel bzw. Hilfsgegenstände benötigt.							
02-7700-03 Kadaversammelstellen und Wildzäune Bekämpfung ASP		-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionen in Wildsammelstellen, Kadaversammelstellen und Wildzäune zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest							
03 Schulträgeraufgaben	-24.098.490,00	-28.283.610,00	-24.898.380,00	-29.007.770,00	-17.588.690,00	-21.448.150,00	-37.744.500,00
03-2000 Schulverwaltung allgemein	-2.586.590,00	-2.107.360,00	-643.380,00	-1.128.340,00	-1.103.290,00	-1.077.750,00	-7.500,00
03-2000-01 Bewegliches Anlagevermögen allgemein	-96.000,00	-160.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-96.000,00	-160.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Alle Schulen: Ersatzbeschaffung von Einrichtung (50.000€) und Telefonanlagen (60.000 €) sowie Geräte der Schulhausmeister (50.000 €)							
03-2000-03 EDV-Ausstattung Schulen	-1.645.000,00	-1.350.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.645.000,00	-1.350.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuausstattungen EDV (535.000 €) und allg. IT-Beschaffungen / Ersatzausstattung (815.000 €)							
03-2000-04 Grundstückskosten div. Schulen	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen							
03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen	-40.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die eventuelle Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden 2025 im Hinblick auf den erhöhten Bedarf in Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch Ganzttag 50.000 € eingeplant.							
03-2000-17 Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	-32.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird weitergeführt. Die Schulträger haben Schulen vorgeschlagen, die dann zur							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-32.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
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. Einsparungen 2025 sind aufgrund Ausgaberesten aus 2024 möglich.							
03-2000-19 Sicherheitsausstattung für Schulen	-4.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sicherheitsausstattungen (Verbandskästen, Liegen etc.) und die Ausstattung der zwei neuen Schulgesundheitskräfte werden 2025 5.000 € eingeplant.							
03-2000-22 Beschaffungen Schulsozialarbeit/Gesundheitsfachkr.	-24.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
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 Neu- und Ersatzausstattungen bereitgestellt werden. Ab dem Schuljahr 2023/2024 werden an den Schulen sukzessive Schulgesundheitsfachkräfte eingestellt, für die ebenfalls Mittel zur Neuausstattung vorgehalten werden müssen.							
03-2000-23 Einrichtung u. Ausstattung BFZ	-16.000,00	-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
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							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Rechnung getragen werden. Einsparungen 2025 sind aufgrund Ausgaberesten aus 2024 möglich.							
03-2000-24 Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	-8.000,00	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
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							
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	
Erläuterungen:							
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. Schulamts der Mittelabruf beantragt wurde.							
03-2000-26 Ausstattung Deutschintensivklassen	-24.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Erläuterungen:							
Seit dem Schuljahr 2015/16 wurden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobiliar 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	-32.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
Erläuterungen:							
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. Nach aktuellen Preisvergleichen ist mit Kosten von rd. 45.000 € zu kalkulieren.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2000-30 Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	-3.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
Erläuterungen:								
Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Ab 2024 gibt es keine Unterstützung mehr durch die Kreisverkehrswacht, deshalb muss der Ansatz auf 6.000 € erhöht werden.								
03-2000-32 Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	-80.000,00	-220.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-220.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Erläuterungen:								
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten veranschlagt. Im HH-Jahr 2025 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 120.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten für die Theißalschule veranschlagt.								
03-2000-34 Digitalpakt Schule	-478.590,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.435.760,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.914.350,00							
Erläuterungen:								
Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Rheingau-Taunus-Kreis hat 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. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt werden nach den Schülerzahlen verteilt. Das Investitionsvolumen von 9.571.762 € setzt sich zusammen aus 7.178.762 € Bundeszuschuss und 2.393.000 € aus einem Rahmendarlehen. Die Tilgung und die Zinsen des Rahmendarlehens tragen das Land Hessen und der RTK zu je 50%.								
03-2000-35 Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	-30.000,00	-55.000,00		-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-55.000,00		-30.000,00				
Erläuterungen:								
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	-24.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Erläuterungen:							
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.							
03-2000-40 Lebendige Schulhöfe und grüne Klassenzimmer		-16.360,00	-643.380,00	-64.340,00	-69.290,00	-43.750,00	-7.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		147.210,00		579.040,00	623.560,00	393.750,00	67.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-163.570,00	-643.380,00	-643.380,00	-692.850,00	-437.500,00	-75.000,00
Erläuterungen:							
Im Verbund zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Landeshauptstadt Wiesbaden sollen acht Schulhöfe zu lebendigen Schulhöfen und grünen Klassenzimmern umgebaut werden. Fünf Schulhöfe im Rheingau-Taunus-Kreis und drei Schulhöfe in Wiesbaden sollen eine Aufwertung durch naturnahe und biodiversitätsfördernde Begrünung erfahren. Die Maßnahmen dienen dem natürlichen Klimaschutz vor allem durch flächenbezogene Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung der Schulhöfe, Flächenentsiegelung, der Anpflanzung von Bäumen, Pflanzen und Sträuchern, Maßnahmen zur Beschattung, dem Bodenschutz und dem Umgang mit Wasser. Dieses Projekt ist als Partizipationsprojekt ausgelegt und soll auch zur umweltpädagogischen Arbeit in den Schulen dienen. Die Schulgemeinden sowie die Schülerinnen und Schüler sollen einbezogen werden.							
Im RTK wurden folgende Schulen ausgewählt: Grundschule Auf der Au/Erlich Kästner Schule in Idstein, IGS/Rabenschule in Hünstetten-Wallrabenstein, IGS Obere Aar in Taunusstein-Hahn, Emely-Salzig-Schule/Leopold-Bausinger-Schule in Geisenheim und John-Sutton-Schule in Kiedrich.							
Für die geschätzten Gesamtkosten von rd. 2 Mio. € hat der RTK hat eine 90 %ige Bundeszuwendung aus dem Aktionsprogramm "Natürlicher Klimaschutz BfN (Bundesamt für Naturschutz)" beantragt. Das Projekt hat eine Laufzeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2029.							
03-2000-41 Weitergabe Inv.-Zuwendung Ganztags an Oestrich-Wi.							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00					
Erläuterungen:							
Die Stadt Oestrich-Winkel erhält für Investitionen in die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hallgarten einen Zuwendungsanteil von 40.000 €. Der Betrag ist im Fördermittelkontingent des RTK enthalten und wird an die Stadt weitergeleitet.							
03-2100 Grundschulen gesamt	-7.267.000,00	-9.309.150,00	-4.625.000,00	-6.115.100,00	-2.305.100,00	-1.195.100,00	-4.620.000,00
03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach	-661.900,00	-12.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.340.000,00
03-2101-01 Pauschale Anlagevermögen	-11.900,00	-12.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.900,00	-12.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.000 €, Erhöhung um 9.750 € auf 12.300 € für Komplettinrichtung einer zusätzlichen Vorklasse.							
03-2101-04 Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	-650.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt volumen 7,0 Mio. Euro							
An der Astrid-Lindgren-Schule sind brandschutztechnische Erfüchtigungen, bauliche und energetische Maßnahmen an und in den Gebäuden erforderlich.							
03-2101-06 Aufstockung Schulgebäude							-1.340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.340.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamt volumen 1,34 Mio. €							
Aufgrund steigender Schülerzahlen müssen zwei neue Klassenräume geschaffen werden. Des Weiteren wurde das Neubaugebiet in Aarbergen-Kettenbach erweitert, so dass mit dem Zuzug auch mit weiteren Schülern in den kommenden Jahren zu rechnen ist. Der vorhandene An-/Neubau wurde in 2020 so errichtet, dass eine Aufstockung auf ihm erfolgen kann. Weiterhin ist die Möglichkeit des Einbaus eines Fahrstuhls gegeben. Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Anbaus werden Pavillons zur Deckung des Raumbedarfs aufgestellt (jährliche Mietkosten 120.000 €). Mit der Verschiebung auf 2029 ff. kann zunächst die Schülerzahlenentwicklung in den kommenden Jahren abgewartet werden.							
03-2102 Grundschole Bad Schwalbach	-561.000,00	-64.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
03-2102-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-9.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-9.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 5.000 € zur Ausstattung zwei neuer Klassen und zur Anschaffung eines WLAN-Druckers.							
03-2102-22 Errichtung von Klassenraumpavillons	-500.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Der Raumbedarf wird							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
durch Ersatzcontainer gedeckt, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Schule wurde für das Startchancen-Programm "Investitionen in die kommunale Schul- infrastruktur" ausgewählt und soll in diesem Rahmen in den nächsten Jahren baulich erweitert werden.							
03-2102-23 Einrichtung von Klassenraumpavillons	-55.000,00	-55.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-55.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Interimsklassen werden zusätzlich 55.000 € veranschlagt. Insgesamt sind für die Ausstattung, die später auch für die Erweiterung der Schule genutzt wird, 110.000 € veranschlagt.							
03-2103 Grundschule Eltville	-14.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
03-2103-01 Pauschale Anlagevermögen	-14.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €							
03-2104 Grundschule Eltville-Erbach	-861.600,00	-209.000,00	-900.000,00	-716.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2104-01 Pauschale Anlagevermögen	-11.600,00	-19.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.600,00	-19.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 17.500 € zur Ausstattung zweier Klassenräume sowie für die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen, Stühlen und weiterer Ausstattung.							
03-2104-05 Neubau Mensa	-800.000,00	-150.000,00	-900.000,00	-700.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000,00		200.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-350.000,00	-900.000,00	-900.000,00			
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". Nach aktueller Kostenschätzung ist mit einem Gesamtvolumen von 1,35 Mio. € zu kalkulieren (Mehrbedarf 450.000 € gegenüber Kostenschätzung aus 2021).							
03-2104-06 Einrichtung Mensa	-50.000,00	-40.000,00		-15.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-40.000,00		-15.000,00			
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Mensa werden weitere 55.000 € veranschlagt.							
03-2105 Grundschule Eltville-Hattenheim	-528.000,00	-951.500,00	-305.000,00	-306.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2105-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €							
03-2105-03 Generalsanierung Schulgebäude	-500.000,00	-900.000,00	-305.000,00	-305.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-900.000,00	-305.000,00	-305.000,00			
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					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-50.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung werden insg. 75.000 € veranschlagt.							
03-2106 Grundschule Eltville-Raunthal	-4.000,00	-3.300,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2106-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.000,00	-3.300,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.300,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 1.800 € für die Beschaffung von Bürostühlen.							
03-2107 Grundschule Geisenheim	-9.800,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2107-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.800,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €							
03-2108 Grundsichule Geisenheim-Johannisberg	-224.500,00	-743.450,00		-1.500,00	-81.500,00	-1.500,00	
03-2108-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.500,00	-3.450,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-3.450,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 1.950 € für die Anschaffung eines Klassensatzes.							
03-2108-03 Neubau Betreuungsgeläude	-220.000,00	-740.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-740.000,00					
Erläuterungen:							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Propisorium vorgenommen. Der Zustand ist in Ordnung, langfristig aber nicht ausreichend. Abhängig von den zu erwartenden Schülerzahlen sowie dem Raumprogramm vom 31.08.2023 wurde ein Fehlbedarf von rd. 700 m² Nutzfläche ermittelt. Insgesamt wird es auch zu Umstrukturierungen innerhalb der Bestandsgebäude kommen, um die verschiedenen Räume und Nutzungsbereiche sinnvoll aufzuteilen. Zunächst werden zur ausführenden Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenberechnung 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".							
03-2108-04 Einrichtung Betreuungsgeläude					-80.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-80.000,00		
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden im HH-Jahr 2027 80.000 € veranschlagt.							
03-2109 Grundsichule Idstein (II)	-11.500,00	-9.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-800.000,00
03-2109-01 Pauschale Anlagevermögen	-11.500,00	-9.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-9.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €, Erhöhung um 5.500 € für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Klassensatzes.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2109-02 Neubau Mensa / Erweiterung Betreuungsgebäude							-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-800.000,00
Erläuterungen:							
Ansatz 2029: Planungskosten							
Für das Ganztagsangebot an der Grundschule Auf der Au in Idstein werden mit Blick auf die Umsetzung des Ganztagsrechtsanspruchs weitere Räumlichkeiten für Mittagsverpflegung und Betreuung benötigt. Auf dem Schulgelände soll ein Erweiterungsbau mit Mensa und Betreuungsräumen errichtet werden. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenberechnung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2110 Grundschule Heidenrod-Kemel	-509.900,00	-808.200,00	-900.000,00	-902.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-350.000,00
03-2110-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.900,00	-8.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.900,00	-8.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 5.500 € für die Anschaffung von ergonomischen Stühlen und einer Sitzgruppe.							
03-2110-05 Generalsanierung BT A u. Raumerw. Betreuung BT B	-500.000,00	-800.000,00	-900.000,00	-900.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-800.000,00	-900.000,00	-900.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2024-2026: 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. Das Ergebnis wird voraussichtlich Anfang 2026 vorliegen, folglich können dann erst die weiteren Mittel (ab 2027) veranschlagt werden.							
03-2110-06 Einrichtung n. Generalsanierung / Raumerweit. BT A							-350.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-350.000,00
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung der Betreuung werden insgesamt 350.000 € veranschlagt.							
03-2111 Grundschule Heidenrod-Laufenselden	-7.900,00	-11.200,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2111-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.900,00	-11.200,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.900,00	-11.200,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 8.800 € für die Ausstattung von Klassenräumen.							
03-2112 Grundschule Hohenstein-Breithardt	-160.600,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2112-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.600,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.600,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.200 € für die Anschaffung von Experimentenkoffern und Klassenregalen.							
03-2112-03 Raumerweiterung und Neubau Mensa	-150.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						
Erläuterungen:							
Ansatz 2024: Planungskosten							
An der Geschwister-Grimm-Schule in Breithardt werden weitere Klassenräume benötigt. Seit dem Schuljahr 2023/24 ist die Schule vierzünftig. Sie befindet sich im Ganztagsprofil II und benötigt für den Ausbau und die Umsetzung des Ganztagsprogramms bis 2029 weitere räumliche Kapazitäten. Auf Grund gestiegener Schülerzahlen ist die Verköstigung der Kinder am derzeitigen Standort innerhalb der Schule zukünftig nicht mehr tragbar. Die derzeit von der Schule umfunktionierten Räume eignen sich nicht für eine Schulspeisung im Ganztagsprofil II. Es ist daher angedacht, eine Mensa für die Schule zu errichten. Es finden Gespräche zwischen Gemeinde und dem RTK für mögliche Grundstückskäufe statt.							
Da am Schulstandort Hohenstein-Breithardt (Grundschule und Förderschule) mehrere Baumaßnahmen erforderlich sind, werden die geplanten Projekte durch den neu geschaffenen Schulmanager/Projektentwickler einer Gesamtbetrachtung unterzogen im Hinblick auf Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und zeitliche Umsetzung. Fachplanungsleistungen werden bei Bedarf extern ausgeschrieben und vergeben. Die Ergebnisse werden den Gremien zur Entscheidung vorgelegt.							
03-2113 Grundschule Idstein (!)	-12.000,00	-9.100,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
03-2113-01 Pauschale Anlagevermögen	-12.000,00	-9.100,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-9.100,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 5.400 € für die Anschaffung eines neuen Klassensatzes.							
03-2114 Grundschule Idstein-Heffrich	-437.500,00	-255.100,00	-505.000,00	-677.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2114-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.500,00	-5.100,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-5.100,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 2.400 € für die Anschaffung von Regalen mit Eigentumsfächern.							
03-2114-05 Neubau Betreuungsgebäude	-400.000,00	-200.000,00	-455.000,00	-625.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000,00		300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00	-455.000,00	-925.000,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen: 2,07 Mio. Euro							
Am Schulstandort Idstein-Heffrich soll auf dem rückwärtigen Grundstück des Alten Rathauses ein neues Betreuungsgebäude entstehen, anstelle der maroden Pavillons. Gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Hochschulstadt Idstein darf das Erdgeschoss des Alten Rathauses ergänzend für den Mensabetrieb verwendet und entsprechend umgebaut werden. Die Umbauarbeiten im Alten Rathaus laufen bereits, die Entwurfsplanung für den Neubau steht kurz vor dem Abschluss.							
Zum Zeitpunkt der ersten Projektanmeldung lag als Grundlage lediglich ein grober Vorentwurf inkl. Kostenschätzung vor. Da zwischenzeitlich durch das neue GEG eine Unterkellerung für die neue Heizungsanlage (Pelletheizung) erforderlich wurde, haben sich die ursprünglichen Schätzkosten bereits im letzten Jahr erhöht.							
Weiterhin ist im Zuge der Entwurfsplanung das Einschalten diverser Fachplaner erforderlich geworden (Verbauplanung, Beweissicherungsverfahren für Nachbargebäude etc.). Da der Schulhof aufgrund beengter Verhältnisse keine qualitativ hochwertigen Freiflächen für den Ganztags bietet, wurde stattdessen ein höherwertiges Freiflächenkonzept für den Ganztags am neuen Betreuungsgebäude entwickelt. Die erforderlichen Mittel für die Gestaltung des Außengeländes müssen entsprechend erhöht werden.							
Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung für 2025 liegt lediglich eine aktualisierte Kostenschätzung vor, in diese sind aber bereits aktuelle Erkenntnisse aus dem Planungsprozess eingeflossen (bauliche Gegebenheiten, Freiflächenplanung, aktuelle Kostenrichtwerte). Es werden nunmehr Mittel in Höhe von 2.070.000 € veranschlagt (Mehrbedarf 620.000 €), eine fundierte Kostenberechnung liegt voraussichtlich Ende 2024 vor. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2114-06 Einrichtung Betreuungsgebäude		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 100.000 € veranschlagt.							
03-2114-07 Einrichtung Mensa im Rathaus	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Mensa im „Alten Rathaus“ wurden Mittel in Höhe von insgesamt 95.000 € veranschlagt.							
03-2115 Grundschole Idstein-Wörsdorf	-10.200,00	-9.100,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2115-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.200,00	-9.100,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.200,00	-9.100,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 6.400 € für die Anschaffung von Sofas im GT-Bereich und einer Musikbox.							
03-2116 Grundschole Kiedrich	-15.000,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2116-01 Pauschale Anlagevermögen	-15.000,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €							
03-2117 Grundschole Lorch	-6.900,00	-22.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2117-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.900,00	-22.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00	-22.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 20.000 € für die Anschaffung einer beweglichen Tafel, einer Sitzgruppe, Hochschränken und die Erneuerung der Teeküche							
03-2119 Grundschole Niedernh.- Niederseelbach	-10.400,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-725.000,00
03-2119-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.400,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 3.000 € für die Anschaffung eines Klassensatzes und von Bürostühlen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2119-06 Generalsanierung Lenzenberghalle							-625.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Lenzenberghalle Niederseelbach befindet sich im Eigentum des RTK, die Gemeinde Niedernhausen ist gem. bestehender Nutzungsvereinbarung mit anteilig 50 % an den Kosten beteiligt. Es sind innerhalb der Turnhalle eine Vielzahl von Räumen vorhanden, die von der Gemeinde anstelle eines Dorfgemeinschaftshauses genutzt werden. Auch Veranstaltungen finden in der Halle samt Nebenräumen statt. Gemeinde Niedernhausen und RTK sehen den Bedarf einer grundlegenden Generalsanierung, auch im Hinblick auf einen sicheren Veranstaltungsbetrieb (Brandschutz). Weiterhin weist das Gebäude durch die jahrelange, starke Frequentierung einen erhöhten, allgemeinen Sanierungsbedarf auf. Zunächst werden Planungskosten angemeldet. Nach Ausarbeiten der Planung inkl. fundierter Kostenberechnung wird über die Fortführung der Maßnahme in den Gremien entschieden.							
03-2119-07 Einrichtung Lenzenberghalle (Sporthalle)							-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten erforderlich. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.							
03-2121 Grundschole Oestr.-W.-Oestrich	-159.100,00	-13.500,00		-453.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-185.000,00
03-2121-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.100,00	-13.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.100,00	-13.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 10.300 € für die Anschaffung eines Sonnensegels.							
03-2121-04 Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)	-150.000,00			-450.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-450.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024+2026: 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.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2121-05 Ersatzeinrichtung nach Raumenweiterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-185.000,00	-185.000,00
Erläuterungen:								
Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung werden insgesamt 185.000 € veranschlagt.								
03-2123 Grundschule Rüdesheim	-7.700,00	-7.200,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		
03-2123-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.700,00	-7.200,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.700,00	-7.200,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 3.500 € für die Anschaffung von Tischen und Bänken für den Schulhof und die Ausstattung mit Schränken.								
03-2126 Grundschule Schlangenbad- Bärstadt	-6.000,00	-1.375.000,00	-1.415.000,00	-697.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
03-2126-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-10.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-10.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.300 € für die Anschaffung eines interaktiven Teppichs, von Aufbewahrungsschränken und höhenverstellbarem Mobiliar.								
03-2126-02 Neubau Betreuungsgebäude		-1.365.000,00	-1.415.000,00	-615.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.200.000,00		800.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.565.000,00	-1.415.000,00	-1.415.000,00				
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 5,8 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 sowie Umbau- und Anpassungsarbeiten im Bestand, die nach aktueller Kostenberechnung mit 5,8 Mio. € veranschlagt werden. Die Mehrkosten gegenüber der letzten Kostenberechnung ergeben sich aus der aktualisierten Annahme auf Basis der konjunkturellen Kostenentwicklung (die letzte Schätzung mit rund 4,4 Mio Euro stammt vom Mai 2022). Weiterhin ergaben sich Mehrkosten aus baulichen Gegebenheiten, insbesondere den Abbruch- und Erdarbeiten. Hier kam beim Aushub Fautlschiefer zu Tage, der ausgetauscht werden musste. Bei den technischen Ausbaugewerken ist man ursprünglich von einem geringeren Eingriff in den								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Bestand und von zu geringen Schätzwerten ausgegangen. Zur Zeit laufen die Rohbauarbeiten des Neubaus, welche zum Herbst 2024 abgeschlossen werden. Die Eingriffe machen sich insbesondere bei der Energetik/Lüftung aber auch bei sicherheits- bzw. brandschutztechnisch relevanten und mittlerweile auf höchstem Niveau gestellten Anforderungen deutlich. Weitere kostenerhöhende Ursachen sind die Verzögerungen in der Ausführung, aufgrund gescheiterter Ausschreibung (wegen fehlender Angebote), zusätzliche Winterbaumaßnahmen und längere Vorhaltdauern, beispielsweise der Baustelleneinrichtung. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2126-03 Einrichtung Betreuungsgebäude				-80.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes werden 80.000 € veranschlagt.							
03-2127 Grundschule Taunusstein-Wehen	-1.500.600,00	-515.600,00		-1.703.700,00	-2.003.700,00	-1.123.700,00	-1.100.000,00
03-2127-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.600,00	-15.600,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	-15.600,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 11.900 € für die Anschaffung von Mobiliar für das Archiv und die Bibliothek und einem digitalen Arbeitsplatz.							
03-2127-15 Generalsanierung BT A (KIP II)	-1.085.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 5,3 Mio. Euro							
Erhebliche brandschutztechnische und bauphysikalische Mängel sollen in einer Gesamtsanierung 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 Schallschutzprobleme zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, dringend benötigter Sonnenschutz, schadstoffbelasteter PVC-Boden, ein veraltetes Stromnetz (Stromausfälle im gesamten Gebäude) und ein veraltetes Rohrnetz im Wasser- und Heizsystem. SuS und Verwaltung sind derweil in Ersatzcontainern untergebracht. Insgesamt werden Baukosten in Höhe von 5,3 Mio. € veranschlagt.							
03-2127-16 Ersatzeinrichtung nach Sanierung	-10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						
03-2127-17 Raumenweiterung	-400.000,00	-500.000,00		-1.670.000,00	-1.600.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00		-1.670.000,00	-1.600.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Erläuterungen:</i>								
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.								
Im Keller soll eine neue Heizungsanlage vorgesehen werden, die Schule und Sporthalle versorgt.								
Derzeit sind die zusätzlichen SuS in Ersatzcontainern untergebracht.								
03-2127-18 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung				-30.000,00	-100.000,00	-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000,00	-100.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 150.000 € veranschlagt.								
03-2127-19 Neubau Sporthalle Taunusstein Wehen					-300.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtvolumen 2,5 Mio. Euro								
Die Sporthalle der Silberbachschule muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die alte Halle ist in einem desolaten Zustand. Es regnet rein, das Dach müsste dringend erneuert werden, für die Lüftungsanlage aus den 1970er Jahren gibt es keine Ersatzteile mehr (sie droht jeden Moment auszufallen und wird nur noch durch diverse Provisorien am Laufen gehalten) die Kellerräume sind undicht und die sanitären Einrichtungen veraltet.								
Der Sporthallenneubau soll im Anschluss an die Raumerweiterung in Angriff genommen werden, um den Schulbetrieb nicht durch zwei Großbaumaßnahmen gleichzeitig zu beeinträchtigen.								
Kosten Neubau Halle gem. BKI 2,2 Mio €, Planung 300 Tsd. €, Ges. 2,9 Mio €. Abbruchkosten für die alte Halle (400 T€) werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.								
03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof	-8.700,00	-548.700,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-120.000,00	
03-2128-01 Pauschale Anlagevermögen	-8.700,00	-8.700,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.700,00	-8.700,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 6.200 € für die Anschaffung von höhenverstellbarem Klassenmobiliar und einer Jalousieanlage.								
03-2128-08 Raumerweiterung und Neubau		-540.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-540.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
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 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 ausführlchen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2128-09 Einrichtung nach Raumerweiterung und Neubau							-120.000,00
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 120.000 € veranschlagt.							
03-2129 Grundschule Walluf	-15.000,00	-6.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2129-01 Pauschale Anlagevermögen	-15.000,00	-6.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-6.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 4.200 € für die Anschaffung von Spinden für die Bücherei und eines Schreibtischstuhls für den Schulleiter.							
03-2130 Grundschule Taunusstein- Bleidenstadt	-1.514.000,00	-3.702.500,00	-600.000,00	-604.000,00	-154.000,00	-4.000,00	
03-2130-01 Pauschale Anlagevermögen	-14.000,00	-12.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-12.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 8.500 € für die Anschaffung von Schränken, eines Multifunktionsboardes, Sitzgelegenheiten für die Konrektorin und den Hausmeister sowie zweier Whiteboards.							
03-2130-10 Raumerweiterung und Neubau	-1.500.000,00	-3.690.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-3.690.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 7,8 Mio. Euro							
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Regenbogenschule ist unzureichend. Die Zahl der							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Der Raumbedarf ist kurzfristig durch Ersatzcontainer gedeckt, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung, der höher ausgefallenen Miete für das Ersatzschulgebäude (KA-Beschluss 12.06.2023) und für die Restabwicklung in 2025-26 werden zu den bereits genehmigten Mittel weitere 700.000 € benötigt.							
03-2130-11 Einrichtung Raumerweiterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 -150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 250.000 € veranschlagt.							
03-2131 Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	-6.500,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2131-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00 -6.500,00	-3.200,00 -3.200,00		-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €.							
03-2133 Grundschule Hünstetten-Görsroth	-2.700,00	-5.100,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2133-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00 -2.700,00	-5.100,00 -5.100,00		-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 2.400 € für die Anschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände.							
03-2200 Realschulen gesamt	-510.000,00	-1.406.000,00	-2.650.000,00	-2.656.000,00	-106.000,00	-6.000,00	
03-2201 Realschule Eltville	-510.000,00	-1.406.000,00	-2.650.000,00	-2.656.000,00	-106.000,00	-6.000,00	
03-2201-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2201-19 Erweiterungsbau mit Mensa	-500.000,00	-1.300.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.300.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00				
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 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		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00			
Erläuterungen:								
Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 350.000 € veranschlagt.								
03-2300 Gymnasien gesamt	-1.593.700,00	-1.759.200,00	-6.190.000,00	-6.364.000,00	-5.335.400,00	-3.485.400,00	-19.730.000,00	
03-2301 Gymnasium Geisenheim	-1.509.400,00	-1.576.000,00	-6.190.000,00	-6.298.000,00	-5.308.000,00	-3.458.000,00	-19.730.000,00	
03-2301-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.400,00	-16.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.400,00	-16.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 8.000 €, Erhöhung um 8.000 € für die Ausstattung der Fachräume.								
03-2301-02 Nassauischer Zentralstudienfonds								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.730,00	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.730,00	-3.830,00		-3.830,00	-3.830,00	-3.830,00		
03-2301-14 Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan.	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-6.190.000,00	-6.190.000,00	-5.000.000,00	-3.310.000,00	-19.730.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-6.190.000,00	-6.190.000,00	-5.000.000,00	-3.310.000,00	-19.730.000,00	
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 38,8 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.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Schulhofflächen werden saniert.							
Es wird die Umgestaltung und Anpassung des Außengeländes an die veränderte Struktur der Schule sowie Erneuerung des bestehenden Schotterparkplatzes vorgenommen.							
03-2301-15 Einrichtung nach Generalsanierung		-60.000,00		-100.000,00	-300.000,00	-140.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00		-100.000,00	-300.000,00	-140.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-9.800,00	-142.200,00		-48.400,00	-9.800,00	-9.800,00	
03-2302-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.800,00	-142.200,00		-48.400,00	-9.800,00	-9.800,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00	-142.200,00		-48.400,00	-9.800,00	-9.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um insgesamt 171.000 € für die Anschaffung einer Verdunkelung in der Mensa, die Neuausstattung des Sekretariats und der Modernisierung der Mediathek. Die Möglichkeit der Beantragung von Fördermitteln wird noch geprüft.							
03-2302-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.820,00	5.260,00		5.260,00	5.260,00	5.260,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.820,00	-5.260,00		-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	
03-2303 Gymnasium Eltville	-30.000,00	-9.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
03-2303-01 Pauschale Anlagevermögen	-30.000,00	-9.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-9.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 7.800 €, Erhöhung um 1.200 € für die Anschaffung eines Sammlungsschranks, einem Vorbereitungswagen und einer Vitrine.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2303-02 Nassauischer Zentralstudienfonds								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.840,00	4.070,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.840,00	-4.070,00						
03-2304 Gymnasium Tsst-Bleidenstadt	-44.500,00	-32.000,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
03-2304-01 Pauschale Anlagevermögen	-44.500,00	-32.000,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.500,00	-32.000,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um 22.000 € für die Anschaffung von Klassenschränken, diverser Möbel und der Ausstattung der Aula.								
03-2304-02 Nassauischer Zentralstudienfonds								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.890,00	5.410,00		5.410,00		5.410,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.890,00	-5.410,00		-5.410,00		-5.410,00		
03-2400 Berufliche Schulen gesamt	-7.697.100,00	-6.732.200,00	-4.550.000,00	-4.675.100,00	-5.175.100,00	-4.575.100,00	-13.187.000,00	
03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim	-7.301.800,00	-2.681.800,00	-4.500.000,00	-4.291.800,00	-5.141.800,00	-4.541.800,00	-13.187.000,00	
03-2401-01 Pauschale Anlagevermögen	-23.300,00	-13.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.300,00	-13.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €.								
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	-6.000.000,00	-2.240.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-13.187.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		760.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-13.187.000,00	
Erläuterungen:								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtvolumen 48,0 Mio. Euro An den Beruflichen Schulen Rheingau in Geisenheim gibt es umfangreichen Sanierungs-, Erweiterungs- und Umstrukturierungsbedarf. Das schulische Unterrichtsangebot 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 Ertüchtigung der Fassade in Höhe von 760.000 €.								
03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250.000,00 -1.250.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-600.000,00 -600.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 3.000.000 € 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 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 -8.500,00	-8.500,00 -8.500,00	-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 nicht zum 31.07.2024, sondern wird fortgeführt.								
03-2402 Berufliche Schulen Tsst.-Hahn	-395.300,00	-4.050.400,00	-50.000,00	-383.300,00	-33.300,00	-33.300,00		
03-2402-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00 -25.300,00	-30.400,00 -30.400,00		-13.300,00 -13.300,00	-13.300,00 -13.300,00	-13.300,00 -13.300,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 17.100 € für die Ergänzung der Fahrradwerkstatt und der Kfz-Technik, für die Beschaffung von Werkstattausrüstung im Fachbereich Metall und für die Anschaffung von Klassensätzen.							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
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	-300.000,00	-4.000.000,00		-300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-4.000.000,00		-300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 18,7 Mio. Euro							
Die Bauteile I und II sind in den Jahren von 2016 bis 2021 fertiggestellt worden. Der Start der Baumaßnahme BT III hat sich auf Grund von versäumten GP-Leistung und der Vertragskündigung des Generalplaners agn Rhein-Main GmbH verzögert. Regressansprüche bereits beauftragter Firmen auf Grund von Bereithaltung des Personals 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 E-Planung aufgrund von Neuerungen in den VDE-Richtlinien (Nichtnutzung von Kabelbestandstrassen etc.) zieht Mehrkosten nach sich. Fehlendes Fachpersonal führte zur Kündigung des Fachplaners HLS zu Beginn des Jahres 2024. Auch hier entstehen zusätzliche Kosten für den neuen Wettbewerb der Fachplanungsleistungen HLS.							
Weiterhin steigen die Honorare sämtlicher Planer (Tragwerk, Brandschutz, Elektro, Architekt). Das Fehlen einzelner Leistungsphasen der HOAI in der Beauftragung der Planer nach der Kündigung des GP's führt zu Honorarerhöhungen. Die vom GP bereitgestellten Unterlagen waren nicht ausreichend und umfassend beschrieben. Das Projekt ist durch diese zahlreichen Unwegsamkeiten nur verzögert fertigstellbar.							
03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume wurden Haushaltsmittel von rund 450.000 € benötigt.							
03-2700 Förderschulen gesamt	-2.237.800,00	-1.501.000,00		-1.429.400,00	-429.400,00	-9.400,00	
03-2700-03 Kostenbeteiligung an St. Vincenzstift in Rüdesheim	-2.200.000,00	-1.224.000,00		-1.420.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-20.000,00	-10.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
03-2701-01 Pauschale Anlagevermögen	-20.000,00	-10.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 7.500 € für die Anschaffung von Sitzgruppen, Schränken, einer Küchenecke und einer Lerntheke.							
03-2703 Förderschule Geisenheim	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
03-2703-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.000 € für die Anschaffung von Schränken und einem Arbeitszimmer.							
03-2704 Förderschule Idstein	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
03-2704-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.000 € für die Anschaffung von Stehpulten.							
03-2706 Förderschule Hohenstein-Breithardt	-9.800,00	-259.000,00		-2.900,00	-422.900,00	-2.900,00	
03-2706-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.800,00	-9.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00	-9.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.900 €, Erhöhung um 6.000 € für die Anschaffung von Pflege- und Therapieausrüstung, eines Klassensatzes und einer Lehr- und Lernküche.							
03-2706-02 Erweiterungsbau		-250.000,00			-420.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			-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 die Haushaltsjahre 2025-2027 Planungskosten veranschlagt.							
03-2800 Gesamtschulen gesamt	-2.136.300,00	-5.373.700,00	-6.240.000,00	-6.584.830,00	-3.079.400,00	-11.044.400,00	-200.000,00
03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	-590.000,00	-1.205.000,00	-1.350.000,00	-1.495.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
03-2801-01 Pauschale Anlagevermögen	-60.000,00	-105.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-105.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 100.000 € für die Anschaffung von Klassensätzen und höhenverstellbaren Tischen.							
03-2801-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
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	-1.100.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.100.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00			
Erläuterungen:							
Ansatz 2024-2026: 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 ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2801-21 Neugestaltung Schülerküche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-140.000,00 -140.000,00			
Erläuterungen: Für die Einrichtung einer neuen Schülerküche und die Umgestaltung der Mensa werden insgesamt 140.000 € veranschlagt							
03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach	-27.000,00	-55.500,00		-55.500,00	-11.000,00	-11.000,00	
03-2802-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00 -27.000,00	-55.500,00 -55.500,00		-55.500,00 -55.500,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 11.000 €, Erhöhung um 44.500 € für die Ausstattung gem. Zukunftsentwicklungsplan der Schule.							
03-2802-02 Nassauischer Zentralstudienfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.410,00 -2.410,00	3.320,00 -3.320,00		3.320,00 -3.320,00	3.320,00 -3.320,00	3.320,00 -3.320,00	
03-2803 Gesamtschule Niedernhausen	-567.200,00	-3.453.200,00	-2.140.000,00	-1.183.130,00	-87.200,00	-7.200,00	
03-2803-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.200,00 -17.200,00	-38.200,00 -38.200,00		-7.200,00 -7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 7.200 €, Erhöhung um 31.000 € für die Anschaffung von Schulmobiliar.							
03-2803-02 Nassauischer Zentralstudienfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	900,00 -900,00	2.400,00 -2.400,00		2.400,00 -2.400,00	2.400,00 -2.400,00	2.400,00 -2.400,00	
03-2803-09 Neubau Betreuungsgeb. mit Mensa u. Bibliothek 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	-3.045.000,00 2.200.000,00 -5.245.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-535.930,00 964.070,00 -1.500.000,00	450.000,00 450.000,00		
Erläuterungen: Gesamtvolumen 10,0 Mio. Euro							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
An der Theißstalschule soll nach Abbruch der alten Turnhalle und dem WC-Gebäude ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek errichtet werden. Die Abbrucharbeiten sind zwischenzeitlich erfolgt und es wurde mit den Arbeiten für den Neubau begonnen. Aufgrund der geteilten Nutzung der Bibliothek mit der Gemeinde Niedernhausen ist eine anteilige Kostenbeteiligung vorgesehen. Die ursprüngliche Kostenberechnung wurde 2023 durch das neue Planungsteam grundlegend geprüft und angepasst. Nach neuerlicher Überarbeitung als Grundlage für die Mittelanmeldung für HH 2025 ff. zeigt sich, dass diese noch immer plausibel ist. Da die überwiegenden Arbeiten in 2025 erfolgen werden, ist eine entsprechende, zeitliche Anpassung der veranschlagten Mittel vorzunehmen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inbetriebnahme des Neubaus nach dem 1. Quartal in 2026 erfolgen wird. Der Anteil der Gemeinde Niedernhausen an den Projektkosten (= Kostenanteil Bibliothek) beläuft sich nach aktueller Kostenberechnung auf ca. 1,95 Mio. €. 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".							
03-2803-10 Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung		-250.000,00	-440.000,00	-340.000,00	-180.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-250.000,00	-440.000,00	-340.000,00	-180.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausstattung des Neubaus (Einrichtung, Betreuung, Mensa und Bibliothek) werden 770.000 € veranschlagt.							
03-2803-11 Einrichtung nach Brandschutzsanierung	-50.000,00	-120.000,00		-100.000,00	-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-120.000,00		-100.000,00	-150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausstattung nach der großen Brandschutzsanierung (Ergebnishaushalt) an der Theißstalschule werden Mittel in Höhe von 420.000 € veranschlagt.							
03-2803-12 Raumerweiterung Verwaltung			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Schulverwaltungskräfte steigt die Anzahl der Beschäftigten in der Schulverwaltung und dafür werden zusätzliche Arbeitsplätze benötigt. Da die vorhandenen Räume zu klein sind, soll der notwendige Platzbedarf durch einen Anbau geschaffen werden.							
03-2804 Gesamtschule Rüdesheim	-6.000,00	-13.100,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
03-2804-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-13.100,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-13.100,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €, Erhöhung um 7.100 € für die Anschaffung von Klassenraummobiliar und höhenverstellbarem Mobiliar.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2805 Gesamtschule Idstein	-258.500,00	-531.200,00	-2.750.000,00	-3.808.500,00	-1.458.500,00	-3.858.500,00	-200.000,00
03-2805-01 Pauschale Anlagevermögen	-8.500,00	-31.200,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-31.200,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 8.500 €, Erhöhung um 22.700 € für die Neuausstattung des Fachbereichs Chemie.							
03-2805-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.410,00	3.260,00		3.260,00	3.260,00	3.260,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.410,00	-3.260,00		-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	
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:							
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
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung werden 200.000 € veranschlagt.							
03-2805-22 Erweiterung Bauteil D	-250.000,00	-500.000,00	-2.750.000,00	-3.750.000,00	-350.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-500.000,00	-2.750.000,00	-3.750.000,00	-350.000,00		
Erläuterungen:							
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							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
angepasst.							
03-2805-23 Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D				-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 des Erweiterungsbaus werden 150.000 € veranschlagt.							
03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein	-48.000,00	-80.000,00		-5.000,00	-1.505.000,00	-5.000,00	
03-2806-01 Pauschale Anlagevermögen	-48.000,00	-80.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-80.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 75.000 € für die Anschaffung von Schulmobiliar und die Einrichtung einer Schulküche.							
03-2806-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2806-03 Neubau Sporthalle und Abbruch alte Sporthalle					-1.500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.500.000,00		
Erläuterungen:							
Planungskosten							
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. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	-639.600,00	-35.700,00		-31.700,00	-6.700,00	-7.151.700,00	
03-2808-01 Pauschale Anlagevermögen	-89.600,00	-35.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.600,00	-35.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.700 €, Erhöhung um 29.000 € für die Anschaffung von 3D-Druckern, Schränken für Klassenzimmer und Teppichen für die Bibliothek.							
03-2808-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn						-7.145.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-7.145.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gebäudeteile D und C sind fertiggestellt. Für das Bauteil A gibt es einen KA-Beschluss vom 14.05.2018 bezüglich Abriss des Gebäudes und eines Neubaus zur Unterbringung von VHS, ProJob sowie Stadt- und Schulbücherei. Planung und Kostenermittlung erfolgte durch den damaligen Generalplaner und ist noch auf dem Stand aus 2018. Aufgrund der Vertragskündigung des Generalplaners wurden die weiteren Planungen zum Bauteil A ausgesetzt. Es soll hierzu nochmals eine grundsätzliche Entscheidung in den Kreisgremien herbeigeführt werden.							
03-2808-32 Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	-500.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Umkleebereich zeigt Schimmelbefall. Die mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt den Schul- und Vereinssport. 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.							
03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle	-50.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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 wurden Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2808-35 Neubau Garage für Kleintraktor				-25.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Für das Schulzentrum in Taunusstein-Hahn wird ein neuer Kleintraktor angeschafft. Zur geschützten und sicheren Unterstellung des Traktors soll eine Garage errichtet werden.							
03-3160 Medienzentrum	-70.000,00	-95.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
03-3160-01 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	-70.000,00	-95.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-95.000,00		-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 • Ausstattung mit innovativen Mediengeräten (3D Drucker, AR/VR Geräte und Zubehör) für Fortbildung und Projektunterstützung der Schulen							
04 Kultur und Wissenschaft		-9.000,00					
04-3140 Kultur und Vereinsförderung		-9.000,00					
04-3140-01 Kauf von Gesellschafteranteilen Kulturfonds FRM		-9.000,00					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-9.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Beschluss des KT vom 9. Dezember 2024 tritt der RTK der Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH als Gesellschafter bei.							
05 Soziale Leistungen	-30.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05-7300 Flüchtlingsdienst, Migration	-30.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05-7300-01 Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	-30.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten und anderen größeren Ausstattungsgegenständen							
07 Gesundheitsdienste	-25.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
07-2700 Gesundheitsangelegenheiten	-25.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
07-2700-01 Anschaffung von medizinischen Geräten	-25.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-5.000,00		-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							
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	-38.860,00						
Erläuterungen:							
Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 2022-2024 - KFW-Förderprogramm aus Mitteln des Bundes. Die Gesamtförderung beträgt 350.070 Euro.							
08 Sportförderung	-240.000,00	-215.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
08-3120 Sportförderung	-240.000,00	-215.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
08-3120-01 Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	-35.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-30.000,00		-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.							
08-3120-02 Zuschüsse vereinseigener Sportsstättenbau	-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	
Erläuterungen:							
Die Mittel sind für Zuschusszahlungen im Bereich des vereinseigenen Sportsstättenbaus 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	-85.000,00	-65.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	-65.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Erläuterungen:								
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.								
08-3120-04 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erläuterungen:								
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		-1.000,00						
09-3230 Räumliche Planung und Entwicklung								
09-3230-01 Ausbau des Mobilfunks								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		530.580,00		633.440,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-530.580,00		-633.440,00				
Erläuterungen:								
Zur Förderung der Mobilfunkversorgung wickelt der Landkreis den Bau von zwei Mobilfunkmasten in der Gemeinde Heidenrod ab. Es handelt sich um ein Förderprogramm mit 100 %iger Erstattung durch das Land Hessen.								
09-9380 Kreisentwicklung		-1.000,00						
09-9380-04 Erhöhung von Stammkapital Gigabitregion FRM GmbH		-1.000,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.000,00						
Erläuterungen:								
Der Rheingau-Taunus-Kreis ist weiterhin Gesellschafter und hält Geschäftsanteile an der Gigabitregion FRM GmbH. Bei der letzten Gesellschafterversammlung wurde mitgeteilt, dass andere Gesellschafter (Landkreise) ausgeschieden sind. Das zieht eine Finanzierung der Abfindung und die Anwachsung der Gesellschafteranteile bei den verbleibenden Gesellschaftern nach sich. Einer Erhöhung des Stammkapitals von insgesamt 1.000 € ist also unumgänglich.								
12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	-4.834.000,00	-653.010,00	-2.875.000,00	-3.470.000,00	-690.000,00	-1.610.000,00		-5.487.360,00
12-3320 Kreisstraßen und Radwege	-4.834.000,00	-653.010,00	-2.875.000,00	-3.470.000,00	-690.000,00	-1.610.000,00		-5.487.360,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
12-3320-10 Zuwendungen Straßenbau	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00	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				-140.000,00			
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				260.000,00			
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 €.							
Davon zu erwartende Zuwendungen nach MobiFÖG ca. 260.000 €.							
12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm	-5.234.000,00	-903.010,00	-2.875.000,00	-3.730.000,00	-1.090.000,00	-2.010.000,00	-5.487.360,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.234.000,00	-903.010,00	-2.875.000,00	-3.730.000,00	-1.090.000,00	-2.010.000,00	-5.487.360,00
Erläuterungen:							
Veranschlagung Kreisstraßensanierungsprogramm gem. KT Beschluss vom 22.02.2019							
Eine Aufstellung der Einzelmaßnahmen ist dem Vorbericht unter Kapitel 2.13 - Wesentliche Investitionsprojekte zu entnehmen.							
12-3320-34 K 630 Ausbau Europakreisel B42		-150.000,00					
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 Hessen Mobil und Stadt Rüdesheim. Geschätzte Gesamtkosten ca. 300.000 €, zu erwartende Zuwendungen nach MobiFÖG 150.000 €.							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.700,00	2.101.770,00		2.073.850,00	2.074.150,00	2.066.570,00	
16-8100 Finanzwirtschaft	2.072.700,00	2.101.770,00		2.073.850,00	2.074.150,00	2.066.570,00	
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	-12.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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	102.270,00		73.850,00	74.150,00	66.570,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	84.700,00	102.270,00		73.850,00	74.150,00	66.570,00	
16-8100-13 Kauf von Genossenschaftsanteilen		-500,00					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-500,00					
Erläuterungen:							
Beitritt zur K4K Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG, Wetzlar							
Die Kommunalen JobCenter in Hessen werden Mitglied der K4K eG, um gemeinsam passgenaue IT-Lösungen zu entwickeln.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.662.410,00	-40.597.060,00	-30.678.380,00	-40.752.500,00	-21.455.430,00	-25.555.080,00	-45.124.360,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.386.140,00	10.134.810,00		6.341.080,00	3.678.390,00	2.991.000,00	692.500,00
Gesamtsumme	-30.276.270,00	-30.462.250,00	-30.678.380,00	-34.411.420,00	-17.777.040,00	-22.564.080,00	-44.431.860,00

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					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	30.328,4	350,0			
Summe	30.328,4	350,0			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	34.411,4	17.777,0			

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2025 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 = 01.01.2026 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	15.464	13.000	13.130
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	103.264	119.120	153.843
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	118.728	132.120	166.973
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	10.266	41.068
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	115.071	110.468	105.866
Summe	115.071	120.734	146.934
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	445	283	122
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	5	44	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	92.467	95.324	96.545
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	53.143	49.461	36.458

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Jahresabschlussarbeiten einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 (rd. 18,4 Mio. €).
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2025 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.106	33.177	8.834
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.189	1.189	1.189
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	4.510	1.760	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage	409	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	46.215	36.126	10.024
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 2.050 T€ per 01.01.2024)	38.938	40.103	40.103
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.430	5.975	5.975
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.019	1.019	1.019
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.666	271	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	8.207	10.413	10.413
Summe der Rückstellungen	56.260	57.781	57.510

Erläuterungen:

¹⁾ Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2023	2024	2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139	0	-300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.470	-3.690	-3.390
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-354.781	-337.000	-393.400
4		darunter: Gastschulbeiträge	-279.414	-260.000	-275.000
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	-68.346.456	-72.903.300	-85.288.370
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.979.415	-3.405.050	-3.570.000
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.096.165	-6.229.660	-5.116.500
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-604.066	-91.840	-100.890
12		Summe der ordentlichen Erträge	-78.384.490	-82.970.540	-94.472.850
13	62, 63,	Personalaufwendungen	7.078.980	7.596.350	8.552.600
	640-643,				
	647-649,				
	65				
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.925	25.900	27.360
15	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.331.196	33.595.950	40.319.180
	67-69				
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	9.344.487	15.668.440	16.221.300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.392.361	4.298.500	4.757.500
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.403	15.430	15.450
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.188.352	61.200.570	69.893.390
23		Verwaltungsergebnis	-20.196.138	-21.769.970	-24.579.460
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	190.500	92.800
26		Finanzergebnis	0	190.500	92.800
27		Ordentliches Ergebnis	-20.196.138	-21.579.470	-24.486.660
28	59	Außerordentliche Erträge	-109.204		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	166		
30		Außerordentliches Ergebnis	-109.038	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.305.176	-21.579.470	-24.486.660
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	24.718.154	29.992.427	35.048.530
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.412.978	-8.379.342	-10.588.547
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	33.615	-26.677
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	66.586.270	70.153.067	83.528.184
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	2.750.233	1.760.186
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	1.760.186	0	0

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit	3.197.662	4.149.000	4.700.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	9.623.951	9.680.000	11.212.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	372.400	382.900	361.900
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	1.955.070	2.188.250	2.629.000

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	20.127	20.573	
davon: Grundschulen	5.755	6.054	
davon: Hauptschulen	0	217	
davon: Realschulen	946	918	
davon: Gymnasien	5.132	5.110	
davon: Förderschulen	637	617	
davon: Gesamtschulen	6.087	6.112	
davon: Berufsschulen	1.570	1.545	

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
	2025 EUR	2024 EUR	2023
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	16.350
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	11.940	11.940	11.940
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	11.310	11.310	11.310
2.4 Fraktion der FDP			
2.4.1 Personalkosten / Sachkosten	6.270	6.270	6.270
2.5 Fraktion der FWG			
2.5.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	6.900
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	6.323
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.)	295.330	275.330	295.535
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	4.999
Summe	360.000	340.000	359.628

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises



2025 ff.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

INHALT

1. Ziele der Haushaltskonsolidierung des RTK.....	3
2. Rechtliche Grundlagen	3
3. Auflagen der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2024.....	6
4. Umsetzungsstand der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2024 aus den Empfehlungen und Maßgaben zur Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde genannten, unmittelbar resultierenden Maßnahmen zur Haushaltssicherung:.....	8
5. Ausgangslage/Ursachen für die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2025	10
6. Allgemeine Aussagen zu Konsolidierungspotentialen nach Produktbereichen (gemäß Konsolidierungshandbuch 2022 des hessischen Rechnungshofs)	14
7. Sachstand über bislang unerledigte Prüfaufträge aus dem HSK 2023	15
8. Beschlüsse über Qualitative Konsolidierungsmaßmevorschläge aus dem HSK 2025 (Anlage 1)	16
9. Beschlüsse über produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) aus dem HSK 2025 (Anlage 2)	16
10. Beschlüsse über produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel) HSK 2025 (Anlage 3)	17
11. Beschlüsse über Ertragsbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (mögliche Gebührenerhöhungen und Kreisumlage) HSK 2025 (Anlage 4)	17
12. Fazit.....	18

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1. ZIELE DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG DES RTK

Die Verwaltung betreibt weiterhin eine sehr 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 der Hessischen Gemeindeordnung (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 Abs. 4 der HGO 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 2025 Defizite sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan auf. Im Ergebnishaushalt wird mit einem Fehlbetrag von -24.342.350 Euro, im Finanzhaushalt mit -30.802.390 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 recht-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

lichen 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 Landeszuweisungen 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 Haushaltssatzung 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 HGO 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 – 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>.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept werden diese Voraussetzungen, trotz der bereits im Kreishaushalt 2025 über die Änderungsliste vorgenommenen, umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen nicht erfüllt, da aufgrund der mittelfristig nicht hinreichend vorhersehbaren Entwicklung der kommunalen Finanzen wegen fehlender, eigenverantwortlich umsetzbarer Steuerungspotentiale bei den Aufwänden und Erträgen, eine mittelfristige Rückführung der gebildeten Defizite nicht plausibel auszuweisen ist.

Der Finanzplanungserlass 2025 des HMdLU vom 11. November 2024 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.

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 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 2025 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

3. AUFLAGEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE IM RAHMEN DER HAUSHALTSGENEHMIGUNG 2024

Die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 des RTK erfolgte mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 15. April 2024.

Feststellungen zur Haushaltslage des Rheingau-Taunus-Kreises

Im Hinblick auf die festgestellte Haushaltsentwicklung und den vorliegenden Prognosen, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als „angespannt“ einzustufen. Maßgeblich für diese Einschätzung ist vor allem der jeweils fehlende Ausgleich im Finanzhaushalt 2024 und im Finanzplanungsjahr 2025.

Nach der vorliegenden Haushaltssatzung wird für das Jahr 2024 im ordentlichen Ergebnis ein jahresbezogenes Defizit von rd. 6,9 Mio. € prognostiziert. Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen, jedoch zum Jahresende 2023 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Umfang von voraussichtlich 39,8 Mio. € (nach Ergebnisverwendung) vorhanden sind, 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 2025 bis 2027 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 2024 von rd. 15,1 Mio. € ungebundene Liquiditätsmittel von rd. 15,1 Mio. € zur Verfügung stehen, wurde für diese Abweichung vom Haushaltsausgleich gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 97a Nr. 1 HGO eine meine aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich 2025 gleichfalls nicht dargestellt werden. Die erwarteten zusätzlichen Liquiditätsbedarfe können, nach den aktuellen Planungen, ebenfalls durch vorhandene ungebundene Liquidität abgedeckt werden. Erst in den Planungsjahren 2026 und 2027 wird der jahresbezogene Ausgleich wieder dargestellt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand, bzw. die Inanspruchnahme überjähriger Liquiditätskredite werden nicht prognostiziert.

Entsprechend Ziffer II Nr. 2b) des Finanzplanungserlasses vom 11. Oktober 2023 ist kein Einvernehmen des Hessischen Innenministeriums erforderlich. Darüber hinaus besteht nach Ziffer II Nr. 4 des vorgenannten Finanzplanungserlasses auch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO. 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 im Jahr 2024 eine Nettoneuverschuldung von 15,9 Mio. € aus. Zum Jahresende 2024 wird ein Schuldenstand von 134,7 Mio. € prognostiziert. Diese Entwicklung sollte – wegen den entsprechenden Schuldendienstbelastungen – auch weiter im haushaltspolitischen Fokus stehen. Zudem werden die 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 2024 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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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 2024 nicht mehr vorgehalten werden. Entsprechend Ziffer II Nr. 5 des Finanzplanungserlasses vom 11. Oktober 2023 wird die Liquiditätsreserve vom Hessischen Innenministerium als ungebundene Liquidität definiert, die zur Deckung von Ausgleichslücken im Finanzhaushalt eingesetzt werden kann.

Die politisch verantwortlichen Gremien des Rheingau-Taunus-Kreises 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 insbesondere durch die aktuellen Krisensituationen zu erwartenden konjunkturellen Herausforderungen – ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite sind unbedingt zu vermeiden. Der Gesamthebesatz der für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Kreis- und Schulumlage beträgt 53,53 v. H. (2023: 49,52 v. H.). Zur Finanzierung der Schulträgeraufgaben wurde der Schulumlagehebesatz in der Haushaltssatzung 2024 mit 21,77 v. H. kostendeckend festgesetzt und damit gegenüber der Festsetzung im Vorjahr von 20,44 v. H. um 1,33 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 31,76 v. H. wird der Kreisumlagehebesatz gegenüber der Vorjahresfestsetzung von 29,08 v. H. um 2,68 v. H. erhöht. Somit besteht – wegen Anhebung um mehr als einen halben Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr – eine Genehmigungspflicht gemäß § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 Abs. 6 HFAG. Die Erhöhung der Kreisumlage wird mit einem spürbar gestiegenen Bedarf für das Haushaltsjahr 2024 begründet, der nur teilweise durch Einsparungen und Mehrerträge ausgeglichen werden kann. Der Kreisausschuss hatte – vor dem Hintergrund der ursprünglich geplanten Erhöhung um 3,44 Kreisumlagehebesatzpunkte – hierzu die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 50 Abs. 5 HFAG angehört. Es ist zu begrüßen, dass der Landkreis den erheblichen Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 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 tatsächlich notwendigen Umfang belastet.

Die Festsetzung der Kreisumlage steht jedoch weiterhin im besonderen aufsichtsbehördlichen Fokus. Daher ist die letztlich notwendige Höhe der Kreisumlage – wegen der rechtlichen Systematik einer Umlagefinanzierung des Landkreises durch die Solidargemeinschaft der Kreiskommunen und der Charakterisierung als Fehlbedarfsdeckungsumlage – von den politischen Verantwortlichen ständig zu überprüfen. Folglich sollte auch bei einer künftigen Haushaltsplanung unbedingt zuerst der tatsächlich notwendige Bedarf der Kreisverwaltung gegen die tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit der Landkreiskommunen abgewogen werden. Im Hinblick auf eine sich letztlich rechnerisch ergebende Kreisumlagefestsetzung müssen die vorgehaltenen Standards bzw. Leistungsangebote des Landkreises kritisch überprüft werden. Neue Aufgaben, notwendige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder anstehende Projekte mit erheblichen Folgekosten sind in gleicher Weise zu hinterfragen. Die Bedarfsermittlung, ein zur Fehlbedarfsdeckung notwendiger Kreisumlagehebesatz und die hieraus resultierenden Belastungen für die Kommunen, sollten deshalb offen und frühzeitig mit den Betroffenen kommuniziert 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

4. UMSETZUNGSSTAND DER IM RAHMEN DER HAUSHALTSGENEHMIGUNG 2024 AUS DEN EMPFEHLUNGEN UND MAßGABEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER AUFSICHTSBEHÖRDE GENANNTEN, UNMITTELBAR RESULTIERENDEN MAßNAHMEN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG:

1. 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.

Siehe Anlage 1 Lfd. Nr. 29: Der RTK verfügt über kaum nennenswertes, nicht notwendiges Vermögen.

2. 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.

Vom Erlass haushaltswirtschaftlicher Sperren nach § 107 HGO wurde bis dato abgesehen.

3. 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.

Siehe Anlage 1 Lfd. Nr. 11+12., mit den Maßnahmen wurde bereits begonnen.

4. Um auch künftig finanzielle Gestaltungsspielräume zu sichern, ist es weiterhin nicht vertretbar, neue vertragliche Verpflichtungen in disponiblen Bereichen einzugehen.

Siehe Anlage 1 Lfd. Nr. 35. Der RTK geht keine nennenswerten, neuen vertraglichen Verpflichtungen in disponiblen Bereichen ein.

5. Auch sollten, vor dem Hintergrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung, vorhandene oder neu vorgesehene Stellen nur bei tatsächlichem Bedarf besetzt werden.

Siehe Anlage 1 Lfd. Nr. 25. Für die Stellenschaffungen ab 2024 ist eine Aufgabenkritik geplant. Alle neuen Stellen sind vom Landrat zunächst in der Besetzung gesperrt worden und müssen nach vorheriger Organisationsuntersuchung und Bemessung freigegeben werden.

6. 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.

Überjährige Liquiditätskredite entstehen zum 31.12.2024 in Höhe von 10,2 Mio €.

7. Die Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit des wirtschaftlichen Handelns im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung sind 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.

Siehe Anlage 1 Lfd. Nr. 25: Der RTK ist dabei sich einer umfassenden Aufgabenkritik zu unterziehen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

8. Entgelte, Gebühren und Beiträge sind 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.

Im Zuge des vorangegangenen und aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes wurde die Aktualität der Entgelte, Gebühren und Beiträge geprüft. (Siehe Anlage 4).

9. Die Beteiligungen des RTK sollen entsprechend der Vorgaben nach den §§ 121 ff. HGO so gestaltet bzw. umgestaltet werden, dass außergewöhnliche Belastungen für den Kreishaushalt weitestgehend ausgeschlossen werden können.

Die Beteiligungen sind entsprechend gestaltet, dass außergewöhnliche Belastungen für den Kreishaushalt vermieden werden können.

10. Auf die Verpflichtung zu einem regelmäßigen Berichtswesen entsprechend § 28 GemHVO wird hingewiesen. 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 zugleich der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Siehe Anlage 1 Lfd. Nr. 13: Nach sukzessiver Implementierung grundlegender Controllingelemente erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung.

11. Abschließend wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass künftig die Notwendigkeit und Höhe der Kreis- und 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.

Es ist 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.

Die Umlageverpflichteten wurden entsprechend angehört (Siehe Haushaltsplan S. 55 ff.).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

5. AUSGANGSLAGE/URSACHEN FÜR DIE NOTWENDIGKEIT DER AUFSTELLUNG EINES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTE (HSK) 2025

Eine strukturelle Unterfinanzierung und immer neue Aufgaben für die kommunale Ebene sorgen dafür, dass der vom Kreistag in seiner Sitzung am 24.02.2025 beschlossene Haushaltsplan 2025 des RTK mit einem Defizit von 24,3 Millionen Euro im Ergebnishaushalt und weiteren 30,8 Millionen Euro im Finanzhaushalt aufweist.

Grund für das Defizit ist dabei nicht etwa die schlechte Haushaltsführung des RTK, sondern eine dauerhafte, strukturelle Unterfinanzierung, bei der dem RTK jährlich rund 120 Millionen Euro fehlen, die für von der Bundesregierung festgelegte Pflichtaufgaben aus den sogenannten Sozialgesetzbüchern (SGB) nicht erstattet werden. Der Zuschussbedarf für diese Pflichtleistungen stieg seit 2020 um über 88 Prozent an, wogegen sich die zur Gegenfinanzierung vorgesehenen Transfererträge und Schlüsselzuweisungen sich nicht einmal ansatzweise parallel hierzu entwickelten. Die größten Belastungsschwerpunkte liegen damit bei den pflichtigen Leistungen im sozialen Bereich. Abzüglich der Zuweisungen durch das Land fehlen im Kreishaushalt beispielsweise in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 35,2 Millionen Euro, bei der Migration 21,3 Millionen Euro und im Jobcenter 18,7 Millionen Euro. Einsparungen sind hier nicht möglich, da die übertragenen Aufgaben wie Schutz und Unterstützung von Kindern oder die gesetzlich zugewiesene Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung sicherzustellen sind.

Zur Deckung des Fehlbedarfs wurde die Schulumlage um 2,55 Prozentpunkte auf 24,32 Prozent erhöht, die Kreisumlage steigt um 1,5 Prozentpunkte auf 33,26 Prozent, insgesamt ergibt sich damit eine Belastung von 57,58 Prozent für die Kreiskommunen, die diese damit bereits maximal belastet.

Im Ergebnis führt die politisch vorsätzliche Unterfinanzierung von Bundesleistungen dazu, dass die gesamte kommunale Familie mit dem Rücken an der Wand steht und im Zweifel an der Steuerschraube gedreht werden muss, um die negativen Folgen der Umsetzung von Bundesgesetzen zu finanzieren. Damit wird das verfassungsmäßige Recht der kommunalen Selbstverwaltung ausgehebelt und der kommunale Bereich steuert zudem zukünftig in ein Haushaltsdesaster hinein, bei dem kaum Gestaltungsspielraum bleibt und freiwillige sowie pflichtige Leistungen wider besseres Wissens nicht mehr erbracht werden können.

Unter den jetzigen Rahmenbedingungen hat auch der RTK keine Chance das Defizit aus eigener Kraft über die Kreisumlage oder Sparmaßnahmen zu decken, da der RTK durch den kommunalen Finanzausgleich in 2025 weniger Geld als ursprünglich angekündigt bekommt. Zudem überträgt der Bund immer mehr Aufgaben und erhöht Standards, ohne für eine auskömmliche Finanzausstattung zu sorgen. Die Folgekosten der Migration in Bereichen der Unterkünfte und Krankheitskosten sind nicht ansatzweise gegenfinanziert. Völlig unbeachtlich bleiben die mittelbaren Belastungen hieraus für das kommunale Schul- und Kitasystem sowie fachliche Bedarfe der Jugendpflege bei teils schwer traumatisierten Kindern. Ohne auskömmliche Gegenfinanzierung kann das Integrationsversprechen des Bundes auf kommunaler Ebene nicht mehr erfüllt werden.

Die aus dieser strukturellen Unterfinanzierung entstandene Situation ist keine hausgemachte des RTK. Diese Finanzkrise der kommunalen Haushalte ist ein bundesweites Phänomen. Laut den kommunalen Spitzenverbänden ist das Defizit der kommunalen Ebene bundesweit mit 2,6 Milliarden Euro so hoch wie nie und es gebe „viele Risiken auf eine schlechtere Entwicklung, aber wenig Chancen auf eine bessere Entwicklung“. Für den RTK ist in den kommenden Jahren keine Verbesserung der Finanzsituation absehbar, vielmehr wird voraussichtlich das Gegenteil eintreten, da die Verbindlichkeiten über die Zinsaufwände das Defizit noch weiter erhöhen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ein neues System, das die kommunale Finanzierung unter Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips auch auf Bundesebene grundlegend reformiert, erscheint überfällig. Des Weiteren müssen bestehende Standards reduziert werden, die den RTK ansonsten innerhalb von wenigen Jahren in millionenschwere Schulden reißen.

Die Finanzsituation der hessischen Landkreise weist wieder flächendeckende defizitäre Ergebnisse auf, wie auch die neu gewählte Präsidentin des Hessischen Landkreistages bei der Veröffentlichung der Wiesbadener Erklärung im November bestätigt und warnt, dass: „...trotz Rekordsteuereinnahmen die zunehmende Aufgabenflut der Landkreise nicht zu finanzieren ist und trotz eines fehlenden gesamtwirtschaftlichen Wachstums weiterhin Aufgaben auf die Kommunen übertragen und Leistungsansprüche des Staates ausgeweitet werden.“

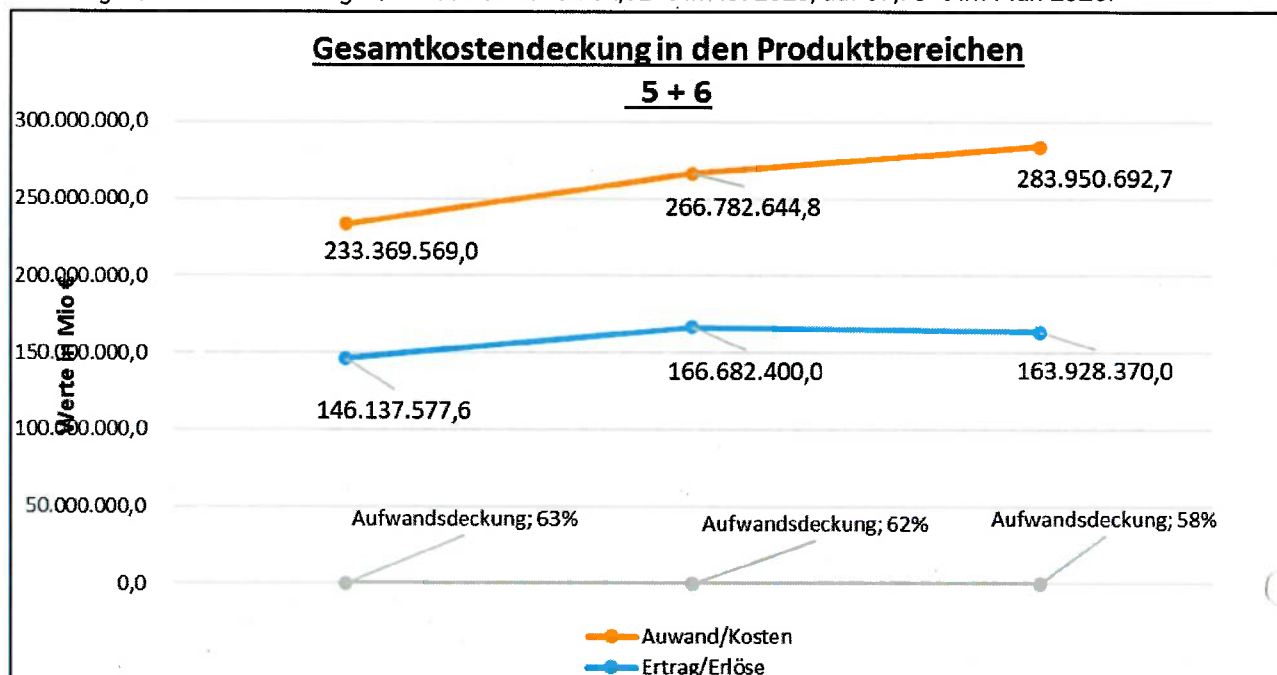
Zur ausführlichen Haushaltssituation des RTK siehe auch den Vorbericht zum Haushaltsplan. Da die angespannte Haushaltssituation ab 2025 ff. zu einem unausgeglichene Ergebnis- und/oder unausgeglichene Finanzhaushalt führt, wird die Erstellung eines HSK notwendig.

Hauptursache für unausgeglichene Ergebnis- und/oder unausgeglichene Finanzhaushalte 2025 ff. sind wie oben bereits beschrieben, 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 (Aufwandsdeckungsgrad) zu Erträgen in diesen Produktbereichen:

Produktbereich	5	Soziale Leistungen			
	Ist 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr
Ertrag incl. aoE	-132.398.577,99	-150.441.620,00	-18.043.042,01	-147.435.900,00	3.005.720,00
Aufwand	174.231.402,47	201.082.300,00	26.850.897,53	210.880.800,00	9.798.500,00
ord. Ergebnis	41.832.824,48	50.640.680,00	8.807.855,52	63.444.900,00	12.804.220,00
Kosten aus ILV	5.675.892,63	6.955.380,32	1.279.487,69	7.643.877,02	688.496,70
Ergebnis nach ILV	47.508.717,11	57.596.060,32	10.087.343,21	71.088.777,02	13.492.716,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	73,59%	72,31%	-1,28%	67,47%	-4,85%
Produktbereich	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Ist 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr
Ertrag incl. aoE	-13.738.999,65	-16.240.780,00	-2.501.780,35	-16.492.470,00	-251.690,00
Aufwand	53.457.014,06	59.311.020,00	5.854.005,94	65.111.270,00	5.800.250,00
ord. Ergebnis	39.718.014,41	43.070.240,00	3.352.225,59	48.618.800,00	5.548.560,00
Kosten aus ILV	5.259,81	-566.055,54	-571.315,35	314.745,70	880.801,24
Ergebnis nach ILV	39.723.274,22	42.504.184,46	2.780.910,24	48.933.545,70	6.429.361,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	25,70%	27,65%	1,95%	25,21%	-2,44%
Produktbereich	5+6				
	Ist 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr
Ertrag incl. aoE	-146.137.577,64	-166.682.400,00	-20.544.822,36	-163.928.370,00	2.754.030,00
Aufwand	227.688.416,53	260.393.320,00	32.704.903,47	275.992.070,00	15.598.750,00
ord. Ergebnis	81.550.838,89	93.710.920,00	12.160.081,11	112.063.700,00	18.352.780,00
Kosten aus ILV	5.681.152,44	6.389.324,78	708.172,34	7.958.622,72	1.569.297,94
Ergebnis nach ILV	87.231.991,33	100.100.244,78	12.868.253,45	120.022.322,72	19.922.077,94
Aufwandsdeckungsgrad in %	62,62%	62,48%	-0,14%	57,73%	-4,75%

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Mit den Kostensteigerungen in den beiden Produktbereichen ergeben sich Ergebnisverschlechterungen im Haushalt 2025 in Gesamthöhe von rd. 120 Mio. €, das Deckungsverhältnis zwischen den Aufwendungen/Kosten und Erträgen/Erlösen sinkt von 62,62 % im Ist 2023, auf 57,73 % im Plan 2025.



Die vorangegangenen Haushaltsjahre 2016 bis 2023 (2021-2023 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 31.12.2024) beläuft sich auf 129.411 T€ (VJ: 94.569 T€). Zum 31.12.2024 bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 10,2 Mio. €.

Der Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in T€

Ergebnisplanung	Plan 24	Plan 25	Planung 26	Planung 27	Planung 28
Ordentliches Ergebnis	-6.929	-24.342	-27.246	-27.150	-28.419
Ordentliche Rücklage zum Jahresbeginn	40.106	33.177	8.835	-18.411	-45.561
Ordentliche Rücklage nach Verwendung	33.177	8.835	-18.411	-45.561	-73.980
Ausgleich	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Finanzplanung	Plan 24	Plan 25	Planung 26	Planung 27	Planung 28
Zahlungsmittelfluß aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.184	-12.931	-15.882	-18.096	-20.825
Tilgung Kredite u. Hessenkasse	19.033	18.645	16.860	15.118	13.589
Zweckgeb. Einzahlung f. Kredite	774	774	829	894	894
Zahlungsmittelbedarf (Saldo):	-15.075	-30.802	-31.913	-32.320	-33.520
Bestand Jahresbeginn (2025 Istwert aus 2024):	7.318	-10.188	-40.990	-72.903	-105.223
Bestand Jahresende (Plan) :	-7.757	-40.990	-72.903	-105.223	-138.743
Ausgleich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Im Gesamtergebnishaushalt ergibt sich für 2025 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -24.342 T€. Dies ergibt eine Ergebnisverschlechterung von 17.413 T€ gegenüber dem geplanten Jahresergebnis 2024 (-6,929 T€).

Die prognostizierten Jahresfehlbeträge für die Jahre 2025 bis 2028 belaufen sich in Summe auf -107,16 Mio.€. Die Jahresfehlbeträge 2024 und teilweise auch für 2025 sollen aus der Rücklage gedeckt werden.

In den Ergebnisplanungen der Folgejahre wären positive Jahresergebnisse und der Aufbau von Ergebnisrücklagen die Voraussetzung, um keinen Bedarf an Liquiditätskrediten zu haben. Dies kann im vorliegenden Haushaltsplan nicht abgebildet werden.

Ein Ausgleich der Zahlungsmittelbedarfe im mittelfristigen Planungszeitraum kann im vorliegenden Haushalt 2025 ebenfalls nicht dargestellt werden.

Im Finanzhaushalt 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von -30,8 Mio. €. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Zahlungsmittel wird zum Jahresende 2025 ein negativer Endbestand von rd. -41 Mio.€ erwartet.

Im mittelfristigen Finanzhaushalt wird von 2025 bis zum Ende des Jahres 2028 ein negativer Zahlungsmittelbestand von rd. 138,7 Mio. € prognostiziert, das entspricht einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes vom 01.01.25 zum 31.12.28 um 128,6 Mio. €.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2025 im Betrachtungszeitraum der planerische Zahlungsmittelbestand zum Jahresende jeweils negativ ist.

Der Haushaltsausgleich soll im Ergebnis – und Finanzhaushalt erreicht werden. Gem. § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt 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, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Damit wird die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig, um den Prozess der Verbesserungen des Ergebnishaushaltes und damit einhergehend der Verbesserung des Finanzhaushalts, durch eine aktive Steuerung (Qualitative Maßnahmen) im Haushaltsvollzug ab 2025 ff. und durch den Vollzug der produkt- und ertragsbezogenen 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

6. ALLGEMEINE AUSSAGEN ZU KONSOLIDIERUNGSPOTENTIALEN NACH PRODUKTBEREICHEN **(GEMÄß KONSOLIDIERUNGSHANDBUCH 2022 DES HESSISCHEN RECHNUNGSHOFS)**

Aus den Aussagen des Konsolidierungshandbuchs abgeleitete Maßnahmen wurden jeweils als einzelne Konsolidierungsmaßnahme erfasst. Siehe Anlagen 1-4.

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.

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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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. SACHSTAND ÜBER BISLANG UNERLEDIGTE PRÜFAUFTRÄGE AUS DEM HSK 2023

Mit Beschluss vom 07.03.2023 hatte der Kreistag zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 auch das Haushaltssicherungskonzept 2023 beschlossen. Ein HSK für das Haushaltsjahr 2024 war nicht erforderlich.

Den Sachstand der noch zu prüfenden Punkte aus dem Haushaltssicherungskonzept 2023 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 30.04.2024 zur Kenntnis genommen.

8. BESCHLÜSSE ÜBER QUALITATIVE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEVORSCHLÄGE AUS DEM HSK 2025 (ANLAGE 1)

Qualitative Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge sind geplante oder bereits begonnene, meist produktübergreifende Maßnahmen die sich zukünftig ergebnisverbessernd auswirken können. Der Zeitpunkt der Wirkung und die monetären Auswirkungen der Maßnahme sind zum Betrachtungszeitpunkt nicht absehbar.

Die Ausführungen zu den Qualitativen Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge werden vom Kreistag zur Kenntnis genommen.

9. BESCHLÜSSE ÜBER PRODUKTBEZOGENE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEVORSCHLÄGE (ECHTE FREIWILLIGE LEISTUNGEN) AUS DEM HSK 2025 (ANLAGE 2)

Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge können einem Produktbereich/einer Produktgruppe konkret zugeordnet werden.

In diesen Maßnahmenvorschlägen sind u.a. auch Mitgliedsbeiträge, Gesellschafter- und Zweckverbandsumlagen enthalten, die sich aufgrund bestehender Kündigungsfristen im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr realisieren lassen.

Die bezifferbaren Konsolidierungsmaßnahmen entwickelten sich wie folgt:

	Plan 24	Plan 25	Veränderung
Summe bezifferbare Konsolidierungsmaßnahmen (echte freiwillige Leistungen):	3.641.430	3.675.759	34.329
Gesamt ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand) Stand: Änderungsliste 24.01.25	439.820.840	479.286.150	39.465.310
Anteil echte freiwillige Leistungen	0,83%	0,77%	0,06%
davon:			
Mitgliedsbeiträge/Gesellschafter-/Zweckverbandsumlage:	1.129.430	1.143.709	14.279
Sachaufwand:	1.115.940	1.028.540	-87.400
Zuschüsse	1.396.060	1.503.510	107.450
Summe :	3.641.430	3.675.759	34.329

Die Verwaltung schlägt die Beibehaltung der geplanten Haushaltsansätze in der Anlage 2 vor. Diese enthält die freiwilligen Leistungen, welche zur Aufrechterhaltung unwiederbringlicher, gesellschaftlicher und demokratischer Grundstrukturen sowie eines starken, ehrenamtlichen Engagements essentiell und notwendig sind. Mit vergleichsweise kleinen Beträgen/Zuschüssen wird hier eine große Wirkung und Wertschöpfung auf kommunaler Ebene erzielt.

Die produktbezogenen Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge gemäß Anlage 2 (freiwillige Leistungen) werden vom Kreistag zur Kenntnis genommen.

10. BESCHLÜSSE ÜBER PRODUKTBEZOGENE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMENVORSCHLÄGE (OBJEKTIVE PFLICHTLEISTUNGEN, HÖHE UND UMFANG DISPONIBEL) HSK 2025 (ANLAGE 3)

Objektive Pflichtleistungen beruhen u.a. auf Sollvorschriften im Gesetz. D.h. das Gesetz weist dem RTK eine Aufgabe zu, die erfüllt werden soll, die Bestimmung des Umfangs und die Höhe der Aufgabenerledigung bleibt dem RTK überlassen. Angebote sind bereitzustellen bzw. müssen gefördert werden. Es handelt sich um eine Aufgabe im Sinne einer objektiven Rechtsverpflichtung, das Gesetz überträgt dem RTK damit eine Aufgabe (Pflichtaufgabe), die Art und der Umfang der Umsetzung liegt beim RTK, unzureichende Angebote sind rechtswidrig.

Die objektiven Pflichtleistungen entwickelten sich wie folgt:

	Plan 24	Plan 25	Veränderung
Summe objektive Pflichtleistungen:	5.481.500	6.011.500	530.000

Auch die Haushaltsansätze der objektiven Pflichtleistungen (Anlage 3) sollten wie geplant beibehalten werden. Es geht dabei um die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote, die eine angemessene Mittelgewährung voraussetzen und nicht gekürzt werden dürfen. Ansonsten würden eventuell nur noch Mittel für gesellschaftlich und sozial wichtige Leistungsangebote verbleiben, die u.U. noch nicht einmal für ein Mindestmaß der benötigten Angebote zur Verfügung stehen. Dies kann weitreichende, gesamtgesellschaftliche Folgen nach sich ziehen, deren Auswirkungen zum heutigen Zeitpunkt nicht absehbar sind.

Die produktbezogenen Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge gemäß Anlage 3 (objektive Pflichtleistungen) werden vom Kreistag zur Kenntnis genommen.

11. BESCHLÜSSE DES KREISTAGS ÜBER ERTRAGSBEZOGENE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMENVORSCHLÄGE (MÖGLICHE GEBÜHRENERHÖHUNGEN UND KREISUMLAGE) HSK 2025 (ANLAGE 4)

Die Gebührenansätze/Kreisumlage entwickelten sich wie folgt

	Plan 24	Plan 25	Veränderung
Summe Gebührenansätze/Kreisumlage:	123.479.310	137.563.320	14.084.010

Die Ausführungen zu den Ertragsbezogenen Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (mögliche Gebührenerhöhungen und Kreisumlage) werden vom Kreistag zur Kenntnis genommen, da keine nennenswerten Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhungen etc. möglich sind und eine weitere Erhöhung der Kreisumlage die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen überschreitet.

12. FAZIT

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. 0,77% (siehe Anlage 2) zeigt, dass der RTK bereits eine strikte Ausgabendisziplin verfolgt.

Perspektivisch kann allerdings 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.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Inhalte der „Rheingau-Taunus-Resolution“, in der die 17 Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises auf die Folgen der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene hinweist.

Mit der Umsetzung der qualitativen Konsolidierungsmaßnahmen, verbesserten Rahmenbedingungen, insbesondere einer angemessenen kommunalen Finanzausstattung und Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung durch Bund und Land könnte der Rheingau-Taunus-Kreis zumindest mittelfristig in die Lage versetzt werden, dass der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes gelingen kann.

Anlage 1: Qualitative Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge				Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeiten					
Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Produktgruppe/Organisation	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1		II K	Kernpunkte aus dem Beratungsgespräch mit dem Hess. Rechnungshof Februar 2024: Erzielung wirtschaftlich optimaler Verhandlungsergebnisse bei den Trägern der Einrichtungen der Jugendhilfe z.B. durch Befristung aller Erfolgsvereinbarungen mit freier Trägern auf 1 Jahr. Analyse der Schulgebäudekosten auf Auslastung der Gebäudenutzungen, ggfs. Rückbau	Der RTK praktiziert bereits de facto die Befristung der Erfolgsvereinbarungen per jährlicher Anpassung. langfristig erfolgt eine entsprechende Schulstandortanalyse	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
2		FD II.9		Die RTV ist im Prozess der Optimierung	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
3		CO	Neuordnung der Finanzierungsstruktur der RTV	Die RTV ist im Prozess der Optimierung.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
4		CO		Detaillierte Umsetzung der Maßnahme ist in Prüfung.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
5		FD I.4	Einführung Erheblichkeitsgrenze nach § 12 GemHVO für Investitionen, bei welcher Investitionshehe eine Wirtschaftlichkeits-Folgekostenberechnung vorzunehmen ist.		Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
6	Alle		Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit	Umsetzung der Maßnahme ist in Prüfung.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
7	Alle		Inanspruchnahme des Fördermittels zur Beauftragung passender Fördermittel	FDL's wurden im Dez. 23 entsprechend informiert, eine jahresbezogene Auswertung erfolgt Ende I. Quartal 2025	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
8	Alle		Erstellung einer langfristigen Strategie (Wo will der Landkreis z.B. bis 2030 hin) incl. Verknüpfung mit dem Haushalt	Die Maßnahme kann zur Effizienzsteigerung dienen, da damit das Verwaltungshandeln langfristig ausgerichtet werden kann! Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
9	Alle		<u>sonstige Punkte:</u> Aktives, zeitnahes Forderungsmanagement auch im Bereich der niederschlagenden Forderungen. Durch eine regelmäßige Überprüfung der persönlichen Verhältnisse werden diese Forderungen erneut bearbeitet und ggf. realisiert	Die Maßnahme kann zur Realisierung von Forderungen führen, die sonst nicht mehr verfolgt wurden. Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
10	Alle		Die Produktverantwortlichen sind zu sensibilisieren, dass verspätet geleistet gemachte Forderungen zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf und damit auch zu einem höheren Zinsaufwand führen. Ein gutes, zeitnahes u. aktives Forderungsmanagement ist für eine stabile Ertragsentwicklung elementar.	Die Maßnahme dient zur Verringerung der Zinsbelastung, mit der Umsetzung wurde bereits begonnen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
11	Alle		Nur Realisierung zwingend notwendiger Investitionsmaßnahmen	Der RTK realisiert nur zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Schulgebäude und im Zusammenhang mit der Einführung des Ganztagschulangebots in den Grundschulen ab 01.07.26.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
12	Alle		Begrenzung laufender/Stop neuer freiwilliger Leistungen	Die freiwilligen Leistungen gingen in ihrem %-Anteil an den Aufwendungen zurück (siehe Tabelle bei Gliederungspunkt Nr. 9 auf Seite 16 des HSK).	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
13	Alle		Implementierung grundlegender Controllingelemente (z.B. Operatives-, Personal-, Baukostencontrolling) zur Kostenstellen-, Sachstellen-, Stellenkostenrechnung	Mit der sukzessiven Implementierung grundlegender Controllingelemente wurde bereits begonnen	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
14	FB 2+5		Der Kreishaushalt beinhaltet fast ausschließlich gesetzliche Pflichtleistungen und zu einem Großteil Transferaufwendungen deren Ausgabewahrscheinlichkeit als solche nicht zur Disposition steht. Insbesondere die Sachbearbeitung im Jugend- und Sozialbereich sind angewiesen stringent zu prüfen, ob sich bei der Aufgabenausführung Beirätungs- oder Ermessensspielräume ergeben, die eine Anpassung von Leistungszielen zu gefährden. Vorrangige Ansprüche gegenüber Zahlungspflichtigen oder mögliche Kostenersparnisse gegenüber Dritten sind zeitnah geltend zu machen und sind noch konsequenter durchzusetzen.	Die Maßnahme dient zur Optimierung des Verwaltungshandels. Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
15	Alle		Tourismuskommale Budgetgespräche zwischen Budgetverantwortlichen und Kammerer	Nach Implementierung grundlegender Controllingelemente (siehe Punkt 10) stehen Instrumente für die Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
16	Alle		Überprüfung der Notwendigkeit von Mitgliedschaften in Vereinen.	Die Überprüfung der Notwendigkeit von Mitgliedschaften ist abgeschlossen, es wurden keine neuemswerten Aufwendungen eingespart.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
17	Alle		Neue Ansätze für die Einsparung von Büroarbeitsplätzen entwickeln	Langfristig werden Maßnahmen eingespart. Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								

Anlage 1: Qualitative Konsolidierungsmaßnahmevorschläge			Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeiten					
Lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe/Ortgarantheit	Beschreibung Konsolidierungsobjekt	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
18	FB 2+5		Konsequente Verfolgung vorrangiger Ansprüche im Sozial-/Jugendbereich gegenüber Dritten und Entwarende Prüfung durch Revu. Die Produktverantwortlichen werden darauf hingewiesen, dass verspätet geltend gemachte Forderungen zu einem erhöhten Kassakreditbedarf und damit auch zu einem höheren Zinsaufwand führen. Sie werden sensibilisiert, dass ein gutes und zeitnahes Forderungsmanagement für eine stabile Ertragsentwicklung elementar ist.	Die Maßnahme dient zur Optimierung des Verwaltungshandels. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
19	Alle		Umstellung auf Online Bekanntmachungen	Die Maßnahme dient der Einsparung von Aufwendungen.Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
20		1.5	Wegfall von gedruckten Haushaltsplänen/Stützungsunterlagen	Der Verzicht auf gedruckte Unterlagen führt zur Verringerung entsprechender Aufwendungen. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
21		1.2	Verlängerung der Nutzungszyklen für Büromöbel/Schulmobiliar	Die Verlängerung entsprechender Nutzungszyklen führt zur Verringerung von Abschreibungsaufwand. Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
22		IV.5	Sachversicherungssummen für Mobilen und Im mobilien regelmäßig aktualisieren und prüfen haben.	Sachversicherungssummen für Mobilen wurde 2023 aktualisiert. Laufzeit 3 Jahre ab 01.01.24.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
23		IV.5	Reinigungsumfang, -intervalle und -intensität der Gebäudereinigung überprüfen (eventuell im Rahmen von Contracting)	Die Optimierung von Reinigungsintervallen und -intensität kann zur Verringerung von Aufwendungen führen. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits begonnen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
24		V.3	Optimierung der Belegung von Flüchtlingsunterkünften	Ansonsten können Belegungen hinsichtlich Laufzeit, Garantiebelegung und Miethöhe entstehen, die sich im Nachhinein als nicht optimal darstellen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
25	Alle		Umfassende Aufgabenkritik	Maßnahme in der Umsetzung, für die Stellenbeschreibungen ab 2024 ist eine Aufgabenkritik geplant. Alle neuen Stellen sind vom Landrat zunächst in der Besetzung gespart worden und müssen nach vorheriger Organisationsuntersuchung und Bemessung freigegeben werden.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
26	FB I		Effizientere Personaleinsatz durch Prozessoptimierungen	Umsetzung der Maßnahme beginnt langfristig. Einsparungen möglich. Kompensationen demografischer Faktor.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
27		ST/STI	Digitalisierungspotentiale nutzen (u.a. durch Einsatz KI)	Umsetzung der Maßnahme bereits begonnen. Langfristig sind Einsparungen möglich. Kompensation demografischer Faktor.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
28	Alle		Die Fachdienste erhalten von der Verwaltungsführung den Auftrag, besonders bei Zuschüssen an Dritte auf Konsolidierungspotenzial zu überprüfen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschüsse sollen hinsichtlich ihrer Höhe, Angemessenheit und Notwendigkeit geprüft werden. Diese Prüfung umfasst auch den Auftrag, die Leistungsfähigkeit und die finanzielle Situation der jeweiligen Zuschussempfänger noch stärker zu berücksichtigen.	Die Maßnahme dient zur Optimierung des Verwaltungshandels und kann zu Wertsparung aufwand an Zuschüssen führen. Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
29		IV.5	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen Kreisallenzentrum	Mietvertrag läuft bis 2027, sodass Nutzungsänderung oder Verkauf, Mietentriege z. Zt. p.a. 210 T€, bei Verkauf vor 2027 evtl. Rückforderung Landesmittel.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
30		1.4	Aussetzung des Betrages zur Hessenkasse i.H.v. 4,6 Mio. € beantragen zum Ausgleich im Finanzhaushalt.	Eine Stundung der Hessenkassenbeiträge zunächst für 2025 und 2026 ist im Einzelfall ohne Antragsverfahren möglich, wenn der Hessenkassenbeitrag mind. 1% beträgt. Um den Finanzhaushalt zu stabilisieren, beantragt der Kreistag die Aussetzung der Beiträge.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
31		CO	Einführung der Gewinnabführung der NASPA.	Änderung Sachverhalt NASPA erforderlich aus Gründen der Eigenkapitalausstattung NASPA.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
32		II.9	Nutzungsentschädigung Raumnutzung durch VHS	Die möglichen Nutzungsentschädigungen entstehen zum Großteil im Rahmen der Erwachsenenbildung und damit im Auftrag des RTK.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
33		II.9	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren	Hallenbenutzungsgebühren i.H. von 445 T€ bei vertiebarem Personalaufwand möglich.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
34	Alle		Sensibilisierung Personal Energieverbrauchskosten (analog Haushaltsenergiekosten)	Dient der Einsparung von Energieaufwand. Die Umsetzung der Maßnahme wird geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								
35	Alle		Überprüfung bestehender zukünftiger Vereinbarungen und Verträge	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 bereits begonnen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.								

Anlage 2: Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Lfd. Nr.	Abw. Nr.	Zust. Ausw. Nr.	Produktbereich	Produkt	Produkt-Nr.	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	100	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	91	15	Kreisausschuss	Zuweisungen an Gemeinden (Zuschüsse für Stadt- und Gemeindejubiläen)	2.000	Pro Jubiläumsjahr 0,5 €	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
2	104	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	92	13	Kreistag	Förderung Fraktionsarbeit in Reg. Planungsversammlung (hessenweites Gremium)	5.000	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit in der Reg. Planungsversammlung (hessenweites Gremium)	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
3	104	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	92	13	Kreistag	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen	60.000	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
4	104	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	92	13	Kreistag	Zuschüsse zu den Personalkosten Fraktionsassistenten der Kreistagsfraktionen (KT-Beschluss vom 06.02.18)	295.000	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit. Indirekte vertragliche Verpflichtung aus den Arbeitsverhältnissen der Fraktionsassistenten gemäß Kreistagsbeschluss.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
5	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000	Benötigte Mittel zur Aufrechterhaltung der partnerschaftlichen Beziehungen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
6	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	15	Kreisorgane	Zuweisungen und Zuschüsse Präventionsmaßnahmen des RTK Präventionspreis Beschluss Präventionsrat 16.10.2018	8.000	Laufendes Projekt, notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung, Präventionsprojekte, davon 3 T€ RTK-Präventionspreis.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
7	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane/KOM	Erstellung des Jahrbuchs (Ansatz 29,5 € / J., Erträge Verkauf 15 T€)	14.500	Jahrbuch dient der Repräsentation von RTK nach außen und innen; zeigt Einsatz des RTK für Menschen und Landkreis	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
8	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	Fairtrade (Gesamtansatz im HSK-Plan: 23.940 €) KT 02.05.2012	2.940	Mittel für Veranstaltungen, Info, Projekte etc. Der RTK betreibt seit 10 Jahren Fairtrade, ein Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
9	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	Mitgliedsbeitrag Rhein/Main/Fair e.V. (1.060€) (Gesamtansatz: 6.060€)	1.060	Über den Verein erfolgt die Vernetzung und Koordinierung der überregionalen Fairtradeaktivitäten. Ein Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab- / Aufw.	zust.	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
10	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 93	13	Kreisorgane/ KOM	5.000	Weiterungsvertrag Projekt GoDonu / Stadt Marburg für die Jahre 2025 und 2026. Vertrag unterzeichnet am 2.10.2024 von L und 1 KB. Die Regelungen gelten bis zur vollständigen Abwicklung des Projektes (inklusive Aufbewahrungsfristen). Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
11	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 97	13	COBT	130.000	Mitgliedsbeiträge Hess. und Deutscher Landkreistag	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
12	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 97	13	COBT	23.500	1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
13	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 97	13	COBT	6.000	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle KA-Beschluss 22.11.84;	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
14	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 97	13	COBT	8.500	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Abw. Nr.	Zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt-FB Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
15	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 97 13	CO/BT	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., KT 28.03.1990	75	Zweck ist die Pflege der Beziehung zwischen der Bevölkerung und der Polizei zur Gewährleistung des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses. Über diese Mitgliedschaft unterstützt der RTK zudem den "Weissen Ring". Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum jeweiligen Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
16	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 97 13	CO/BT	Mitgliedsbeitrag Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e.V., KA-Beschluss vom Dezember 2009	24	Der Verein bringt durch vielseitige Informationsveranstaltungen u. Transfer die Energiewende im Kreisgebiet voran.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
17	113	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 07 13	CO/BT	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	1.100	KA 19.01.2015, Kündigung lt. Verbandssatzung des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd nicht vorgesehen. Nur Auflösung des ZV möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
18	118	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S 41 13	Revision	Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	150	Unabhängbare Mitgliedschaft zur Vernetzung der Revisionen, zum Wissenstransfer und für vergünstigte Fortbildungen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
19	127	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 94 13	Frauen/Gleichstellung	Aufwendungen Sachausgaben (Veranstaltungen, u.a. internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt.)	5.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
20	127	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 94 13	Frauen/Gleichstellung	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung. Die Rezerifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.	6.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
21	127	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 94 13	Frauen/Gleichstellung	Sonstige Sachausgaben, u.a. für den Internationalen Frauentag, den Girls Day,den Tag gegen Gewalt: Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	3.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
22	127	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 94 13	Frauen/Gleichstellung	Förderprogramm „GfK- Gleichstellung im Kreis“	4.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
23	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 10 13	Innere Verwaltung	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus	420	Nicht zwingend notwendig. Eine Kündigung der Mitgliedschaft sollte aus sozialen Gesichtspunkten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Austritt per schriftlicher Erklärung gegenüber Vorstand zum Jahresende möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Lfd. Nr.	Ab-Nr. Sd-Vertrag	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
											2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028
24	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 10 13	Innere Verwaltung	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin	Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	850 3.800	Notwendige Mitgliedschaft. Als Mitglied haben wir Zugriff auf rechtliche Gutachten und Fachartikeln zum Sozialwesen. Notwendige Mitgliedschaft um zügig Gutachten zu rechtlichen Fragestellungen im Bereich Jugendhilfe zu erhalten. Ausserdem Zugriff auf die Datenbank des DJJ mit allen relevanten Urteilen, Beschlüssen sowie zu Kommentaren zum Jugend- und Familienrecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									
25	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 10 13	Innere Verwaltung					Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									
26	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 10 13	Innere Verwaltung	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAGE) KT: 09.06.2020		550	Notwendige Mitgliedschaft. Koordiniert und vernetzt Aktivitäten der Gesundheitsförderung und Prävention, entwickelt dazu Ideen und Konzepte, veranstaltet landesweite Fachtagungen und Fortbildungen für Multiplikatoren, erstellt Dokumentationen, Handreichungen und Arbeitshilfen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									
27	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2 10 13	Innere Verwaltung			400	Das Netzwerk tritt dafür ein, dass die Gesundheitsförderung tatsächlich im Alltag der Menschen ankommt und versteht sich als kommunales Sprachrohr auf der Bundesebene für die kompetente Gestaltung einer lebensweltlichen Gesundheitsförderung durch integrierte Handlungsansätze und bürgerschaftliches Engagement. Es umfasst 92 Mitgliedsgemeinschaften mit über 24 Millionen Einwohnern. Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									
28	145	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1 12 13	Organisation u. Zentrale Dienste	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Carleiden) (KA-Beschluss 13.11.2017; 06.04.2019)		60.000	Vertrag wurde am 01.04.24 um 3 Jahre verlängert. Nur außerordentliche Kündigung möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									
29	150	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1 13 11	Personalmanagement	Personalaufwendungen/Lohnkosten		122.000	Wegfall nicht darstellbar. Arbeitgeberaktivität wurde stark nachlassen. Kündigung Vertrag mit KTY zum 31.12. möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									
30	159	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1 16 13	IT	Mitgliedsbeitrag GDI Südhessen		12.000	Notwendige Mitgliedschaft zur Nutzung der Geodaten-Infrastruktur Südhessen. Zusammenschluss südheissischer Kommunen zur Veröffentlichung der Geodaten (z.B. kommunale Bauleitplanung) gemäß europäische Inspire Richtlinie.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.									

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus ffd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Prod. FB Nr. (Uppr.)	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
31	172	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 71	allg. Ordnungsangelegenheiten	Aufwand für ehrenamtlich Tätige Bereich Jagd / KA-Beschluss vom 18.07.2016	6.800	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Jagdaufseher, Aufgabenerledigung für den RTK, Wegfall wäre kontraproduktiv und unwirtschaftlich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
32	203	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Kreisausbildungskonzept (Gesamtsatz: 125 T€). Für die Organisation der Lehrgänge erfolgt der Aufwand aufgrund von Vereinbarungen mit den Vereinen. Die Verpflegungskosten werden hierüber refinanziert, bei Stornierung des Ansatzes werden die Zuschüsse anderweitig zweckverwendet.	15.000	Kreis ist nicht verpflichtet, während Kreisganztagsfortbildungen Verpflegung zu gewähren. Ohne gemeinschaftl. Verpflegung, enormer organisatorischer Aufwand für die KAB, KBM und FD III.3.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
33	203	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige: 50 T€ Gesamtsatz: 90 T€ - FuPRAVO - Aufwandsentschädigung (AE) Kreisbilder (KAB) Aufstockung HLFSS-rezählte KA und kreisangehörige Lehrgänge. Höhe 10 T€/Unterzeineinheit angelehnt an HLFSS -AE Teilnehmer (TN) Aufstocken HLFSS-rezählte TN und kreisangehörige Lehrgänge. Höhe 7.50 €/Tag angelehnt an HLFSS	50.000	Abweichung vom Konzept an HLFSS da Ungleichbehandlung TN kreisangeh. vs. HLFSS-Lehrgänge. Kreisangehörige könnten nicht mehr stattfinden, da keine Zahlung an Kreisausbilder mehr möglich. Hiervon betroffen wären die dringend benötigten Ausbildungen im Bereich Motorfahrsaga, Vegetationsbrandbekämpfung, CBRN, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Führungskräfteausbildung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
34	203	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Versicherungen und Beiträge (Zuschüsse für Kreisfeuerwehrverbände Untertaunus/Rheingau)	2.560	Unterstützung der beiden Kreisfeuerverbände, die Mittel würden für die Finanzierung von Anschaffungen und laufenden Betrieb genutzt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
35	203	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss DRK für zusätzlichen Betreuungszug (Gesamtsatz 70 T€, Vorjahr 30 T€)	7.000	Zuschuss für DRK, Vom Land werden zwei Betreuungszüge pro Landkreis gefördert, DRK hält für den RTK eine zusätzliche Komponente vor, die sie ohne Landeszuschüsse betreibt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
36	203	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtsatz 70 T€, Vorjahr 30 T€) Zuschüsse für Kreisjugendfeuerwehren (Notfallsorge)	6.000	Kreisjugendfeuerwehren und die Notfallsorgengruppe haben die Mittel für die Finanzierung von Anschaffungen und ihres laufenden Betriebs genutzt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
37	203	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtsatz 70 T€, Vorjahr 30 T€) Zuschüsse für Jugendfeuerwehren (Zelllager, Fahrten und Materialien)	37.000	Durch Kostenbeteiligungen des RTK an den Freizeitaktivitäten der Jugendfeuerwehren werden die Teilnahmegebühren günstiger. Für Kinder finanziell schwächer Familien wird Teilnahme erschwert.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
38	203	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3 741	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtsatz 70 T€, Vorjahr 30 T€) Zuschuss für Kats-Einheiten	20.000	Stärkung der HJOrgs im Kats, anteilige Bezuschussung im Bereich "Dienst- und Schutzkleidung" da Landesförderung nicht ansatzweise ausreichend. Begründung siehe BEP 6.11.1.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Lfd. Nr.	Abz. Nr.	Abz. Nr.	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
39	219	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	4	310 13	Sonstige Schulische Aufgaben	Anschaffung von CO2-Flaschen für die Trinkwasserspender in Schulen (gem. KT-Beschluss). Gesamtansatz: 5.230.980 €	60.000	Lfd. Sicherstellung des Bedarfs an gesprudeltem Trinkwasser an den Schulen, Fortbildungsangebote für Mitglieder ca. 20 % günstiger als für Nichtmitglieder. Da regelmäßige Inanspruchnahme im ganzen Haus, sollte die Mitgliedschaft bestehen bleiben.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
40	219	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	4	310 15	Sonstige Schulische Aufgaben	Mitgliedsbeitrag VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	300		Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
41	219	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	310 15	Sonstige Schulische Aufgaben	Anteil Ii.S. Hessencampus 50 140T€ Kooperationsvereinbarung zwischen Land Hessen und RTK gem. KA-Beschluss vom 07.07.2014 (Gesamtansatz: 5.230.380 €)	50.000	Rein freiwillige Leistung. Bildungsberatung für erwachsene Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen und jeder Herkunft	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
42	219	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	310 15	Sonstige Schulische Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (gewaltpräventive Maßnahmen) KT Beschluss vom 14.11.00	14.000	Die Schulen erhalten diese Mittel, um eigenständig ein für sie passendes Präventionskonzept entwickeln zu können. Erfolgreiche Präventionsarbeit soll zu einer nachhaltigen Verbesserung des Schulklimas sowie zu einem besseren Miteinander aller Beteiligten führen, entsprechende Gewaltpräventionsprogramme setzen daher früh an und haben u.a. die Stärkung der Persönlichkeit von Schüler/-innen, die Verbesserung der Selbstreflexion sowie den Ausbau von Konfliktfähigkeit zum Ziel.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
43	219	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	310 15	Sonstige Schulische Aufgaben	Kostenfreie Hygieneartikel an Schulen KT 27.09.22: 10T€ Gesamtansatz: 1.180.990,00 €	10.000	Rein freiwillige Leistung	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
44	250	SBS	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	2	314 13	Kultur- und Vereinsförderung	Zuwendungen an Vereinsübungen	6.000	Rein freiwillige Leistung bei Vereinsübungen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
45	250	SBS	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314 13	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeiträge Kultur-Initiative Rhein-Main (Beitritt durch KA-Beschluss v. 22.12.1999)	60	Kein Vorteil in einer weiteren Mitgliedschaft, seitdem Wiesbaden und der Landkreis im Kulturfonds und in der Kulturregion Mitglied sind. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden. Das Bürgerkonsortium der Brönserburg hat gerade öffentlichkeitswirksam eine große Förderzusage erhalten – es wäre jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt um auszutreten. Kündigung jederzeit mit Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
46	250	SBS	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314 13	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Verein "Rheingauer Museum" (Brönserburg)	150		Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Lfd. Nr.	Abw. Nr.	Zust. Aus- / Sel- / Schuss	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produkt-Nr. (FB-Üppig)	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
											2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
47	260	SBS	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	13	Leseförderung Druckkosten und Layout Broschüre (Öffentlichkeitsarbeit)	10.000	Unabhängbare Mittel für das Kreisweite Lesefest.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
48	260	245	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	13	Netzwerk Leseförderung KT-Beschluss 08.02.2020/	3.000	Unabhängbare Mittel für das Kreisweite Lesefest.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
49	260	SBS	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	13	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	17.300	Unabhängbare Mitgliedschaft, Überregionale Vernetzung und Projekte (z.B. Museumsführer) im Rhein/Maingebiet u.a. in Sachen Kultur, Wirtschaft und Tourismus. Kündigung möglich am 30.6. zum jeweiligen Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
50	260	SBS	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	13	Kulturfonds Mitgliedsbeitrag Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises hat in seiner Sitzung am 09.12.24 dem unbefristeten Beitritt des RTK zur Kulturfonds Rhein-Main GmbH als Gesellschafter zugestimmt	300.000	Aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Teilgkeiten des Kulturfonds sollte der RTK Gesellschafter werden. Solange der Beiricht noch nicht vollzogen ist, kann die freiwillige Leistung noch zurückgenommen werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
51	260	245	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	13	Kulturfonds Mitgliedsbeitrag Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises hat in seiner Sitzung am 09.12.24 dem unbefristeten Beitritt des RTK zur Kulturfonds Rhein-Main GmbH als Gesellschafter zugestimmt	30.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
52	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	15	Zuweisungen an Jugendmusikschulen KT-Beschluss 16.12.98)	27.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
53	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	15	Zuweisung Folk Club Taunusstein und Kultur für Kurze	500	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
54	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	15	Zuweisung für Sängerkreisvorstände, KT-Beschluss 16.12.1998)	6.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
55	260	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	314	15	Zuweisung Kinderchöre KT Beschluss 16.12.98	12.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Lfd. Nr.	Ab- / Aufw. Nr.	zust. Aus- / Aufw. Nr.	Produktbereich	Produkt-Nr. (FB)	Produkt-Nr. (UK)	Produkt-Nr. (UP)	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
56	268	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	317	13		Volkshochschule	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	30.000	Unabhängige Mitgliedschaft Der Kreis ist verpflichtet, den Trägern VHS durch finanzielle Unterstützung in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben nach dem derzeit gültigen Hess. Weiterbildungsgesetz im Bereich der Erwachsenenbildung zu erfüllen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
57	276	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15		Verwaltung Soziales	Zusch. Verhütungsmittelfonds	10.000	Kosten für Verhütungsmittel werden im Rahmen der Regelsätze nicht ausreichend berücksichtigt. Betroffene greifen auf billige und weniger sichere Verhütungsmittel zurück oder verzichten auf Verhütung. Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
58	276	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15		Verwaltung Soziales	Zusch. Vereinsarbeit Bereich Altenhilfe Vdk-Kreisverbände	500	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
59	276	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15		Verwaltung Soziales	Zusch. Vereinsarbeit Bereich Altenhilfe, Bd. d. Vertriebenen	500	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
60	276	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15		Verwaltung Soziales	Zuschüsse "Die Tafel" (Idstein 17.392 €, Elfville 5.216 €, OerWi: 17.392 €)	40.000	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
61	276	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15		Verwaltung Soziales	Zuschüsse Förderung Stellen Intervention- und Beratungsstelle gegen Häusliche Gewalt der Caritas KA- Beschluss vom 04.10.2021	75.000	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
62	283	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	212			Kompetenzzentrum Pflege (Altersplanung)	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Gedächtnistraining e.V.	90	Notwendige Mitgliedschaft zur Bereitstellung von Informations- und Schulungsmaterial für Senioren-Clubs. Kündigung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							
63	283	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	212	15		Kompetenzzentrum Pflege (Altersplanung)	Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen 70.000 €, Förderprogramm "Rat und Tat kreisweit" gem. KA-Beschluss vom 07.07.2014)	70.000	aktuell Quartiersentwicklungen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gefördert. Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.							

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Abw. Nr.	Zust. Ausw. Nr.	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
64	283	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	212 15	Kompensationszentrum in Pflege (Altersplanung)	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz, §§ 45c, 45d SGB XI) Pausale Heidenrod 17,75 T€ Seniorenfreizeite Oe-Wi (3 T€) ASB (Idsteiner Land und UT (5 T€))	25.750	Kompensationsfinanzierung mit der Pflegeversicherung für Betreuungsdienste zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen gem. § 45c und § 45d SGB XI. Bei Wegfall droht Einstellung der notwendigen Angebote.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
65	296	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	22 15	Jobcenterangelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kofinanzierung an VHS für Projekt Qualifizierte Ausbildungsbegeleitung im Betrieb und Berufsschule (QuABBS))	34.500	Laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall gegenüber VHS nicht darstellbar	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
66	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	23 13	Flüchtlingsdienst und Migration	Kostenlose Verteilung Hygieneartikel an Unterkünften (Gesamtansatz: 3.775 Mio €)	2.000	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
67	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Komm MITI - Philipp-Kraft-Stiftung - (Gesamtansatz 13,5 T€) Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	5.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
68	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Langzeitperspektiven in der Extremismusprävention - (Gesamtansatz 13,5 T€) Rumi im Puls - Projekte Integrationsstrategie	1.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
69	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Natur gemeinsam erleben - Naturpark Rheingau-Taunus-Kreis (Gesamtansatz 13,5 T€) Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
70	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Vorstellungen mit Fachdiensten zur Kofinanzierung (Gesamtansatz 13,5 T€) Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	750	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
71	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Interkulturelles Theaterprojekt - RTK (Gesamtansatz 13,5 T€) Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	1.750	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
72	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Integratives Sportprojekt - RTK (Gesamtansatz 13,5 T€) Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	2.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
73	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 13	Vielfalt und Integration	Durchführung der interkulturellen Woche - RTK (Gesamtansatz 13,5 T€)	2.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
74	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234 15	Vielfalt und Integration	*Teilnahme an der Gesellschaft im RTK - Frauen im interkulturellen Kontext (Gesamtansatz: 51 T€) AWO Rheingau-Taunus; endet zum 31.05.2025	5.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab- und Zuschuss-Nr.	Produktbereich	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag		2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
75	305	HFWD Soziale Leistungen	5 234 15	Vielfalt und Integration	"Projekt Perspektiven und Teilhabe für Frauen mit Migrationsgeschichte" (Gesamtansatz: 51 T€) AWO Rheingau-Taunus; geplanter Beginn 01.06.2025	13.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
76	305	HFWD Soziale Leistungen	5 234 15	Vielfalt und Integration	InTeA (Integration durch Anschluss und Abschluss): Intensivklassen an den Berufshilfen Unter-Taunus und Rheingau - (Gesamtansatz: 51 T€) Einrichtung durch das Hessische Kultusministerium 2016, Seiten-einstiege/innen, die über keine oder geringe Deutschkenntnisse verfügen - junge Flüchtlinge, Spätaussiedler, sozialpäd. Begleitung durch VHS	13.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
77	305	HFWD Soziale Leistungen	5 234 15	Vielfalt und Integration	Kolfinanzierung für 7 DeutschALL-Folgekurse für 2025 der VHS nach 01.09.2025 Übernahme der Förderung durch AMF; VHS-Programm endet am 31.08.2025 (Gesamtansatz: 51 T€)	7.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
78	305	HFWD Soziale Leistungen	5 234 15	Vielfalt und Integration	Mittelresonanzierung für Sprachkurse anderer Träger; keine Anmeldung für 2025; entfällt (Gesamtansatz: 51 T€)	2.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
79	305	HFWD Soziale Leistungen	5 234 15	Vielfalt und Integration	Förderung für Leihkindermädchen für die Station und Gemeinden im Kreis, noch keine Verträge geschlossen (Gesamtansatz: 51 T€)	10.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerfüllung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
80	327	JSG Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 24 15	Jugendförderung Maßnahmen	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Beratungsstelle Wildwasser e.V.)	64.100	Vertrag vom 25.04.2025, Kündigungsfrist 6 Monate zum Quartalsende. Verein ist Fachberatungsstelle für Opfer sexuellen Missbrauchs, bei Wegfall/Kürzung droht Einstellung des Angebots.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
81	331	JSG Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 241 13	Vormundschafsauftrag	Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaf, KA Beschluss v. 26.10.2020	250	Unabhängige Mitgliedschaft, Es findet ein bundesweiter Netzwerkaustausch statt. Rechtliche Änderungen und gerichtliche Entscheidungen werden zur Verfügung gestellt. Verbilligte Seminare/ Fortbildungen, Kü. wäre unwirtschaftlich, zum Ende eines Kalenderjahrs mit einmaliger Frist.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										
82	335	JSG Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 242 17	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. V. E. - BEP P. erhalten Erhöhung durch KT: 38 T€ Gesamtansatz: 39.257.000 € KT-Beschluss vom 14.12.21	38.000	Freiwillige Leistung: KT beschloss die BEP Pauschale des Landes von 100 €, um 100 € Kreismittel zu erhöhen. Einstellung nur bei Satzungsänderung möglich. Stichlag für Zahlung sind die Voraussetzungen am 01.03., Änderung der Satzung bis zu diesem Zeitpunkt nicht umsetzbar, denkbar frühestens ab 2026	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.										

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab-Setzung	Zust.-Ausweis	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
83	345	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 244 13	Projekte Jugendhilfe	Projekt Stärkung Präventionsketten Hessen (KT Beschluss v. 27.09.22) Restfinanzierungsantrag Förderrmittel : 34,1€ (Vj. 48 T€)	6.000	Laufendes Projekt, Landesförderung mit Restfinanzierung bis 31.12.25	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
84	345	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 244 13	Projekte Jugendhilfe	ESF Brücken in die Eigenständigkeit 2024=80 T€ J. 60 T€ Förderung	0	Maßnahme Beendet	Der KT nimmt Kenntnis								
85	345	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 244 15	Projekte Jugendhilfe	Kita Eintrag, KT-Beschluss 27.09.2022	50.000	Freiwillige Leistungen, laufendes Präventionsprojekt Abbau von Einstiegshürden in eine Kita-Betreuung vor allem in GU's.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
86	345	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 244 15	Projekte Jugendhilfe	Ansatz Demokratie Leben 156 T€ (Vj.178 T€) J. Förderrmittel: 152 T€ (Vj. 172 T€)	4.000	Aufbau von Netzwerkstrukturen und Durchführung von Projekten zum Abbau von Rassismus, Demokratie u. Menschenfeindlichkeit, Geringer Restfinanzierungsanteil des RTK.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
87	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 25 17	Jugendhilfe	Zuschuss Geburtshaus Idstein, KA Beschluss 26.10.2020 und Beschluss des KT vom 27.09.2022	10.000	Freiwillige Leistung, Zuschuss zur Sicherstellung der Hebammenversorgung und Erhaltung des Geburtshauses in Idstein. Bei Wegfall/Kürzung droht Einstellung des Angebots.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
88	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 25 13	Jugendhilfe	Ersatzung Kinderschutzbeauftragter an Kinderschutzbund Rheingau Vertrag mit Kinderschutzbund, 07.07.2003.	6.000	Freiwillige Leistung, Kündigung 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
89	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 25 13	Jugendhilfe	Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau	1.000	Aus Sicht der Jugendhilfe ist eine Mitgliedschaft nicht erforderlich, es ergeben sich keine weiteren Leistungen des Kinderschutzbundes. Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
90	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2 25 13	Jugendhilfe	Inanspruchnahme Rechte / Dienste (Einführung eines Jugendtaxis)	0	Maßnahme Beendet	Der KT nimmt Kenntnis								
91	374	JSG	PB 07 Gesundheitssdienste	2 27 13	Gesundheitsangelegenheiten	Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE	100	Baustein der bestehenden Hygieneverordnung. Ziel ist die Senkung des Auftretens von nosokomialen Infektionen, insbesondere von resistenten Erregern durch Entwicklung von standardisierten Vorgehen beim Auftreten der Erreger. Mitgliedschaft und Mitarbeit sind sehr wichtig um immer auf dem neuesten Stand zu sein und zur Sicherheit der Bürger beizutragen. Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus Hd. Verwaltungstätigkeit				
Lfd. Nr.	Ab- Seite	Zust. Aus- schus- s	Produkt- bereich	Prod. FB	ukgr. Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planausatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschluss- vorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
92	374	JSG	PB 07 Gesundheit sienste	2	27	13	Gesundheitsangelegenheiten	Mitgliedsbeitrag DL Vereinigung des Gas- und Wasserfaches	250	Notwendige Mitgliedschaft, Die Umweltingenieur des RTK beziehen über diese aktuelle Richtlinien und Informationen, die für die Bearbeitung im Rahmen von Bauarbeiten und regelmäßigen Gebäudekontrollen jeglicher Art zur Ausführung der Trinkwasser-verordnung benötigen. Weitere Vergünstigungen für den Dienstbetrieb, erforderlichen Fachzei-tungen, Regelwerke, Fachbücher, Fachveranstaltungen; Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							
93	374	JSG	PB 07 Gesundheit sienste	2	27	15	Gesundheitsangelegenheiten	RTK: Förderprogramm Gesundheit"MVZ"	100.000	Zuwendungen im Gesund-heitsbereich im RTK sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/ Kürzung wäre nicht sachgerecht: Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger durch mangelnde ärztliche Versorgung, Verschiebung der Termine, Teilnahme durch ständiges Mitglied Frau Solt an regionaler Gesundheits-konferenz und der damit zusammenhängenden Zuwendungen im Gesundheitsbereich und für Hospzvereine im RTK sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							
94	374	JSG	PB 07 Gesundheit sienste	2	27	15	Gesundheitsangelegenheiten	Kostenersatzung an LHW; Gesundheits-sage-konferenz	2.600	Teilnahme durch ständiges Mitglied Frau Solt an regionaler Gesundheits-konferenz und der damit zusammenhängenden Zuwendungen im Gesundheitsbereich und für Hospzvereine im RTK sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							
95	374	JSG	PB 07 Gesundheit sienste	2	27	15	Gesundheitsangelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche: u.a. Zuwendungen für Hospzvereine	8.000	Zuwendungen im Gesundheitsbereich und für Hospzvereine im RTK sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							
96	385	SBS/UMTK	PB 08 Sportförder- ung	2	312	13	Rheingau-Stadion	Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion; Vertrag v. 10.07.1984 zwischen Stadt Geisenheim und dem ehem Rheingaukreis, Vereinbarung ohne festgelegte Kündigungsfrist	115.500	Vertrag sieht keine Kündigung vor, zudem Wegfall der Nutzung für den Schulsport	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							
97	385	SBS/UMTK	PB 08 Sportförder- ung	2	312	15	Sportförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche, (Förderung Übungsleiter gem. KT-Beschluss 22.02.2019)	170.000	Förderung von Sportstätten und allgemeine Sportförde-rung sind zwar freiwillig, stehen aber auch unter dem Aspekt des Staatsziels Sport im Einklang mit der finan-ziellen Leistungsfähigkeit des RTK. Die Streichung von Mitteln im Sportbereich hat dramatische gesamtge-sellschaftliche Konsequenzen, da die Förderung von ehrenamtlichen Übungs-leitern, Sportveranstaltungen, vereinseigenem Sportstätten-bau, Zuschüsse für Jubiläen und die Zukunft Vereinsarbeit entfallen..	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							
98	385	SBS/UMTK	PB 08 Sportförder- ung	2	312	15	Sportförderung	Zusch. Sportvereine Jubiläen, Ehrungen/Sportplatz	25.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.							

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelefflus aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab- / Aufw. Nr.	zust. Aus- / Aufw. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
99	385	SBS/UMTK	PB 08 Räumliche Planung u. Entwicklung	2	312 15 Sportförderung	Zuschüsse Sportveranstaltungen	10.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
100	385	SBS/UMTK	PB 08 Räumliche Planung u. Entwicklung	2	312 15 Sportförderung	Zuschüsse vereinsorganisierter Sportstättenbau	35.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
101	385	SBS/UMTK	PB 08 Räumliche Planung u. Entwicklung	2	312 15 Sportförderung	Zukunft Vereinsarbeit	15.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
102	392	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	323 13 DSL und IVM	Leistungen, Umsetzung Einzelmaßnahmen: Untersuchung Verlängerung S 2, Machbarkeitsuntersuchung Radverkehrsverbund.	36.000	Bis 2030 laufendes Projekt/Konzept Wegfall wäre nicht sichergestellt. Mittelskürzung durch Einstellung Pendlerapp bereits erfolgt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
103	392	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	323 13 DSL und IVM	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	50.000	Dauerhaftes Projekt der Breitbandstrategie des RTK	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
104	392	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	323 13 DSL und IVM	Gigabitregion FRM GmbH, jährliche finanzielle Beteiligung (Beschluss KT vom 11.05.2021)	92.200	Wegfall nicht darstellbar, da Beitritt Gigabitregion in 07/21 und dauerhaftes Projekt der Breitbandstrategie des RTK. Austritt mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende eines geraden Kalenderjahres möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
105	392	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	323 15 DSL und IVM	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige (IVM) (Beschluss KT vom 08.09.2008)	24.100	IVM erbringt wichtige, konzeptionelle Leistungen für den RTK (Weg zur Schule, Mobilitätskonzept, Mobilitätsplan, etc.). Austritt mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende des Kalenderjahres möglich..	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
106	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13 Kreisentwicklung	Beitrag Nassauische Touristikbahn e.V.	120	Die NTB ist Inhaberin des Infrastrukturschlussvertrags für die Aartalbahn und damit wichtiger Partner für die Reaktivierung der Aartalbahn: Kündigung jederzeit mit Frist von 6 Wochen zum Ende des Kalenderjahres möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
107	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13 Kreisentwicklung	Beitrag Streuobststroute im Nassauer Land e.V.	260	Der Verein pflegt und schützt die regionale Kulturlandschaft. Kündigung jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erziehbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab- und Aufschlus	zust.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
108	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Beitrag Limesstraße (470 €)	470	Es besteht keine Mitgliedschaft.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
109	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Mitgliedschaft im Fluglärmschutzverein Rhein-Main	2.000	Wir haben in der Fluglärmschutzverein ein Stimmrecht, von dem wir auch regelmäßig Gebrauch machen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
110	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Mitgliedsbeitrag Verein Freunde Bundesgartenschau 2029, (gem. KA vom 15.02.2016)	150	Mitgliedschaft ist notwendig, da wir zum Welterbe gehören und damit Mitveranstalter von der BUGA 2029 sein werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
111	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Maßnahmen des LK gegen Bahn- und Fluglärm	2.300	In 2026 kommt es aufgrund Sanierungsarbeiten an der Rheinbahnstrecke zu erheblichen Lärmbelastungen, hierfür werden die Mittel vorbereitend benötigt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
112	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Veranstaltungen Bürgerbeteiligung	0	Maßnahme Beendet	Der KT nimmt Kenntnis								
113	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Instandhaltung Aarlabahn) KT:11.07.23	10.000	Zur Instandhaltung der Strecke notwendig.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
114	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Umsetzung Masterplan demographischer Wandel Demografiapreis	10.000	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
115	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Umsetzung Masterplan demographischer Wandel Zukunft Dorfmitte	50.000	Zuschüsse zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Förderung u. Erhalts des dörflichen Lebens, der dörflichen Attraktivität und des örtlichen Bürgerengagements dienen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
116	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie	0	Maßnahme Beendet	Der KT nimmt Kenntnis								
117	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Verbandsumlage Zweckverband Rheingau	101.000	Der Zweckverband Rheingau entwickelt den Regionalpark Rheingau, begleitet den Stadtbau und fördert die Regionalentwicklung. Die Kürzung der Mitgliedschaft ist nur aus wichtigem Grund und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
118	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Umweltbildung an Schulen und regionale Vernetzung	1.500	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								
119	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung	5.000	Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit für Wirtschaftsförderung mittels professioneller Zusammenarbeit, regelmäßigen Treffen mit fachlichem Input und Stakeholder-Treffen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Lfd. Nr.	Ab. Selbsteinsch.	Zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt-Nr. u. FB	Produkt-Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
120	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Instandhaltung Aartalbahn	10.000	Notwendige Instandhaltungsmittel für die Reaktivierung der Aartalbahn	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
121	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlung an Zweckverband)	17.000	Bestehende vertragliche Bindung. Die Kreise und Kommunen der BUGA zu finanzieren die BUGA zu einem kleinen Anteil mit. Ein Ausstieg des Kreises würde die Durchführung der BUGA massiv in Gefahr bringen. Die geplanten Ausstellungsflächen in Rudesheim könnten nicht realisiert werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
122	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Verbandsumlagen Zweckverband Wellerbe Oberes Mittelhail	5.000	Austritt nicht darstellbar wg. Durchführung BuGa, siehe lfd. Nr. 120	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
123	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Weilkulturelle Mittelhail und Limes	5.000	Laufende ehrenamtliche Projekte, z.B. das Römerfest in Taunusstein-Orten, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
124	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Reg. Entwicklungskonzept	20.000	Laufende Projekte Sachkosten Tourismusförderung, Regio Genuss, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
125	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus (Förderung lokaler Projekte der ländlichen Entwickl. (Leaderregion) (KA-Beschluss v. 29.05.2007)	43.750	RTK und Kommunen sind über die Lokale Entwicklungsstrategie ggü. dem Land Hessen Verpflichtungen eingegangen Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese sind wesentliche Finanzierungsquelle des Vereins ohne den das Einwerben von Fördermitteln in Höhe von 4 Mio. € bis 2027 nicht möglich ist. Bei Streichung der Mittel kann das Regionalmanagement nicht mehr finanziert werden und die Anforderungen aus dem Fördermittelbescheid werden nicht einhalten.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
126	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 13	Kreisentwicklung	Zuweisung an LPV RT e.V. (Landschaftspflegeverband)	13.200	Maßnahmen zum Erhalt und Pflege der Natur und Kulturlandschaft des RTK bereits laufendes, gefördertes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht. Ansatz ist die Basis für Einwerben von Fördermitteln in Millionenhöhe	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								
127	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Kreisentwicklung	Zuschuss Netzwerk Wohnen, Kostenfreie Grundberatung barrierefreies Wohnen und altersgerechtes Umbauen, Förderung lfd 2023 aus	20.000	Fortsetzung laufendes Projekt aus dem Sozialbereich mit zahlreichen kreisangehörige Kommunen, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-sansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschlge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus Id. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Abw. Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	FB Nr.	Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Plansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
128	396	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938 15	Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain	6.000	U.a. Beratung/Information zu europäischen Förderprogrammen, Leistung müsste ansonsten woanders bezogen werden. Wichtiger Bestandteil beim Konzept der Fördermittelanträge.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								2028
129	408	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	3	34 13	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	500	Freiwillige Leistung resultiert aus hess. Denkmalschutzgesetz, wichtige Leistungsschau	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
130	425	UMTK	PB 12 Verkehrsmittelen und -anlagen, ÖPNV	4	332 13	Kreisstraßen	1.500	Förderung der genannten Veranstaltungen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
131	433	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	4	322 15	Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus	275.000	Ein Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres mit einjähriger Kündigungsfrist austreten. Austritt wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
132	433	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	4	322 15	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche: Ausweisung Naturschutzgebiete kleiner 5 ha	1.000	§ 44 (5) Hess. Naturschutzgesetz. Im Falle des Antrags auf Ausweisung eines Naturschutzgebietes müssen ad hoc Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflegepläne erstellt werden. Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
133	433	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	4	322 15	Förderung des Artenschutzes (KABeschluss vom 30.03.1994)	4.000	Freiwillige Leistung. Mittel für Notfallsets Amphibienschutzzaun und Schutzzaun nach Wolfsangriff für Schafe Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
134	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsfor-derung	4	934 13	Umsetzung Wirtschaftsforerungsstrategie (KT 14.12.2023)	50.000	Unabhängbare Mittel zur Umsetzung der zukünftigen Wirtschaftsförderungsstrategie des RTK mit den Handlungsfeldern: Gewerbetreiben, Wirtschaftsförderung als One-Stop-Agency/Lobby, Verbesserung der Außenkommunikation, Fachkräftesicherung. Ohne diese Mittel ist z.B. keine Ausrichtung von Berufsmessen (z.B. Pflege, Gastro etc.) mehr möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
135	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsfor-derung	4	934 15	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen, Kooperationsvertrag mit BfF e. V. vom 12.09.2013;	30.000	Laufendes Projekt, zur Beratung von Frauen in Qualifikationsfragen, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht. Kündigung bis 31.10. zum Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab Seite	zusl. Ausschuss	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produkt-Nr. Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
136	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	770	Die "Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen" vermarktet regionale Anbieter, wie z. B. Landwirte mit eigenen Produkten aus dem RTK in verschiedenen Publikationen u. Broschüren. Der Austritt ist nur zum Jahresabschluss und muss unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich erklärt werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
137	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	Wirtschaftsförderung	Kostenbeiträge EXNA zur Förderung von Existenzgründern	66.500	Der RTK ist Gesellschafter der Exma GmbH und zahlt für die Existenzgründungsberatung einen Zuschuss (notwendiger Maßnahmen-Träger des JC) Austritt aus GmbH nur aus wichtigen Grund.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								

Anlage 2: Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (echte freiwillige Leistungen) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelzufluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab. Nr.	zuerst. Ausweis	Produktbereich	Produkt-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028
138	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaft im Verein EXINA e.V.	100	Um eine Existenzgründungsberatung zu ermöglichen, beteiligt sich der RTK an der Gesellschaft EXINA und dem Verein. Austritt zum 31.12. bis zum 30.09. möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
139	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019) Tourismuskoodinator KT 24.05.2022).	75.000	laufendes Projekt. Vertrag läuft bis Ende 2025 ohne Sonderkündigungsrecht	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
140	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service	75.000	Mitgliedschaft, der Verein vermarktet den Unterraum touristisch KT Beschluss v. 28.10.2019. Kündigung der Mitgliedschaft 6 Monate vor Jahresende möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
141	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020)	25.000	Ohne entsprechendes Mittel ist die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes nicht möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
142	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Kosten Bündnis für den Mittelstand	0	Maßnahme Beendet	Der KT nimmt Kenntnis								
143	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	0	Maßnahme Beendet	Der KT nimmt Kenntnis								
144	448	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	934	13	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Standortmarketing Frankfurt/Rheinmain (FRM)	48.000	Weltweite Vermarktung von Gewerbeflächen RTK. Kürzung/Wegfall durch Austritt wäre nicht sachgerecht. Jeder Gesellschafter kann durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von zwölf (12) Monaten mit Wirkung auf das Ende eines Kalenderjahres austreten.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
145	155	HFWD Finanzwirtschaft	PB 16 Finanzwirtschaft	14	13	Finanzmanagement	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter (80 €),	80	Nichtwendige Mitgliedschaft: - Aktuelle und wichtige Informationen für Kasse und Vollstreckung - Vergünstigte Fortbildungen für Kassenbedienstete - Kostenlose Fachzeitschrift für Kommunalkassenkassen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.								
Summe bezifferbare Konsolidierungsmaßnahmen (echte freiwillige Leistungen) :							3.675.759											
Gesamt ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand)							479.286.150											
Anteil echte freiwillige Leistungen							0,77%											
Mitgliedsbeiträge/Gesellschafter-Zweckverbandsumlage							1.143.709,00 €											
Sachaufwand							1.028.540,00 €											
Zuschüsse							1.503.510,00 €											
Summe :							3.675.759,00 €											

Anlage 3 Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab- Seite	zust. Aus- schluss	Produkt- bereich	F B	Port uktr Nr. Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschluss- vorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	20.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel, Der RTK ist gemäß § 18 Hess. Archivgesetz vom Oktober 2022 verpflichtet ein Kreisarchiv im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit selbst oder gemeinschaftlich zu unterhalten.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssinnsatzes.								
2	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane/Behördenbeauftragte	6.000	Mit der Benennung von ehrenamt. Behindertenbeauftragten wird auch der Forderung des HessBGG nach Wahrung der Interessen u. Umsetzung der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung entsprochen. Weigert nicht denselben. Freiwillige Leistung mit pflichtigen Charakter	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssinnsatzes.								
3	268	HFWD JUMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	4	317	13	Volkshochschule	300.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel Der Kreis ist verpflichtet, den Trägerverein VHS durch finanzielle Unterstützung in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben nach dem derzeit gültigen Hess. Weiterbildungsgesetz im Bereich der Erwachsenenbildung zu erfüllen. Zuschuss wurde seit über 20 Jahren nicht angepasst, Kürzung wäre daher nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssinnsatzes.								
4	219	SBS	PB 03 Schulträger aufgaben	2	310	15	Sonstige Schulische Aufgaben	480.000	Objektive Pflichtleistungen im Rahmen des Ganztagsangebots Höhe und Umfang disponibel, Ab 2026 sukzessive ab 1. Klasse Ganztagsbetreuung verpflichtend. Bestehende Strukturen sollen/müssen weiter ausgebaut werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssinnsatzes.								
5	289	JSG	5	5	212	13	Kompetenz- zentrum Pflege	5.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel Zuschüsse an Seniorenclubs / Gruppen zu Jubiläen etc. Offene Altenhilfe nach § 71 SGB XII Danach ist der RTK verpflichtet, ein Mindestmaß an Beratung und offenen Hilfsangeboten für ältere Menschen zu gewährleisten.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltssinnsatzes.								

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Anlage 3 Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung				Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab. Selekt.	zust. Ausschuss	Produktbereich	Funktion	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
6	296	JSG	5	5	22	13		Jobcenterangelegenheiten	Schuldenberatungsstelle Projob	265.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel gemäß § 16 a SGB II +Verenbarung Land	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.					
7	327	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	24	17		Zuschüsse an Vereine und Verbände, nach § 11 SGB VIII beschlossenen von KT am 02.11.2021 (Gesamtansatz 80 T€)	1.500	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Sollvorschrift) Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Es gibt vom KT beschlossene Förderlinie, Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						
8	327	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	24	17		Zuschüsse an den Ring polit. Jugend nach § 11 SGB VIII (Gesamtansatz 80 T€)	5.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Sollvorschrift) Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						
9	327	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	24	17		Aufwendungen für Jugend+gruppenarbeit (Kinder und Jugendmobilität), Jugendkarte (Juleica) § anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen (Gesamtansatz 80 T€)	5.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Sollvorschrift) Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						
10	327	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	24	17		Zuschüsse für Erziehungsmaßnahmen, nach § 11 SGB VIII beschlossenen von KT am 02.11.2021 (Gesamtansatz 80 T€)	66.000	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Sollvorschrift) Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Es gibt vom KT beschlossene Förderlinie,Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						
11	327	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	24	17		Zuschüsse zur Schulung von Jdgruppenleitern nach § 74 SGB VIII Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände und anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen (Gesamtansatz 80 T€)	2.500	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Sollvorschrift) Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Es gibt vom KT beschlossene Förderlinie,Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						
12	345	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	244	15		schulaktiv gemäß SGB VIII, § 13 vhs, 01.07.2022-30.06.2025, Vertrag vhs, 01.07.2022-30.06.2025	132.000	Objektive Pflichtleistungen,laufendes Prävention-projekt :Vermeidung von Schulabsintenz und Betreuung schulabsintzter Kinder und Jugendlichen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						
13	345	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	244	15		Projekt Zukunft gemäß SGB VIII, § 13 Kooperation Jobcenter RTK, Jugendhilfe und Projob, Maßnahmenzeitraum: 01.10.2024-30.09.2025	38.000	Objektive Pflichtleistungen, laufendes Präventionsprojekt mit dem Schulabgänger init dem JC in Ausbildung gebracht werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltss-mnsatzes.						

Anlage 3 Produktbezogene, Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel) HSK 2025										Erzielbare Ergebnisverbesserung					Verbesserung Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Lfd. Nr.	Ab. Sel. Nr.	zust. Aus-schuss	Produkt-bereich	F B	ord uktgr. Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschluss-vorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
14	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	25	13	Jugendhilfe	Umsetzung frühe Hilfen Netzwerkarbeit Frühe Hilfen (20 T€) Ausbildung GfK (4 T€) Elterncafé Idstein (4,5 T€), Sprechstunde Frühe H. in Arzt-praxen, Förderung Teil D (35 T€), offene Treffs, Förder. Teil A (23 T€), Niedrigschw. Einsatz GfK (30 T€) Programm Babyloren Wi und LM, KT- Beschluss v. 02.11.21 (60 T€) Hebko, KT-Beschl. 27.09.22 (37 T€) J. Fördermittel 116 T€	87.500	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Solivorschritt), nach SGB VIII § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und Gesetz zu Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) § 1 Abs 4 S2 und ff., Zudem Landesförderung,...	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-s-mnsatzes.							
15	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	25	div.	Jugendhilfe	4.500.000	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	Seit 10.06.2021 Pflichtaufgabe § 13 a SGB VIII: Umfang disponibel. Derzeit Angebote in 18 von 30 Grundschulen, jeweils Erweiterung um 6 Grundschulen in 2023 und 2024.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-s-mnsatzes.							
16	354	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	25	13	Jugendhilfe	38.000	Hebammenkoordination (Hebko) KT-Beschl. 27.09.22	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Solivorschritt), Baustein der frühen Hilfen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-s-mnsatzes.							
17	359	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	251	17	Jugendbildungs-werk	60.000	Aufwendungen für Veranstaltungen (z.B. Bildungsfahrten/-reisen z.B. Bundestag Berlin etc.)	Objektive Pflichtleistungen, Höhe und Umfang disponibel (Solivorschritt), Bildungsveran-staltungen für Jugendliche, laufende Maßnahmen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushalt-s-mnsatzes.							
Summe objektive Pflichtleistungen:								6.011.500										

Anlage 4: Ertragsbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (mögliche Erhöhung Kreisumlage(Gebühren) HSK 2025

Lfd. Nr.	Ab Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	FB	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung					Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus ffd.			
											2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
1	118	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	S	41	2	Prüfgebühren	561.500	Höheres Gebührenaufkommen Gebührenerhöhung erst ab 2027 möglich	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
2	155	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	1	14	2	Gebühren der Vollstreckungsstelle	580.000	geplante Erhöhung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
3	172	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	71	2	allg. Ordnungsangelegenheiten	277.000	Gebührenmehraufkommen, Gebührenerhöhung 2024 erfolgt, Mehraufkommen Bußgelder. Teilweise werden Gebühren direkt an das Land abgeführt	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
4	177	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	73	2	Ausländerbehörde	300.000	Keine Gebührenerhöhung des RTK, Ukrainische Flüchtlinge sind gebührenbefreit.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
5	181	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	4	72	2	Wasser/ Abwasser	57.000	geplante Verringerung des Aufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
6	185	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	750	2	allg. Verkehrsangelegenheiten	15.000	Gebührenerhöhung nur in sehr geringen Umfang möglich	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
7	189	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	751	2	Zulassungsangelegenheiten	6.250.000	Keine Verrechnung mehr mit Aufwand, daher entsprechende Aufwandsveränderung bei Pos.13.Keine Gebührenerhöhung des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
8	194	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	752	2	Führerscheinangelegenheiten	590.000	Planung höheres Gebührenaufkommen, größtenteils keine Gebührenerhöhung des RTK.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
9	199	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	4	77	2	Verbraucher- schutz/ Veterinärwesen	94.000	Anpassung nur für Verwaltungsgebühren (geringer Anteil) möglich, Rest keine Gebührenerhöhung des RTK.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
10	204	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	2	Brand- / Katastrophenschutz	40.000	Geplantes Mehraufkommen Gebührenerhöhung wird geprüft und neue Gebührenerhöhung in 2025	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
11	208	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	742	2	Rettungsdienst	3.039.000	Anpassung in 2024 erfolgt. Für 2025 geplantes Mehraufkommen und Gebührenerhöhung	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
12	212	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	744	2	Brandmeldeempfangszentrale	150.000	Anpassung wurde in 2024 geprüft. Erhöhung nicht angemessen. Erneute Prüfung in 2025	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
13	257	HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	316	1	Medienzentrum	300	Mögliche Gebühren-erhöhungen haben kaum finanzielle Auswirkungen	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Anlage 4: Ertragsbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (mögliche Erhöhung Kreisumlage/Gebühren) HSK 2025

Anlage 4: Ertragsbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (mögliche Erhöhung Kreisumlage/Gebühren) HSK 2025														Erzielbare Ergebnisverbesserung				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd.			
Lfd. Nr.	Abzettel-Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	FB	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
14	292	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	216	2	Hilfe z. Lebensunterhalt	Gebühren/ Bußgelder	1.100	Gebührenerhöhung hat kaum finanzielle Auswirkungen	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
15	296	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	22	2	Jobcenterangelegenheiten	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	Keine Gebührenhöhe des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
16	305	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	23	9	Migration	Unterbringungsgebührensatzung	6.306.000	Anpassung erfolgt im 1. Hj-25	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
17	315	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	2	246	2	Unterhaltsvorschlüssen	Bußgelder, Verwarnungen	3.000	Keine Gebührenhöhe des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
18	335	JSG/ HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	242	6	wirtschaftliche Jugendhilfe	Kostenbeitrag Kindertagespflege	850.000	Gebührenerhöhung zuletzt in 2022 und 2023 erfolgt. Anpassung wird regelmäßig geprüft.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
19	335	JSG/ HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	242	2	wirtschaftliche Jugendhilfe	Bußgelder, Verwarnungen	1.000	Keine Gebührenhöhe des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
20	350	JSG/ HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	245	2	Betreuungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen, Registrierungen	2.500	Keine Gebührenhöhe des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
21	374	JSG/ HFWD	PB 07 Gesundheitsdienstleistungen	2	27	2	Gesundheitsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	185.500	Verringerung des Gebührenaufkommens. Keine Gebührenerhöhung des RTK, Gebührenerhöhung ist aber teilweise im Rahmen der Vorgaben des Landes Hessen möglich (Aktualisierung der Vorgaben erfolgen in der 1. Jahreshälfte 2025).	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
22	408	HFWD	PB 10 Bauen und Wohnen	3	34	2	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Baugenehmigungsgebühren u.a.	1.492.000	Die Gebühren sind teilweise schon über den Vorgaben des Ministeriums. Mit rückläufiger Bautätigkeit wird gerechnet, desweiteren werden gebührenpflichtige Antragsverfahren entfallen.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
23	433	HFWD	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	4	322	2	Naturschutz	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen	42.000	Keine Gebührenhöhe des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										
24	441	HFWD	PB 14 Umweltschutz	4	320	2	Umweltschutzmaßnahmen	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen	3.100	Keine Gebührenhöhe des RTK	Der Kreistag nimmt Kenntnis.										

Anlage 4: Ertragsbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge (mögliche Erhöhung Kreisumlage/Gebühren) HSK 2025																			
Lfd. Nr.	Ab Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	FB	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2025	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag	Erzielbare Ergebnisverbesserung				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus ffd.				
											2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
25	456	HFWD	PB 16 Finanzwirtschaft	1	81 05		Erhöhung des Kreisumlagesatzes Der RTK plant derzeit einen Hebesatz von 57,56 %. (Kreisumlage: 33,26 % Schulumlage: 24,32 %)	116.722.320	Je 1 % Erhöhung Mehrerlöse i.H. von rd. 3,5 Mio. € Ab 0,5 % Erhöhung Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Erhöhung der Kreisumlage unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen möglich.	Der Kreistag nimmt Kenntnis.									
Summe Gebührenansätze:								137.563.320											

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit				
Regierungsbezirk:		Darmstadt	Schlüsselnummer:	
Gemeinde:			Kreisfreie Stadt	
Landkreis:		Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	
Einwohnerzahl am:				
31.12.2023		189.918		
31.12.2022		189.614		
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
		2025	2023	
		-€-	-€-	
Erträge		461.080.350,00	403.142.257,72	
Aufwendungen		485.422.700,00	402.020.881,52	
Saldo		-24.342.350,00	1.121.376,20	
außerordentliches Ergebnis				
Erträge			235.818,94	
Aufwendungen			165,87	
Saldo			235.653,07	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-24.342.350,00	1.357.029,27	
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+	452.288.970,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	381.699.930,07	
Saldo		-12.931.300,00	12.626.872,71	
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+	8.238.231,28	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	39.747.090,28	
Saldo		-29.688.090,00	-31.508.859,00	
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+	32.604.497,46	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	13.048.076,56	
Saldo		11.817.000,00	19.556.420,90	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-30.802.390,00	674.434,61	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-40.990.384,21	7.318.227,76	
Nachrichtlich				
Rechnerische Neuverschuldung				
Kernhaushalt		Haushaltsjahr	2025	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			-€-	
Insgesamt			46.153.850,00	
			-152.000,00	
			46.001.850,00	

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“ erfolgte.

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 Planwertes bzw. Rückwärtseingebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist		
2018	2.762.070,00	13.455.433,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	4.664.840,00	10.479.143,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	3.592.520,00	12.682.008,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	23.520,00	5.482.180,46	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	18.250,00	860.603,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**

18.11.2024	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

©

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025				Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-e-	-24.342.350,00		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-128,17 0,00
		ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		33.176.678,85		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	33.176.678,85 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		0,00		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025		7.645.208,39			142.954.298,21 5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025		0,00		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	10.266.000,00 0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.468.400,00 0,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022			Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	
5.2 Bestand an Eigenkapital		142.954.298,21			-162,19 0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024		10.266.000,00			
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		110.468.400,00			
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		-30.802.390,00			
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025		-12.931.300,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025		14.042.400,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		4.602.850,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025		774.160,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		0,00			
Nichtpflicht: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			#DV/01	Summe und Status	45,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			#DV/01	Vorliegende Auswertung prüft/zielt das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024				Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
			1.189.392,58		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
- € -					Indikatorwert	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	1.121.376,20	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Gepoltes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.			
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	38.984.702,65	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	0,00	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.		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	6.399.007,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	6.399.007,43	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	144.311.327,48	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		Bestand an Eigenkapital	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023		Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	115.071.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	362.168,68			Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	12.626.721,71				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	8.445.226,56				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	4.602.850,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	783.923,53				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023		50,00			Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	80,00 50,00

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

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	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
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	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
Jahr					
2025	33,26 v.H.	0,00 v.H.	24,32 v.H.	11,343 v.H.	1,02 v.H.
2024	31,76 v.H.	v.H.	21,77 v.H.	11,150 v.H.	1,06 v.H.
2023	29,08 v.H.	v.H.	20,44 v.H.	10,189 v.H.	1,02 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro
2024	v.H.	v.H.	v.H.	0,00 v.H.		Euro
2023	v.H.	v.H.	v.H.	0,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	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:

Spielapparatsteuer

Zweitwohnungssteuer

Kurbbeitrag

Tourismusbbeitrag

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Jagdsteuer

Fischereisteuer

Pferdesteuer

Getränkesteuer

Nein

Nein

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Hundesteuer

Gaststättenerlaubnissteuer

Bitte auswählen

Nein

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt						
2023		2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.918,45	66.000,00	127.300,00	127.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.933.346,92	10.880.390,00	20.018.660,00	20.018.660,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.393.543,25	8.370.170,00	9.056.260,00	9.056.260,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	165.668.360,12	179.348.610,00	202.010.690,00	214.375.360,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	119.801.006,80	132.868.810,00	142.809.070,00	151.506.140,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.617.542,48	89.311.160,00	83.370.980,00	88.446.730,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.312.159,55	9.554.360,00	7.006.700,00	7.006.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.488.092,40	6.695.820,00	444.870,00	444.870,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	402.389.969,97	437.095.320,00	468.884.740,00	490.982.020,00
11		Personalaufwendungen	54.518.882,68	61.716.900,00	76.330.900,00	80.979.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.979.108,84	2.583.600,00	2.860.420,00	3.034.620,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.489.496,32	78.404.500,00	89.850.870,00	93.684.630,00
14	66	Abschreibungen	14.268.166,50	19.529.440,00	18.249.590,00	14.522.960,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.276.275,87	24.767.680,00	25.135.020,00	26.665.740,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.696.031,00	48.301.140,00	52.117.960,00	54.223.530,00
17	72	Transferaufwendungen	183.642.490,02	204.471.450,00	224.658.140,00	238.339.820,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.783,83	46.130,00	49.390,00	52.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.895.235,06	439.820.840,00	489.252.290,00	511.503.150,00
20		Verwaltungsergebnis	3.494.734,91	-2.725.520,00	-20.367.550,00	-20.521.130,00
21	56,57	Finanzerträge	752.287,75	480.320,00	477.400,00	477.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.125.646,46	4.684.200,00	7.355.950,00	8.375.450,00
23		Finanzergebnis	-2.373.358,71	-4.203.880,00	-6.878.550,00	-7.888.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	403.142.257,72	437.575.640,00	469.362.140,00	491.459.420,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	402.020.881,52	444.505.040,00	466.608.240,00	519.878.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.121.376,20	-6.929.400,00	-27.246.100,00	-28.419.180,00
27	59	Außerordentliche Erträge	235.818,94	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	165,87	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	235.653,07	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.357.029,27	-6.929.400,00	-27.246.100,00	-28.419.180,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.						
Nachrichtlich						
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-6.300.000,00		
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen													
Position		Konten		Bezeichnung									
2023				2024		2025		2026		2027		2028	
Vorläufiges Rechnungsergebnis				Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		185.668.360,12	179.348.610,00	202.010.690,00	206.050.900,00	210.171.920,00	214.375.360,00				
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		97.321.904,55	106.445.310,00	116.722.320,00	119.056.770,00	121.437.910,00	123.766.670,00				
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		68.346.455,57	72.903.300,00	85.288.370,00	86.994.130,00	88.734.010,00	90.508.690,00				
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		86.617.542,48	89.311.160,00	81.528.710,00	83.370.980,00	86.179.940,00	88.446.730,00				
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		57.912.665,00	58.431.430,00	60.358.900,00	61.566.080,00	63.720.890,00	65.313.910,00				
		Sonstige Erträge		28.704.877,48	30.879.730,00	21.169.810,00	21.804.900,00	22.459.050,00	23.132.820,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen		43.696.031,00	48.301.140,00	51.096.040,00	52.117.960,00	53.160.320,00	54.223.530,00				
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		4.024.739,00	4.193.220,00	4.215.640,00	4.299.950,00	4.385.950,00	4.473.670,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73543	LVV-Umlage (Produktgruppe 1601)		39.671.292,00	44.107.920,00	46.880.400,00	47.818.010,00	48.774.370,00	49.749.860,00				
	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.125.646,46	4.684.200,00	6.136.550,00	7.355.950,00	7.957.760,00	8.375.450,00				
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		684.639,12	1.210.000,00	1.748.550,00	1.688.320,00	1.716.430,00	1.651.790,00				
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		2.441.007,34	3.474.200,00	4.388.000,00	5.667.630,00	6.241.330,00	6.723.660,00				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fp-I-Jahr	Fp-I-Jahr	Fp-I-Jahr
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.326.802,78	427.996.780,00	452.288.970,00	462.355.440,00	473.569.690,00	484.452.720,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.699.930,07	424.812.800,00	465.220.270,00	478.237.700,00	491.665.580,00	505.278.070,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.626.872,71	3.183.980,00	-12.931.300,00	-15.882.260,00	-18.095.890,00	-20.825.350,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.135.711,95	5.075.600,00	9.286.700,00	7.096.390,00	4.498.050,00	3.818.240,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusselzuweisungen	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	785.523,53	774.160,00	774.160,00	829.160,00	893.810,00	893.810,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	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	200,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.319,33	84.700,00	102.270,00	73.850,00	74.150,00	66.570,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	102.319,33	84.700,00	102.270,00	73.850,00	74.150,00	66.570,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.238.231,28	5.160.300,00	10.908.970,00	7.170.240,00	4.572.200,00	3.894.810,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.030.673,65	20.500,00	601.080,00	678.940,00	20.500,00	7.165.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.872.255,21	22.739.000,00	29.876.580,00	31.628.380,00	16.652.850,00	15.207.500,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.732.682,48	11.902.910,00	9.968.900,00	8.305.180,00	4.642.080,00	3.042.080,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	111.478,94	0,00	150.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.747.080,28	34.662.410,00	40.597.060,00	40.752.500,00	21.455.430,00	25.555.080,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.508.859,00	-29.502.110,00	-29.688.090,00	-33.582.260,00	-16.883.230,00	-21.670.270,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-18.881.986,29	-26.318.130,00	-42.619.390,00	-49.464.520,00	-34.978.120,00	-42.485.620,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.604.497,46	30.276.270,00	30.462.250,00	34.411.420,00	17.777.040,00	22.564.080,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.048.076,56	19.032.850,00	18.845.250,00	16.859.860,00	15.117.990,00	13.588.660,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.139.742,28	14.430.000,00	14.042.400,00	12.257.010,00	10.515.140,00	8.985.810,00
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	19.556.420,90	11.243.420,00	11.817.000,00	17.551.560,00	2.669.050,00	8.975.420,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	674.434,61	-15.074.710,00	-30.832.390,00	-31.912.960,00	-32.320.070,00	-33.520.200,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	96.784.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	96.935.903,38	0,00	10.266.000,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	10.266.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-151.896,96	0,00	-10.266.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.795.680,11	7.318.228,00	78.005,79	-40.990.384,31	-72.903.344,31	-105.223.414,31
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	522.547,65	-15.074.710,00	-41.168.390,00	-31.912.960,00	-32.320.070,00	-33.520.200,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.318.227,76	-7.756.482,00	-40.890.384,21	-72.903.344,31	-105.223.414,31	-138.743.614,31

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Erklärungen	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	132.119.543,00
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	10.266.000,00
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	283.000,00
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	0,00
	142.668.543,00
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son	110.468.400,00
€	253.136.943,00

€	30.462.250,00
€	0,00

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	14.042.400,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	152.000,00
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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	148.539.393,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	131.000,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	148.670.393,00

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	80.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	40.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

€	105.865.550,00
€	-40.990.384,21

		Haushaltsjahr 2025									
		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	3.311.860,00 €	17,44 €	33.455.139,91 €	176,16 €	30.549.170,00 €	33.548.419,03 €	160,85 €	33.548.419,03 €	176,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	12.810.200,00 €	67,45 €	12.810.200,00 €	67,45 €	18.480.740,00 €	23.106.961,77 €	97,31 €	23.106.961,77 €	121,67 €	
3	Schulträgeraufgaben	94.472.850,00 €	497,44 €	94.472.850,00 €	497,44 €	69.986.190,00 €	9.446.172,75 €	368,51 €	9.446.172,75 €	49,74 €	
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	861.330,00 €	984.214,79 €	4,54 €	984.214,79 €	5,18 €	
5	Soziale Leistungen	147.435.900,00 €	776,31 €	147.435.900,00 €	776,31 €	210.880.800,00 €	218.524.677,02 €	1.110,38 €	218.524.677,02 €	1.150,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.492.470,00 €	86,84 €	21.295.324,21 €	112,13 €	65.111.270,00 €	70.228.869,91 €	342,84 €	70.228.869,91 €	369,79 €	
7	Gesundheitsdienste	1.857.170,00 €	9,78 €	2.889.615,70 €	15,22 €	9.555.340,00 €	11.368.737,93 €	50,31 €	11.368.737,93 €	59,86 €	
8	Sportförderung	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	620.240,00 €	2.385.355,57 €	3,27 €	2.385.355,57 €	12,56 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	0,53 €	101.000,00 €	0,53 €	1.334.180,00 €	1.486.029,48 €	7,03 €	1.486.029,48 €	7,82 €	
10	Bauen und Wohnen	1.558.720,00 €	8,21 €	1.667.595,20 €	8,78 €	3.619.600,00 €	4.932.053,53 €	19,06 €	4.932.053,53 €	25,97 €	
11	Ver- und Entsorgung	91.020,00 €	0,48 €	91.020,00 €	0,48 €	65.070,00 €	106.556,53 €	0,34 €	106.556,53 €	0,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.101.480,00 €	5,80 €	11.757.626,42 €	61,91 €	19.297.210,00 €	1.961.426.483,00 €	101,61 €	1.961.426.483,00 €	10.327,75 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	69.500,00 €	0,37 €	69.500,00 €	0,37 €	1.323.600,00 €	1.648.133,23 €	6,97 €	1.648.133,23 €	8,68 €	
14	Umweltschutz	6.620,00 €	0,03 €	6.620,00 €	0,03 €	336.210,00 €	597.715,97 €	1,77 €	597.715,97 €	3,15 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383.420,00 €	389.654,45 €	2,02 €	389.654,45 €	2,05 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.762.960,00 €	957,06 €	186.000.960,00 €	979,38 €	53.018.330,00 €	53.036.484,57 €	279,16 €	53.036.484,57 €	279,26 €	
Gesamtsumme		461.080.350,00 €	2.427,79 €	512.061.951,44 €	2.696,23 €	485.422.700,00 €	2.393.216.519,53 €	2.555,96 €	2.393.216.519,53 €	12.601,31 €	

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.

Haushaltsvorjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	innere Verwaltung	3.041.190,00 €	16,01 €	27.965.302,83 €	147,25 €	26.052.990,00 €	28.263.661,94 €	137,18 €	148,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.593.850,00 €	50,52 €	9.593.850,00 €	50,52 €	13.631.470,00 €	17.496.596,38 €	71,78 €	92,13 €
3	Schulträgeraufgaben	82.970.540,00 €	436,88 €	82.970.540,00 €	436,88 €	61.391.070,00 €	83.004.155,83 €	323,25 €	437,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	882.120,00 €	987.624,92 €	4,64 €	5,20 €
5	Soziale Leistungen	150.441.620,00 €	792,14 €	150.441.620,00 €	792,14 €	201.082.300,00 €	208.037.680,32 €	1.058,78 €	1.095,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.240.780,00 €	85,51 €	20.583.783,89 €	108,38 €	59.311.020,00 €	63.087.968,35 €	312,30 €	332,19 €
7	Gesundheitsdienste	2.599.610,00 €	13,69 €	3.537.573,66 €	18,63 €	9.598.480,00 €	10.901.489,26 €	50,54 €	57,40 €
8	Sportförderung	790,00 €	0,00 €	790,00 €	0,00 €	613.740,00 €	2.165.289,40 €	3,23 €	11,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.270,00 €	0,53 €	101.270,00 €	0,53 €	1.508.130,00 €	1.635.194,85 €	7,94 €	8,61 €
10	Bauen und Wohnen	2.077.040,00 €	10,94 €	2.183.176,40 €	11,50 €	3.328.280,00 €	4.496.159,17 €	17,52 €	23,67 €
11	Ver- und Entsorgung	98.500,00 €	0,52 €	98.500,00 €	0,52 €	71.950,00 €	91.793,50 €	0,38 €	0,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.129.670,00 €	5,95 €	11.169.767,10 €	58,81 €	18.621.200,00 €	18.872.977,86 €	98,05 €	99,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.000,00 €	0,36 €	68.000,00 €	0,36 €	1.169.500,00 €	1.464.136,53 €	6,16 €	7,71 €
14	Umweltschutz	7.060,00 €	0,04 €	7.060,00 €	0,04 €	280.140,00 €	543.801,29 €	1,48 €	2,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.330,00 €	508.201,50 €	2,44 €	2,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.197.720,00 €	890,90 €	172.417.220,00 €	907,85 €	46.499.340,00 €	28.263.661,94 €	244,84 €	148,82 €

Gesamtsumme	437.575.640,00 €	2.304,02 €	481.146.453,88 €	2.533,44 €	444.505.040,00 €	2.340,51 €	469.820.393,04 €	2.473,81 €

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

Haushaltsplan 2023									
Haushaltsvorvorjahr									
2023									
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen			
		ordentliche Erträge				pro Einwohner			
absolut vor ILV		absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	innere Verwaltung	4.167.760,30 €	21,95 €	25.096.489,37 €	132,14 €	23.886.795,53 €	25.895.762,30 €	125,77 €	136,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.407.013,00 €	49,53 €	9.407.013,00 €	49,53 €	11.966.728,21 €	15.108.245,06 €	63,01 €	79,55 €
3	Schulträgeraufgaben	78.384.490,23 €	412,73 €	78.384.490,23 €	412,73 €	58.188.352,39 €	78.493.528,46 €	306,39 €	413,30 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.263,16 €	0,04 €	8.263,16 €	0,04 €	840.088,07 €	931.328,88 €	4,42 €	4,90 €
5	Soziale Leistungen	132.391.819,02 €	697,10 €	132.391.819,02 €	697,10 €	174.231.402,47 €	179.907.295,10 €	917,40 €	947,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.738.999,65 €	72,34 €	16.973.637,90 €	89,37 €	53.457.014,06 €	56.696.912,12 €	281,47 €	298,53 €
7	Gesundheitsdienste	1.909.432,71 €	10,05 €	2.653.999,33 €	13,97 €	4.315.622,60 €	5.418.741,36 €	22,72 €	28,53 €
8	Sportförderung	35.091,37 €	0,18 €	35.091,37 €	0,18 €	502.560,43 €	2.021.173,22 €	2,65 €	10,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	353.681,04 €	1,86 €	353.681,04 €	1,86 €	1.097.264,32 €	1.195.670,52 €	5,78 €	6,30 €
10	Bauen und Wohnen	1.680.978,71 €	8,85 €	1.780.596,71 €	9,38 €	3.003.006,11 €	3.953.494,84 €	15,81 €	20,82 €
11	Ver- und Entsorgung	88.523,86 €	0,47 €	88.523,86 €	0,47 €	52.147,03 €	73.618,68 €	0,27 €	0,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.133.576,58 €	5,97 €	12.646.728,14 €	66,59 €	20.870.505,88 €	21.115.873,87 €	109,89 €	111,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	66.025,48 €	0,35 €	66.025,48 €	0,35 €	1.079.771,54 €	1.312.702,65 €	5,69 €	6,91 €
14	Umweltschutz	11.109,13 €	0,06 €	11.109,13 €	0,06 €	241.872,98 €	458.307,77 €	1,27 €	2,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.132,03 €	0,01 €	1.132,03 €	0,01 €	422.256,89 €	450.857,51 €	2,22 €	2,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.764.361,45 €	841,23 €	162.141.122,92 €	853,74 €	47.865.513,01 €	47.884.834,15 €	252,03 €	252,13 €
Gesamtsumme		403.142.257,72 €	2.122,72 €	442.039.722,69 €	2.327,53 €	402.020.881,52 €	440.918.346,49 €	2.116,81 €	2.321,62 €

Seite 8

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.

Druck am 10.03.2025

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 Verwaltungsverstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsbesetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 80.000.000 €				
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres 78.008 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres 10.266.000 €				
Differenz 10.187.994 €				
Januar		38.700.000 €	38.800.000 €	- 100.000 €
Februar		38.700.000 €	38.800.000 €	- 100.000 €
März		35.300.000 €	37.800.000 €	- 2.500.000 €
April		38.500.000 €	37.800.000 €	700.000 €
Mai		38.200.000 €	37.500.000 €	700.000 €
Juni		38.700.000 €	38.400.000 €	300.000 €
Juli		38.500.000 €	37.900.000 €	600.000 €
August		37.300.000 €	38.800.000 €	- 1.500.000 €
September		37.300.000 €	38.800.000 €	- 1.500.000 €
Oktober		38.500.000 €	39.400.000 €	- 900.000 €
November		38.100.000 €	41.700.000 €	- 3.600.000 €
Dezember		39.600.000 €	42.800.000 €	- 3.200.000 €
Summe		452.300.000 €	465.200.000 €	- 12.900.000 €
Werte gemäß Haushaltsplan				
Differenz 11.036 €				
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf 3.600.000 €				
23.087.994 €				

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2024	2023	2022
davon für		10.266.000,00 €	2.569.738,00 €	-
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemichtung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	-	-	-
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemichtung wird in Anspruch genommen am:	-	-	-
Zwischenfinanzierung Investitionen	von	-	-	-
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		15.191.240,00 €	-	-
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-	-	-
		7.494.575,00 €	-	-
		("echter" Liquiditätskredit aus Vorjahren)		

3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltsplanung	2025	12.031.300,00 €
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		13.268.240,00 €
verbleibender Saldo		28.199.540,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		4.602.850,00 €
Differenz		30.802.390,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		40.597.080,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
	Planzahl		
Vorjahr	2024		bis als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	2023		bis als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	2022		bis als positiven Betrag eintragen
Summe		1.146.781.258,00 €	
Durchschnitt		382.260.419,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		7.645.208,39 €	
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		10.187.994,21 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt		nein	
nachrichtlich:			
Haushaltsjahr			
2024		60.000.000,00 €	
2024		19.730.000,00 €	
Hochstbetrag Liquiditätskredite			
höchste Inanspruchnahme			



Jahresabschluss 2023

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023									
	31.12.2023			VJ 2022			31.12.2023		
	€	€	%	€	€	%	€	€	%
AKTIVA									
1 Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	736.703,28			757					
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.357.946,67			4.604					
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	109.651.218,59			108.202					
1.2.2 Bauen einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	219.197.056,95			209.050					
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.705.381,46			25.359					
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.096.392,52			1.153					
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.742.024,78			11.862					
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.182.700,32			16.922					
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	21.680.265,70			21.680					
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.042.052,00			2.104					
1.3.3 Beteiligungen	134.695,40			135					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit einem Beteiligungsverhältnis	457.884,12			500					
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.773.599,24			1.662					
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	79.744,83			87					
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen									
1.4.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsförderungsmaßnahmen	26.168.241,29		4,6%	26.168					
1.4.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	84.340.834,98		14,7%	84.341					
1.4.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	516.172.501,04		90,1%	488.418					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		14					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsförderungsmaßnahmen	28.289.812,75			30.314					
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.199.707,98			493					
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.046.467,37			0					
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	885.896,41			1.304					
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.804.990,36			6.535					
2.3 Flüssige Mittel									
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsförderungsmaßnahmen	40.226.874,87		7,0%	38.546					
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	7.318.227,76		1,3%	6.796					
2.3.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	47.545.102,63		8,3%	45.456					
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten									
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.1.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.459.294,55		1,7%	8.502					
3.2 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.2.1 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.3.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.4 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.4.1 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.2 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.5 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.9 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.10 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.11 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.12 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.13 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.14 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.15 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.16 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.17 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.18 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.19 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.20 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.21 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.22 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.23 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.24 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.25 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.26 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.27 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.28 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.29 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.30 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.31 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.32 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.33 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.34 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.35 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.36 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.37 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.38 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.39 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.40 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.41 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.42 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.43 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.44 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.45 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.46 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.47 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.48 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.49 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.50 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.51 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.52 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.53 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.54 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.55 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.56 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.57 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.58 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.59 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.60 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.61 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.62 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.63 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.64 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.65 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.66 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.67 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.68 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.69 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.70 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.71 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.72 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.73 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.74 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.75 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.76 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.77 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.78 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.79 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.80 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.81 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.82 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.83 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.84 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.85 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.86 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.87 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.88 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.89 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.90 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.91 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.92 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.93 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.94 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.95 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.96 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.97 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.98 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.99 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.100 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.101 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.102 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.103 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.104 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.105 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.106 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.107 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.108 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.109 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.111 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.112 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.113 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.114 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.115 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.116 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.117 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.118 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.119 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.120 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.121 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.122 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.123 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.124 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.125 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.126 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
3.5.127 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.128 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									
3.5.129 Sonstige Verbindlichkeiten									
3.5.130 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
3.5.131 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben									
3.5.132 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen									

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnisrechnung						
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023						
Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.090,50	-16.000,00	-175.918,45	159.918,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.631.157,95	-9.206.400,00	-9.933.346,92	726.946,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.987.825,58	-5.723.550,00	-5.393.543,25	-330.006,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-149.236.640,25	-165.671.330,00	-165.668.360,12	-2.969,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.982.189,04	-129.143.600,00	-119.801.006,80	-9.342.593,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.641.143,79	-86.733.300,00	-86.617.542,48	-115.757,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.798.836,73	-9.702.270,00	-9.312.159,55	-390.110,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.488.848,71	-3.380.710,00	-5.488.092,40	2.107.382,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-351.780.732,55	-409.577.160,00	-402.389.969,97	-7.187.190,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.007.967,24	56.287.370,00	54.518.882,68	1.768.487,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.228.569,75	2.410.900,00	3.979.108,84	-1.568.208,84
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.949.543,30	72.675.889,81	72.489.496,32	186.393,49
14	66	Abschreibungen	12.727.358,25	13.028.360,00	14.268.166,50	-1.239.806,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.052.061,93	26.076.370,00	26.276.275,87	-199.905,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.935.514,00	43.697.240,00	43.696.031,00	1.209,00
17	72	Transferaufwendungen	161.453.052,50	195.949.930,00	183.642.490,02	12.307.439,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.713,70	25.470,00	24.783,83	686,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	348.381.780,67	410.151.529,81	398.895.235,06	11.256.294,75
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.398.951,88	574.369,81	-3.494.734,91	4.069.104,72
21	56, 57	Finanzerträge	-465.995,61	-461.820,00	-752.287,75	290.467,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.004.344,71	3.530.200,00	3.125.646,46	404.553,54
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	2.538.349,10	3.068.380,00	2.373.358,71	695.021,29
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-860.602,78	3.642.749,81	-1.121.376,20	4.764.126,01
25	59	Außerordentliche Erträge	-191.715,00	0,00	-235.818,94	235.818,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.113,00	0,00	165,87	-165,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-129.602,00	0,00	-235.653,07	235.653,07
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-990.204,78	3.642.749,81	-1.357.029,27	4.999.779,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzrechnung					
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.132	16.000,00	150.176,57	-134.176,57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553.290	9.206.400,00	9.067.285,67	139.114,33
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.304.031	5.723.550,00	6.273.285,82	-549.735,82
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	149.234.886	165.671.330,00	165.668.188,22	3.141,78
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	101.599.349	128.764.600,00	115.311.214,14	13.453.385,86
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.323.590	86.699.130,00	93.278.872,30	-6.579.742,30
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.857	840.820,00	1.064.456,16	-223.636,16
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen	1.393.083	3.360.260,00	3.513.323,90	-153.063,90
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	341.011.218	400.282.090,00	394.326.802,78	5.955.287,22
10	Personalauszahlungen	50.850.024	56.287.370,00	53.693.963,93	2.593.406,07
11	Versorgungsauszahlungen	2.157.365	2.410.900,00	2.321.188,69	89.711,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.085.084	72.675.889,81	67.779.965,74	4.895.924,07
13	Auszahlungen für Transferleistungen	163.646.890	195.949.930,00	183.937.646,71	12.012.283,29
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	16.468.601	26.076.370,00	27.204.073,10	-1.127.703,10
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.935.514	43.697.240,00	43.696.031,00	1.209,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.125.949	3.355.200,00	3.025.354,11	329.845,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	25.470,00	41.706,79	-16.236,79
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	340.269.428	400.478.369,81	381.699.930,07	18.778.439,74
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgefordernis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	741.791	-196.279,81	12.626.872,71	-12.823.152,52
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	8.611.480 775.671	8.069.247,89 819.000,00	8.135.711,95 783.523,53	-66.464,06 35.476,47
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.040	0,00	200,00	-200,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600.938	83.000,00	102.319,33	-19.319,33
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.215.458	8.152.247,89	8.238.231,28	-85.983,39
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.442	18.600.158,70	20.030.673,65	-1.430.514,95
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512.220	32.792.039,91	14.872.255,21	17.919.784,70
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.408.392	11.445.040,17	4.732.682,48	6.712.357,69
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.638.399	4.000,00	111.478,94	-107.478,94
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	22.562.453	62.841.238,78	39.747.090,28	23.094.148,50
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-12.346.995	-54.688.990,89	-31.508.859,00	-23.180.131,89

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-11.605.204	-54.885.270,70	-18.881.986,29	-36.003.284,41
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.549.374	47.441.155,15	32.604.497,46	14.836.657,69
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	18.710.268 7.842.220	13.232.850,00 8.630.000,00	13.048.076,56 8.445.226,56	184.773,44 184.773,44
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.160.894	34.208.305,15	19.556.420,90	14.651.884,25
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.766.098	-20.676.965,55	674.434,61	-21.351.400,16
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Liquiditätskrediten)	82.957.258	0,00	96.784.016,42	-96.784.016,42
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.667.324	0,00	96.935.903,38	-96.935.903,38
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-710.066	0,00	-151.886,96	151.886,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.271.844	6.795.680,11	6.795.680,11	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.476.164	-20.676.965,55	522.547,65	-21.199.513,20
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.795.680	-13.881.285,44	7.318.227,76	-21.199.513,20



Gesamtabschluss 2022

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Konsolidierte Gesamtwertminderungsrechnung zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
€	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Netto-Position		
1. Konzeptionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	894.378,51	747.961,51	1.2. Rücklagen, Sonderreserven, Stille Reserven		
2. Geleistete Investitionsbeiträge und -zuschüsse	4.603.832,00	4.848.204,00	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	43.309.792,28	37.173.621,07
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.460,40	1.2.2. Zweckgebundene Rücklagen	449.870,08	449.870,08
	5.498.210,51	5.651.625,91		43.759.662,36	37.623.491,15
1.2. Sachanlagen			1.3. Ergebnisverwendung		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	138.712.024,44	138.020.357,25	1.3.1. Ordentlicher Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag nach Anteilen Dritter	102.957,06	5.603.501,13
2. Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	350.003.385,00	328.750.321,46	1.3.2. Außenordentlicher Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag nach Anteilen Dritter	128.959,76	532.670,08
3. Sachanlagen im Gemeindefortschritt, Infrastrukturvermögen	25.359.225,00	24.586.432,00	1.3.3. Anteile Dritter am Eigenkapital	25.744.946,35	24.974.917,84
4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.201.379,57	4.533.941,57		25.976.863,17	31.111.089,05
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.127.811,00	11.673.281,00		172.752.381,58	171.750.436,25
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.695.639,65	29.291.332,52		13.932.775,12	13.932.775,12
	550.099.464,66	536.855.665,80	2. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
1.3. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1.916.064,06	1.935.401,06	3. Sonderposten		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	499.410,08	540.936,04	3.1. Sonderposten für erhaltene Investitionsbeiträge, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.016.068,07	14.893.674,40	3.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	92.323.203,43	93.341.844,41
4. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	86.764,29	94.362,28	3.2. Sonderposten für den Gebührengleich	102.476,76	0,00
5. Anteile an assoziierten Unternehmen (At Equity)	725.316,88	543.502,55	3.3. Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzvergleichsgesetzes	6.015.629,30	3.763.954,42
	18.243.623,38	18.007.876,33	3.4. Sonstige Sonderposten	13.728.671,52	10.599.824,78
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeiträge	84.340.834,98	84.340.834,98		112.169.981,01	107.705.623,61
	658.182.133,53	644.856.003,02			
2. Umlaufvermögen			4. Rückstellungen		
2.1. Vorräte			4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.624.500,00	43.951.049,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	366.852,26	279.781,51	4.2. Steuerrückstellungen	65.532,70	65.532,70
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	5.353.281,88	4.986.910,97	4.3. Rückstellungen für Rückführung und Nachsorge von Auftragsposten	466.210,00	499.340,00
	5.720.134,14	5.266.692,48	4.4. Sonstige Rückstellungen	22.422.686,77	16.528.590,77
				66.578.929,47	61.044.552,47
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	30.314.073,77	27.509.885,42	5.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	493.344,84	642.692,24	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	196.005.904,11	193.518.816,10
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.213.779,10	1.315.111,20	2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	12.897.163,30	12.759.261,22
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	38.141,18	71.563,81	3. Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	15.303.916,82	12.534.362,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.961.093,88	10.346.992,37		224.206.984,23	218.810.440,31
	44.020.432,77	39.886.245,04			
2.3. Flüssige Mittel			5.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		
	24.837.311,60	33.660.828,02		3.551.406,80	4.719.979,78
	74.577.878,51	78.813.765,54	5.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.857.419,53	7.896.731,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			5.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sowie Sondervermögen	99.883,34	16.579,03
	9.701.862,11	7.934.253,02	5.9. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.191.639,87	6.161.833,60
			5.10. Sonstige Verbindlichkeiten	131.980.075,25	137.455.889,43
				373.887.409,02	375.061.454,11
			6. Passive Rechnungsabgrenzung	3.140.397,95	2.109.180,02
				742.461.874,15	731.604.021,58
Summe AKTIVA	742.461.874,15	731.604.021,58	Summe PASSIVA		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung 2022

	2022	2021
	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.673.822,02	40.927.305,52
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.628.340,45	7.604.493,14
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.668.081,96	18.346.164,16
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	533.990,91	552.570,40
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	149.236.640,25	142.168.233,01
6 Erträge aus Transferleistungen	102.981.873,62	98.118.189,48
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	72.590.586,31	63.706.245,65
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.798.836,73	5.555.032,71
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.358.064,74	7.983.814,53
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9)	397.470.236,99	384.962.048,60
11 Personalaufwendungen	63.316.250,18	59.652.384,75
12 Versorgungsaufwendungen	2.913.991,86	3.857.454,10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.788.539,51	101.775.242,90
14 Abschreibungen	17.933.342,60	16.119.037,18
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.067.764,47	13.190.222,62
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.477.139,50	38.540.164,10
17 Transferaufwendungen	155.921.461,38	141.560.501,13
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.713,70	15.471,22
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	393.446.203,20	374.710.478,00
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	4.024.033,79	10.251.570,60
21 Finanzerträge	1.500.319,26	1.407.279,67
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.651.367,48	4.938.360,07
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-3.151.048,22	-3.531.080,40
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	872.985,57	6.720.490,20
25 Außerordentliche Erträge	191.072,76	3.281.973,34
26 Außerordentliche Aufwendungen	62.113,00	2.749.303,26
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	128.959,76	532.670,08
28 Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	1.001.945,33	7.253.160,28
29 Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-770.028,51	-1.116.989,07
30 Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag nach Anteilen Dritter	231.916,82	6.136.171,21

Konsolidierte Gesamtfinanzzrechnung 2022

	2022	2021
	€	€
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)		
2. + / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.001.945,33	7.253.160,28
3. + / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	17.086.532,80	17.351.021,44
4. + / - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	5.534.377,00	1.487.204,54
5. - / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.796.747,73	-5.565.893,82
6. - / + Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.355.238,48	566.405,90
7. + / - Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.539.371,08	-7.355.990,61
8. + / - Zinsaufwendungen/Zinserträge	179.912,30	1.238.170,55
9. - Sonstige Beteiligungserträge	3.975.270,77	4.463.105,15
10. + / - Ertragsteueraufwand / -ertrag	-824.222,55	-932.024,75
11. + / - Ertragsteuerzahlungen	41.477.139,50	38.540.164,10
12. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)	-41.477.139,50	-38.540.164,10
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	9.262.458,36	18.505.158,68
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00
15. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-664.995,59	-2.038.713,98
16. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00
17. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-29.691.832,97	-42.211.586,10
18. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.460,95	69.119,15
19. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	-304.208,00	-162.364,98
20. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00
22. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00
23. + Erhaltene Zinsen	0,00	0,00
24. + Erhaltene Dividenden	676.096,71	475.254,92
25. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 24)	824.222,55	932.024,75
26. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	-29.092.256,35	-42.936.266,24
27. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00
28. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00
29. + Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	28.075.465,99	36.400.033,82
30. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	-22.678.922,07	-17.887.551,13
31. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	10.261.105,13	6.072.054,25
32. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-4.651.367,48	-4.938.360,07
33. - Gezahlte Zinsen	0,00	0,00
34. - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00
35. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00
36. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 26 bis 35)	11.006.281,57	19.646.176,87
37. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 25, 36)	-8.823.516,42	-4.784.930,69
38. + / - Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
39. + Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
40. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	33.660.828,02	38.445.758,71
41. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	24.837.311,60	33.660.828,02

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Wirtschaftsplan

2025



Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2025

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1-2
Beschluss zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Finanzplan	5
Stellenübersicht	6

	Anlage
Erfolgsplan – Kontenübersicht	A
Investitionsplan	B
Investitionsplan – Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren	C

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für ein Jahr aufgestellt, um in vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten. Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2024 und den Jahresabschluss 2023.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie nachrichtlich die mittelfristige Finanzplanung. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan der Investitionsplan mit einer Übersicht der Einzelmaßnahmen sowie eine Übersicht der nicht ausgeschöpften Planansätze des Investitionsplans aus den Vorjahren 2022 und 2023 als Anlage beigelegt.

Im Erfolgsplan wird das geprüfte Jahresergebnis 2023 sowie die Planansätze 2023 und 2024 dargestellt. Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2025 einen Gewinn in Höhe von T€ 746 aus.

Die Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 sind aufgrund der laufenden Gebührenkalkulationsperiode 2021 bis 2025 grundsätzlich in eine Gebührenausschleichsrückstellung einzustellen (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 7 KAG). Diese Gebührenausschleichsrückstellung ist am Ende des derzeitigen Kalkulationszeitraums in den Wirtschaftsjahren 2026 ff. ertragswirksam in Anspruch zu nehmen. Dies wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Wirtschaftsjahr 2026 dargestellt.

Das Gebührenniveau für den Bereich Untertaunus kann aufgrund der derzeitigen Aufwands- und Ertragslage innerhalb des laufenden Gebührenkalkulationszeitraums beibehalten werden. Der Erfolgsplan berücksichtigt alle laufenden und zukünftigen Verträge einschließlich etwaiger Preisanpassungsklauseln. Die wesentlichen Aufwandspositionen im Materialaufwand unterliegen Festpreisen (Hausmüll-, Bioabfall-, Sperrmüll- und Altpapiersammlung) da der Auftragnehmer (K+R Umwelt GmbH) einen Festpreis ohne Preisanpassungsmöglichkeit angeboten hat. Dieser Vertrag läuft bis zum 31.12.2028. Bei den Rohstoffträgen ist zu berücksichtigen, dass diese Erträge erheblichen Marktschwankungen unterworfen sind. Diese Planansätze wurden nach konservativen Gesichtspunkten festgesetzt. Es wurden jeweils Mittelwerte der Rohstoffträge pro Tonne zur Ermittlung verwendet. Zusätzlich wurden auf Basis der aktuellen Marktberichte der Fachzeitschrift EUWID bei einigen Rohstoffen prozentuale Abschläge auf die errechneten Mittelwerte einbezogen. Die Marktberichte enthalten jeweils Expertenprognosen zu den Entwicklungen auf dem Rohstoffmarkt. Eine präzise Prognose der Rohstoffträge ist aufgrund der schwankenden Marktsituation schwierig.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft ist in ausreichendem Maße sichergestellt. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Wirtschaftsjahr 2025 nicht erforderlich. Im Vermögensplan sind die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von T€ 1.095 ausgeglichen veranschlagt.



Für die sich in der Nachsorgephase befindlichen Bauschutt- und Erdaushubdeponien wurden langfristige Rückstellungen gebildet, um die weiteren Voraussetzungen für die Entlassung aus der Nachsorgephase herzustellen.

Aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsverfahren des Bauprojektes Wertstoffhof Mittlerer Rheingau wird nach derzeitigem Stand nicht damit gerechnet, dass die Errichtung noch in 2025 mittels fremdfinanzierter Mittel stattfindet. Im Erfolgsplan wurde dieser Umstand mit der Reduktion des Planansatzes für Zinsaufwendungen bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berücksichtigt. Kreditermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2025 nicht veranschlagt. Im Erfolgsplan wurde dieser Umstand weiterhin bei den Abschreibungen berücksichtigt, wonach in 2025 keine Abschreibungen für das Neubauprojekt Wertstoffhof Mittlerer Rheingau berücksichtigt werden. Im Finanzplan werden Abschreibung und Tilgung für dieses Projekt in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2026 berücksichtigt.

In der Stellenübersicht 2025 ergeben sich gegenüber der Stellenübersicht 2024 keine Änderungen.

Aarbergen 14. Oktober 2024

A blue ink signature, appearing to be 'Petri', written over a vertical line that extends from the signature down towards the bottom of the page.

Petri
Erster Betriebsleiter

A blue ink signature, appearing to be 'Heil', written over a horizontal line that extends from the signature towards the right.

Heil
Zweiter Betriebsleiter

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2025

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 Seite 183 ff), Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 Seite 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I 1989, Seite 154 ff) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. September 2024 (GVBl. 2024 Nr. 52) hat der Kreistag am 09. Dezember 2024 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis für das Jahr 2025 wird

- a) im Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	15.188.500 €
in den Aufwendungen	auf	14.442.250 €
einem Jahresgewinn	von	746.250 €

- b) im Vermögensplan

in den Einnahmen	auf	1.095.000 €
in den Ausgaben	auf	1.095.000 €
ausgeglichen		

festgestellt.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
5. Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

65307 Bad Schwalbach, den 09. Dezember 2024

Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises



Zehner
Landrat

Erfolgsplan 2025

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	14.547.496,61	15.584.500,00	15.059.500,00	15.010.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	143.700,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materialaufwand	-9.087.429,21	-10.013.000,00	-9.130.500,00	-9.558.250,00
Personalaufwand	-2.199.528,52	-2.135.000,00	-2.637.000,00	-2.677.000,00
Abschreibungen	-411.717,08	-420.000,00	-500.000,00	-420.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.947.684,89	-1.662.000,00	-1.799.000,00	-1.766.000,00
Erträge aus Beteiligungen	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.352,11	0,00	110.000,00	127.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.695,38	-80.000,00	-146.000,00	-8.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.130.994,39	1.325.500,00	1.008.000,00	759.250,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
sonstige Steuern	-1.361,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Steuern	-1.361,60	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Jahresergebnis / Planergebnis	1.129.632,79	1.312.500,00	995.000,00	746.250,00

Erträge	14.789.049,47 €	15.635.500,00 €	15.220.500,00 €	15.188.500,00 €
Aufwendungen	-13.659.416,68 €	-14.323.000,00 €	-14.225.500,00 €	-14.442.250,00 €
Jahresergebnis / Planergebnis	1.129.632,79 €	1.312.500,00 €	995.000,00 €	746.250,00 €

Einzelnachweis der Konten siehe Anlage A

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	T€ 2024 (PLAN) ¹⁾	T€ 2025 (PLAN) ²⁾	T€ 2026 (MFP)	T€ 2027 (MFP)	T€ 2028 (MFP)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ³⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ³⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ³⁾	1.260	685	-172	-334	-334
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ³⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	500	410	596	596	596
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene					
7	Ertragszuschüsse“ ³⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel (Einnahmen) insgesamt	1.760	1.095	424	262	262
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abfallwirtschaft ⁴⁾	420	110	110	110	110
2	Finanzanlagen ⁴⁾	0	25	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	345	214	314	152	152
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Jahresgewinn/Jahresverlust	995	746	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.760	1.095	424	262	262

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
		T€	T€	T€	T€	T€
Nr.	Bezeichnung	2024 (PLAN) ¹⁾	2025 (PLAN)	2026 (MFP)	2027 (MFP)	2028 (MFP)
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen des Landkreises					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	250	250	260	280	300
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen des Landkreises	62	62	53	30	30

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

³⁾ Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes

⁴⁾ Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen siehe Anlage B

Darstellung gemäß Anlage 1 und 2 zum Finanzplanungserlass für kommunale Eigenbetriebe des HMDIS vom 23. Februar 2018

MFP = Mittelfristige Finanzplanung gem. § 19 EigBGes

1. Beamtenstellen	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	besetzt am 30.06.2024	Veränderung
A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	1,00	0,00
2. Angestelltenstellen (TVöD-VKA)				
3	4,00	4,00	2,70	0,00
6	20,00	20,00	13,15	0,00
8	5,00	5,00	4,77	0,00
9	6,00	6,00	6,00	0,00
11	5,00	5,00	1,82	0,00
12	1,00	1,00	1,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe	43,00	43,00	31,44	0,00
3. Auszubildende				
	2,00	2,00	0,00	0,00
4. Gesamt	47,00	47,00	32,44	0,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Erfolgsplan 2025
Kontenübersicht

Anlage A

Konto	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	Umsatzerlöse	14.547.496,61	15.584.500,00	15.059.500,00	15.010.500,00
2510	Periodenfremde Erträge	413.549,67	0,00	0,00	0,00
2511	Endabrechnung Hausmüllgebühren	15.367,03-	0,00	0,00	0,00
2601	Widerspruchsgebühren	527,86	500,00	0,00	0,00
2602	Erträge für Diverses	1.011,16	0,00	0,00	0,00
2604	Erträge Entgelte Baurestabfall	352.886,32	461.000,00	361.000,00	<u>368.000,00</u>
2605	Mahngebühren und Säumniszuschläge	7.430,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2606	Erträge Verwertung Altmittel	107.434,29	76.000,00	86.000,00	<u>75.000,00</u>
2607	Erträge Entgelte Altreifen	28.444,09	35.000,00	29.000,00	<u>25.000,00</u>
2608	Erträge Verkauf Holzkomposter	0,00	500,00	0,00	0,00
2609	Erträge Verkauf Vorsortiergefäße	0,00	500,00	0,00	0,00
2612	Erträge Fremdverwertung	166,35	500,00	500,00	500,00
2613	Erträge Entgelte Altholz AI-AIII	109.172,34	133.000,00	110.000,00	<u>88.000,00</u>
2614	Erträge Verwertung Elektrogeräte	139.413,85	115.000,00	89.000,00	<u>130.000,00</u>
2615	Erträge Verwertung PPK WH	36.645,56	73.000,00	48.000,00	<u>60.000,00</u>
2616	Erträge Entgelte Asbest	9.877,30	8.000,00	10.000,00	<u>7.000,00</u>
2617	Erträge Entgelte Wurzelstöcke	3.456,80	5.000,00	5.000,00	<u>4.000,00</u>
2618	Erträge Verwertung NSP-Steine	512,60	0,00	0,00	0,00
2619	Erträge Verkauf Lüftungsdeckel	54,00	500,00	0,00	0,00
2621	Erträge Entgelte Autobatterien	3.908,95	6.000,00	4.000,00	<u>5.000,00</u>
2622	Erträge Entgelte Altholz AIV	65.546,57	84.000,00	66.000,00	<u>65.000,00</u>
2623	Erträge Entgelte Isoliermaterial	26.291,52	36.000,00	26.000,00	<u>20.000,00</u>
2626	Erträge Erstattungen Abfallbehälter	3.441,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2627	Erträge Entgelte Dispersionsfarbe	6.194,30	9.000,00	6.000,00	<u>8.000,00</u>
2628	Erträge Verwertung Autobatterien	5.408,15	7.000,00	7.000,00	<u>7.000,00</u>
2630	Erträge Kompostverkauf	43.631,95	20.000,00	50.000,00	<u>45.000,00</u>
2632	Erträge Verwertung Frittierfett	415,00	0,00	500,00	500,00
2633	Erträge Verwertung Holz (SPM)	101.892,33	0,00	128.000,00	<u>0,00</u>
2634	Erträge Verwertung Altholz AI-AIII	25.062,98	0,00	36.000,00	<u>0,00</u>
2635	Erträge Verwertung Altholz AIV	2.789,32	0,00	6.000,00	<u>0,00</u>
2650	Erträge Pacht	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2660	Erträge Verwertung PPK	388.395,46	760.000,00	430.000,00	<u>500.000,00</u>
2670	Erträge Photovoltaik Orlen	150.936,30	177.000,00	180.000,00	<u>175.000,00</u>
2671	Erträge Photovoltaik Idstein	292,52	500,00	500,00	500,00
8100	Erträge Gebühren Rheingau	3.636.038,34	3.670.000,00	3.590.000,00	<u>3.590.000,00</u>
8110	Erträge Gebühren Untertaunus	8.945.887,95	8.940.000,00	8.932.000,00	9.000.000,00
8111	Erträge Gebühren Biomüllsäcke	85,00	500,00	0,00	0,00
8112	Erträge Entgelte Bauschutt	150.428,27	211.000,00	160.000,00	<u>154.000,00</u>
8130	Erträge Gebühren Gewerbeabfall	43.925,76	92.000,00	47.000,00	<u>40.000,00</u>
8340	Erträge Entgelte Gartenabfall	38.344,48	35.000,00	33.000,00	<u>33.000,00</u>
8350	Erträge Gebühren Sonderabfall	51,98	1.000,00	0,00	0,00
8410	Erträge Gebühren Zusatzmüllsäcke	49.711,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
8440	Erträge Kostenbeteiligung DSD	525.600,72	578.000,00	564.000,00	<u>555.000,00</u>
8700	Erlösschmälerungen	874.000,00-	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	143.700,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2351	Auflösung Rückstellungen	136.533,96	0,00	0,00	0,00
2742	Versicherungsentschädigungen	4.657,87	0,00	0,00	0,00
8200	Erträge aus Bußgeldern	723,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8820	Erlöse aus Anlagenverkäufen	1.785,00	0,00	0,00	0,00
	Materialaufwand	-9.087.429,21	-10.013.000,00	-9.130.500,00	-9.558.250,00
2320	Kostenbeteiligung DSD Rheingau	90.674,28-	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
3736	Skonti	691,19	0,00	0,00	0,00
4010	Deponiegebühren Hausmüll UT	1.844.801,01-	-1.920.000,00	-1.810.000,00	<u>-1.920.000,00</u>
4011	Deponiegebühren Hausmüll Rheingau	1.223.412,83-	-1.240.000,00	-1.170.000,00	<u>-1.230.000,00</u>
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	14.570,72-	-35.000,00	-15.000,00	<u>-13.250,00</u>
4013	Aufwendungen Sonderabfallentsorgung	85.481,65-	-110.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4014	Aufwendungen Änderungsdienst	130.212,70-	-141.000,00	-150.000,00	-126.000,00
4015	Deponiegebühren Baurestabfall	265.621,02-	-310.000,00	-290.000,00	<u>-300.000,00</u>
4016	Aufwendungen Asbest	6.228,74-	0,00	-7.000,00	-7.000,00
4017	Aufwendungen Nachtspeicheröfen	8.695,30-	0,00	-10.000,00	-10.000,00
4018	Aufwendungen Bleibatterien	2.033,80-	0,00	-2.000,00	-2.000,00
4019	Aufwendungen Isoliermaterial	10.961,14-	0,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Erfolgsplan 2025
Kontenübersicht

Anlage A

Konto	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
4020	Aufwendungen Sonderabfallsammlung	165.930,77-	-177.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4023	Aufwendungen Elektrogeräte	110.021,18-	-132.000,00	-132.000,00	-145.000,00
4024	Aufwendungen Altholz AI-AIII	20.325,23-	-171.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4025	Aufwendungen Altholz AIV	23.517,38-	-64.000,00	-17.000,00	-31.000,00
4026	Aufwendungen Altreifen	12.593,64-	-21.000,00	-21.000,00	-15.000,00
4027	Aufwendungen sonstige Stoffe	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
4028	Aufwendungen Bauschutt	84.815,90-	-169.000,00	-130.000,00	-110.000,00
4029	Aufwendungen Baurestabfalltransport	41.190,05-	-51.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4030	Aufwendungen Hausmüll	22.236,72-	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4031	Aufwendungen Wertstoffhöfe	77.106,31-	-90.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4032	Aufwendungen Sammlung PPK	492.388,93-	-589.000,00	-510.000,00	-510.000,00
4033	Aufwendungen Gartenabfallsammlung	595.294,45-	-650.000,00	-560.000,00	-680.000,00
4034	Aufwendungen Kompostverkauf	19.885,94-	-13.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4035	Deponiegebühren Bioabfall	960.435,40-	-980.000,00	-920.000,00	<u>-990.000,00</u>
4036	Aufwendungen Bioabfallsammlung	937.028,03-	-960.000,00	-960.000,00	-1.000.000,00
4037	Aufwendungen Altmetall	18.565,98-	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00
4041	Aufwendungen Grünschnittboxen	72.232,52-	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4043	Aufwendungen Verwertung PPK	97.098,94-	-157.000,00	-110.000,00	<u>-100.000,00</u>
4045	Aufwendungen Glascontainerplätze	76.400,04-	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4046	Aufwendungen Photovoltaik Idstein	235,23-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4048	Aufwendungen Dispersionsfarbe	1.701,39-	0,00	-2.500,00	-5.000,00
4049	Aufwendungen Leuchtstoffröhren	2.689,40-	0,00	-4.000,00	-4.000,00
4055	Aufwendungen Verwertung Holz (SPM)	21.000,00-	0,00	-24.000,00	-24.000,00
4060	Aufwendungen Hausmüllsammlung	934.589,54-	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
4061	Aufwendungen Sperrmüllsammlung	607.319,27-	-700.000,00	-600.000,00	-650.000,00
4072	Aufwendungen Photovoltaik Orlen	3.889,39-	-4.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4073	Wartungsaufwand Photovoltaik Orlen	6.935,58-	-13.000,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	-2.199.528,52	-2.135.000,00	-2.637.000,00	-2.677.000,00
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-1.705.860,40</i>	<i>-1.660.000,00</i>	<i>-2.060.000,00</i>	<i>-2.060.000,00</i>
4101	Besoldung Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Vergütung Angestellte	1.705.860,40-	-1.660.000,00	-2.060.000,00	<u>-2.060.000,00</u>
	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	<i>-493.668,12</i>	<i>-475.000,00</i>	<i>-577.000,00</i>	<i>-617.000,00</i>
4130	Soziale Aufwendungen	1.174,41-	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4131	Sozialversicherung Angestellte	352.631,68-	-330.000,00	-410.000,00	<u>-440.000,00</u>
4132	Versorgungskasse Beamte	20.149,72-	-25.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4133	Zusatzversorgungskasse	111.096,72-	-110.000,00	-130.000,00	<u>-140.000,00</u>
4134	Beihilfen	2.489,79-	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4135	Zuschüsse und Sachbezüge	6.125,80-	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Abschreibungen	-411.717,08	-420.000,00	-500.000,00	-420.000,00
4995	Abschreibungen	411.717,08-	-420.000,00	-500.000,00	-420.000,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.947.684,89	-1.662.000,00	-1.799.000,00	-1.766.000,00
2305	Periodenfremde Aufwendungen	549.831,64-	0,00	0,00	0,00
2350	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	1.170,65-	0,00	0,00	0,00
2360	Zuführung Rekultivierung	2.620,18-	0,00	0,00	0,00
4052	Unterhaltungsaufwand Deponie	1.340,45-	0,00	0,00	0,00
4053	Analysen und Proben	1.190,69-	-1.000,00	-30.000,00	-1.000,00
4054	Dienst- und Schutzkleidung	18.520,92-	-4.000,00	-10.000,00	-20.000,00
4062	Verwaltungskostenerstattung	606.510,08-	-610.000,00	-657.000,00	-690.000,00
4070	Öffentlichkeitsarbeit	29.051,85-	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4071	Aufwendungen ASL Orlen	2.424,43-	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4080	Altlastenfinanzierungsumlage		-30.000,00	0,00	0,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.940,22-	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4090	Innere Leistungsverrechnungen	222.456,41-	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4210	Miete Verwaltungsgebäude	65.852,16-	-67.000,00	-70.000,00	-71.000,00
4213	Aufwendungen EDV	80.111,15-	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4251	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	64.219,99-	-90.000,00	-66.000,00	-67.000,00
4360	Versicherungen	29.080,07-	-26.000,00	-30.000,00	-31.000,00
4380	Beiträge	8.596,06-	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4520	KFZ Versicherungen	6.476,34-	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4530	KFZ Betriebskosten	12.840,27-	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Erfolgsplan 2025
Kontenübersicht

Anlage A

Konto	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
4540	KFZ Unterhaltungsaufwand	9.579,37-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4560	KFZ-Leasing	1.703,88-	0,00	-39.000,00	<u>-39.000,00</u>
4640	Repräsentationskosten	245,63-	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4650	Bewirtungskosten	4.236,10-	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4662	Reisekosten	8.117,13-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4670	Aus- und Fortbildung	19.348,98-	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4805	Erhaltungsaufwand BGA	329,11-	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4910	Portokosten	25.337,85-	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4920	Telefonkosten	14.853,64-	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4930	Büromaterial	3.108,96-	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	1.531,88-	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4940	Fachliteratur	3.652,40-	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	75.758,69-	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	46,00-	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4952	Prüfungskosten	10.933,13-	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4953	Ausschreibungskosten	340,00-	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	4.126,57-	-3.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4981	Ausbuchung Kleinbeträge	222,65	0,00	0,00	0,00
4982	Einzelwertberichtigung a.Ford.	6.628,01-	0,00	0,00	0,00
4983	Pauschalwertberichtigung	200,00-	0,00	0,00	0,00
4986	Aufwendungen Bürohilfsmittel	2.647,92-	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4990	Sonstige Aufwendungen	7.051,27	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erträge aus Beteiligungen	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2702	Erträge Biomasse Heidenrod GmbH	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.352,11	0,00	110.000,00	127.000,00
2610	Zinserträge	60.352,11	0,00	110.000,00	<u>127.000,00</u>
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.695,38	-80.000,00	-146.000,00	-8.000,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	7.894,29-	-80.000,00	-141.000,00	<u>-3.000,00</u>
2150	Zinsaufwendungen gem §253 Abs.2 HGB	3.801,09-	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.130.994,39	1.325.500,00	1.008.000,00	759.250,00
	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
4331	Ertragssteuern	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<i>sonstige Steuern</i>	<i>-1.361,60</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
4321	Steuern und Abgaben	88,52-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4510	KFZ Steuern	1.273,08-	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Steuern	-1.361,60	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Jahresergebnis / Planergebnis	1.129.632,79	1.312.500,00	995.000,00	746.250,00

Investitionsplan 2025
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	25	30	100	30	30	30	30
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Deponien	10	0	0	0	0	0	0
Kompostanlage	0	0	0	0	0	0	0
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	0	0	0	0	0	0
Außerschulischer Lernort Orten	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	575	3200	100	0	0	0	0
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
Baumaschinen	150	0	0	0	0	0	0
PKW	0	0	90	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	100	80	80	80	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	0	50	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	25	0	0	0
Summe	1030	3310	420	135	110	110	110

Für eine Übersicht der nicht ausgeschöpften Planansätze aus den Vorjahren siehe Anlage C

Einzelnachweis 2025

Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke	
Deponien	
Kompostanlage	
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	
Außerschulischer Lernort Orten	
Wertstoffhöfe	
Photovoltaikanlage	
Baumaschinen	
PKW	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Finanzanlagen	Beteiligung B2P Bio2Power GmbH

Investitionsplan 2025 - Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2022	IST 2023	PLAN 2023	Nicht ausgeschöpfte Planansätze
	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	36	25	0	30	19
Grundstücke	0	0	0	0	0
Deponien	0	10	0	0	10
Kompostanlage	0	0	0	0	0
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	0	100	0	0	100
Außerschulischer Lernort Orlen	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	42	575	32	3200	3701
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
Baumaschinen	0	150	0	0	150
PKW	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	25	100	47	80	108
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	70	10	0	25
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	138	1030	89	3310	4113

Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH 2025

Plan 2025
12.11.2024

	2022 Ist Tsd-Euro	2023 Ist Tsd-Euro	Q4 2024 HR Tsd-Euro	2025 Plan Tsd-Euro	Abweichung Plan 2025 / HR 2024 Tsd-Euro	%	2026 Vorschau Tsd-Euro	2027 Vorschau Tsd-Euro	2028 Vorschau Tsd-Euro
1. Beteiligungserträge									
a) Süwag-Aktien	784,2	784,2	1.069,4	1.069,4	-	0,0%	1.069,4	1.069,4	1.069,4
b) RS Seilbahn KG	40,0	91,7	195,0	205,0	10,0	5,1%	230,0	230,0	230,0
c) andere	32,6	-	-	-	-	0,0%	32,6	32,6	32,6
2. a) Dienstleistungen	267,1	281,0	349,5	349,5	0,0	0,0%	380,6	383,1	383,1
b) Kostenerstattungen	14,7	16,0	16,0	16,0	-	0,0%	16,0	16,0	16,0
3. Zins- und sonstige Erträge	7,7	14,4	24,5	22,2	2,3	-9,3%	18,7	12,1	12,1
Summe Erträge	1.146,4	1.187,4	1.654,3	1.662,1	7,7	0,5%	1.747,3	1.743,2	1.743,2
4. Personalaufwand									
a) Gehälter	443,4	467,6	493,0	511,0	18,0	3,7%	514,0	529,4	545,3
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	114,1	118,2	131,5	135,0	3,5	2,7%	143,9	148,2	152,7
5. Abschreibungen	8,3	11,5	11,8	11,8	-	0,0%	12,0	12,0	11,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	438,0	451,9	460,0	460,5	0,5	0,1%	464,8	464,8	468,8
7. Zinsaufwand									
a) Bankdarlehen Naspa / Dispo-Linie	32,6	185,5	59,8	66,2	6,5	10,8%	132,6	176,7	217,0
b) Darlehen RTK: Kauf RS Seilbahn KG	16,1	16,1	16,1	16,1	-	0,0%	16,1	16,1	16,1
c) übriger Zinsaufwand	26,2	131,8	231,6	202,4	-29,2	-12,6%	137,7	97,7	77,5
Summe Aufwendungen	1.078,6	1.382,6	1.403,8	1.403,1	0,8	-0,1%	1.421,1	1.444,9	1.488,9
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	67,7	-	250,5	259,0	8,5	3,4%	326,2	298,3	254,3
9. Kapitalertrags-/Körperschaftsteuer	54,7	-	2,1	86,5	9,3	12,0%	97,2	92,7	85,8
10. Gewerbesteuer	37,5	-	12,1	51,8	1,7	3,4%	65,2	59,7	50,9
11. Jahresüberschuß	-	24,5	181,0	120,7	2,5	-2,0%	163,8	145,9	117,6

Vermögensplan

Stand: 10.11.2024

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Mittelherkunft:								
I. Innenfinanzierung								
1. Jahresüberschuss	- €	- €	- €	123.100,00 €	120.700,00 €	163.800,00 €	145.900,00 €	117.600,00 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.308,07 €	11.521,72 €	9.600,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.500,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Innenfinanzierung	8.308,07 €	11.521,72 €	9.600,00 €	134.900,00 €	132.500,00 €	175.800,00 €	157.900,00 €	129.100,00 €
II. Außenfinanzierung								
Kapitalerhöhung (durch Gesellschafter)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	47.084,00 €	180.768,72 €	78.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Außenfinanzierung	47.084,00 €	180.768,72 €	78.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan	55.392,07 €	192.290,44 €	87.900,00 €	134.900,00 €	132.500,00 €	175.800,00 €	157.900,00 €	129.100,00 €
Mittelverwendung:								
I. Investitionen								
7. Zugänge zum Anlagevermögen	30.932,07 €	11.266,72 €	6.500,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.200,00 €
II. Schuldentilgung								
8. Darlehensrückzahlung	- €	- €	- €	128.400,00 €	129.000,00 €	169.800,00 €	151.900,00 €	124.900,00 €
III. Geldvermögen								
9. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Jahresfehlbetrag	24.460,00 €	181.023,72 €	81.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan	55.392,07 €	192.290,44 €	87.900,00 €	134.900,00 €	132.500,00 €	175.800,00 €	157.900,00 €	129.100,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)								

Investitionsplan

Stand: 10.11.2024
ohne MwSt.

Euro	Ist 2022 *)	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024
Maßnahme:	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	- €	- €	600,00 €	200,00 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	- €	- €	1.500,00 €	500,00 €
Aktualisierung Software	- €	- €	2.000,00 €	666,67 €
Mietereinbauten	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	30.379,62 €	3.037,96 €	1.500,00 €	150,00 €
geringw. Wirtschaftsgüter	552,45 €	110,49 €	600,00 €	120,00 €
sonstiges		138,77 €	300,00 €	102,29 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		4.218,61 €		1.555,20 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021		802,23 €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024		- €		1.285,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2025				
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2026				
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2027				
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2028				
Summe	30.932,07 €	8.308,07 €	6.500,00 €	9.600,00 €
		11.266,72 €	11.521,72 €	11.797,12 €

*) = Umzug neue Räume

Investitionsplan

Stand: 10.11.2024

Euro ohne MwSt.

Plan		2025		Vorschau		2026		Vorschau		2027		Vorschau		2028	
Maßnahme:	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	
Errüchtigung EDV Hardware, Server	- €	- €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Errüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	700,00 €	200,00 €	700,00 €	233,33 €	700,00 €	233,33 €	
Aktualisierung Software	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	
Mietereinbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Büroausstattung	1.000,00 €	100,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.000,00 €	150,00 €	1.000,00 €	100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	
geringw. Wirtschaftsgüter	400,00 €	80,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €	500,00 €	150,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €	
sonstiges	- €	- €	550,00 €	415,33 €	550,00 €	415,33 €	550,00 €	171,33 €	- €	171,33 €	- €	- €	- €	- €	
Afa aus bisherigem Anlagevermögen	10.920,00 €			9.338,00 €				7.800,00 €				6.200,00 €			
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021															
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023															
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024															
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2025															
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2026															
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2027															
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2028															
Summe	3.500,00 €	11.800,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	4.200,00 €	12.000,00 €	4.200,00 €	11.500,00 €	4.200,00 €	11.500,00 €	

Personalplan 2025

12.11.2024	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024 *)	Plan 2025 *)
	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ
Geschäftsführung	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Rechnungswesen	2,9	2,9	2,9	3,6	3,4
Personalwesen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Controlling	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
interne Dienste	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamt	6,6	6,6	6,6	7,3	7,1
für					
Holding	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5
ProJob	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
edz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
RTKT	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6
RTV	1,2	1,2	1,2	1,8	1,4
kwb	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamt	6,6	6,6	6,6	7,3	7,1

*) 12 Monats-Durchschnitt

Wirtschaftsplan RTV GmbH 2025

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan der RTV GmbH 2025

Die RTV legt hiermit den Wirtschaftsplan 2025 vor. Der Gesamtplan 2025 beinhaltet den eigentlichen Wirtschaftsplan der RTV GmbH, einen Stellenplan und einen Investitionsplan. Alle Ansätze sind, wie auch in den Vorjahren, auf das Kalenderjahr bezogen. Der Gesamtplan 2025 wurde somit für die Zeit vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 aufgestellt.

Der Verbundetat 2025 des RMV liegt vor. Die Einnahmenaufteilung (EAVABR) ab 2017 wird mit den Ergebnissen aus der Verbunderhebung in 2015 berechnet. Das Land Hessen zahlt für die Kompensation der Einnahmenausfälle durch die Einführung des Hessenweiten Schülertickets 548 T€ an die RTV. Für 2025 erwarten wir ein durch die Leistungsausweitungen zum 11.12.2022 bedingtes Ansteigen der Einnahmenezuweisung im Rahmen des Ausgleichs zum Deutschland-Ticket für die RTV von ca. 500 T€. In der Einnahmenezuscheidung ist ab 2025 nicht mehr enthalten die Zuschuss aus Kooperationsförderung für den Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten durch die Anwendung des RMV-Verbundtarifs (2024 noch 92.580 €). Enthalten sind weiterhin und eine Strukturhilfe für den ländlichen Raum von 266.329 €. Der Aufsichtsrat des RMV hat einer Erhöhung der Verkaufsprovision für den Vertrieb von Fahrkarten im RBNV und SPNV von 6,5 % auf 10 % rückwirkend ab 2015 zugestimmt. Die Einnahmen in 2025 aus dem Vertriebsanreiz planen wir auf Basis der EAV IST 2023 mit ca. 381,63 T€ jährlich und sind in der Einnahmenezuscheidung schon enthalten. Ab 2025 erhebt der RMV nicht mehr die Beiträge zur partnerschaftlichen Mitfinanzierung von Zusatzleistungen im RBNV und SPNV. Dies entlastet die RTV erheblich (SPNV 2024 79,03 T€, RMNV 483,56 T€).

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von

+ 178,20 T€

ab, wobei eine zu versteuernde Zuwendung des Gesellschafters gemäß Gesellschaftsvertrag von 15.560 T€ (15.446 T€ brutto) eingerechnet ist. Unerwartete Ereignisse wie Tarifierhöhungen der Busfahrer, Mittelkürzungen bei Land und Bund etc., welche zu Kostenmehrungen führen, sollte durch die Kapitalrücklage aus der Jahresrechnung 2023 und den Sonderzahlungen des Kreises zum Defizitausgleich 2019 bis 2021 abgedeckt werden können.

Ziff. 1 Umsatzerlöse

6.518,72 T€

Hier werden entsprechend der umsatzsteuerlichen Feststellungen des Finanzamtes nur noch die tatsächlich der RTV seitens des RMV zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen gezeigt sowie die nicht in der Einnahmenaufteilung des RMV (EAV) zu berücksichtigenden Erlöse. Die Einnahmenezuscheidung errechnet sich dabei aus der eigentlichen Einnahmenezuteilung (6.162 T€) nach der Verkehrserhebung aus 2015. Die Einnahmenezuscheidung errechnet sich weiterhin aus der Strukturhilfe ländlicher Raum (266,33 T€), der Umlage SPNV (0 T€) und der Umlage RBNV (0 €) gemäß Verbundetat 2025. Die Planzahlen der RMV-Einnahmenaufteilung wurden der RTV im Verbundetat 2025 des RMV im Oktober 2024 bekannt gegeben und werden in der IST-Rechnung 2025 im November 2026 seitens des RMV spitz abgerechnet.

Ziff. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0 T€

Die Beschaffung der Busdrucker seit 2012 wurde vom RMV in 2016 mit 400.000 € bezuschusst. Dieser Betrag wurde einem Sonderposten zugeführt und wurde seit 2016 entsprechend der Abschreibungen der Drucker aufgelöst. In 2020 ist der Sonderposten vollständig aufgebraucht.

Ziff. 3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe 2.391,40 T€

Zuweisung des Landes für das Jahr 2025 in Höhe von 402 T€. Infrastrukturkostenausgleich von Dritten in Höhe von 741,40 T€: Für die Linienführung außerhalb des Kreisgebiets zahlen die betroffenen Gebietskörperschaften (WI (248,6 T€), LLM (47,2 T€), HTK (78,5 T€) einen Infrastrukturkostenausgleich (IKA). Die IKA Zahlung für die Linie 270 ab 2024 (zusätzlich 113,9 T€) konnte in direkten Verhandlungen mit der GF der ESWE vereinbart werden. Die Gemeinde Niedernhausen erstattet die Infrastrukturkosten für die Linie 22 in Höhe von 440 T€ in 2025. Das Land Hessen gleicht die Mehrausgaben durch die LHO Tarifierhöhungen zu durchschnittlich 50 % seit 2020 aus. Ab 2025 wurden die Mittel drastisch gekürzt (460,54 T€ in 2024). Aus dem Ausgleich Billigkeitsleistungen 2023 stehen noch Rückzahlungen an das Land in Höhe von ca. 204 T€ aus, die ebenfalls hier berücksichtigt sind. Siehe JA 2023.

Ziff. 4 Sonstige Zuweisungen 2.522,28 T€

Darunter fallen die Zuschüsse des Landes, des Kreises für Schülerfahrtenintegration und Schülerzusatzfahrten (1.982,75 T€), der Städte und Gemeinden für Zusatzverkehre und Integration von Stadtverkehren (SVI 188,7 T€ mit Förderung OnDemand Idstein) und AST Bad Schwalbach (32,9 T€). Enthalten ist auch ein Zuschuss der Stadt Taunusstein für die erweiterte Bedienung im Stadtgebiet Taunussteins in Höhe von 102,1 T€ und die Linie 242 34,12 T€. Eingerechnet ist nicht mehr der Kostenanteil an den OnDemand Verkehren der Stadt Taunusstein (50 % der Gesamtkosten). Alle Kosten, Zuschüsse und Erlöse trägt/erhält die Stadt Taunusstein ab 2025 allein. Die RTV stellt die Fahrzeuge und unterstützt gemäß Beschluss der Gesellschafter in 2025 mit 40 T€ und in 2026 mit 20 T€. Dazu kommen Zahlungen der Kommunen Hünfelden und Hünstetten für die Vollkosten Linie 279 Rufbus (je ca. 35 T€) und Niedernhausen für die Andienung Gewerbegebiet (40,12 T€).

Ziff. 5 Sonstige Erträge 15.548,0 T€

Diese beinhalten die benötigte noch zu versteuernde Gesellschafterumlage von 15.560 T€ brutto (Ansatz netto -114 T€). Dazu kommen Erträge aus der Buswerbung von ca. 2 T€ und Erträge aus der Auflösung der Rückstellung RMV für LGS und ITCS von 100 T€.

Ziff. 6 Materialaufwand 24.510,70 T€

Der Betriebsaufwand beträgt 504,40 T€ gemäß Einzelaufstellung. Hier sind höhere Aufwendungen für Reparatur der Busdrucker (28 T€) nach Ablauf der Gewährleistung zum Februar 2020, Gebühren ITCS (100 T€) und die Instandhaltung der Haltestellen (110 T€) angesetzt. Enthalten ist zudem die Rufbus-Leitstelle und Hotline bei der RMS/ALV (95 T€). Den größten Anteil umfassen die Leistungen an die Verkehrsunternehmen mit 22.001,88 T€ aus den Verkehrsverträgen. Die Mehrkosten betragen bei den ausgeschriebenen Linienbündeln +5.164,70 T€ gegenüber 2022 bedingt durch die LHO Tarifierhöhung, steigende Dieselpreise und

die deutliche Ausweitung der Fahrleistungen mit der Ausschreibung zum 11.12.2022. Die RTV finanziert zudem die Verlängerung der Linie 5 nach Rauenthal auf dem Gebiet des RTK (Ziff. 7). Das Entgelt der VU ändert sich entsprechend der Indizes für Personal und Dieselmotorkraftstoffe. Anfallende Maluszahlungen bei Schlecht- bzw. Minderleistung werden hier kostenreduzierend (Ansatz -100 T€) wirken.

Ziff. 7 Kooperation Wiesbaden 590 T€

Mit der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde ein Plan mit zehn Maßnahmen zur verstärkten Zusammenarbeit abgestimmt. Die RTV sollte hier anteilig Personal-, Software-, Hardware- und Lizenzkosten an die ESWE erstatten. Die eingegangenen Angebote der ESWE wiesen gegenüber den Kosten der Selbsterbringung durch die RTV allerdings erhebliche Mehraufwendungen aus. Der Abschluss von kosteninduzierenden Kooperationsvereinbarungen wurde daher bis auf die gegenüber einer Selbsterbringung kostenneutrale Zusammenarbeit Linie 5 (590 T€) zunächst ausgesetzt.

Ziff. 8 ÖPNV-Verbesserungen / Infrastruktur 800,92 T€

Beinhaltet nicht mehr die Aufwendungen für die in der Vergangenheit zusätzlich bestellten Busleistungen auch im RBNV, Zugleistungen und Anrufsammeltaxen. Der Ansatz Rufbus beträgt 349,12 T€. Dazu kommen ca. 360 T€ für den OnDemand Verkehr in Idstein. Für den Linien- und OnDemand Verkehr in Idstein besteht eine Finanzierungsvereinbarung, die Kosten und Erlöse so verteilt, dass nur das Grundangebot nach NVP von der RTV getragen wird.

Ziff. 9 Subventionierungen 0 T€

Enthielt die Fahrpreisvergünstigungen für die Fahrgäste mit Jahreskartenabonnements, die gegenüber den Tarifen vor der Einführung des RMV eine mehr als 10 %ige Preiserhöhung nachweisen. Hier ist mit der Einführung des Nachbarschaftstarifs nach Wiesbaden auch der letzte Anspruchsberechtigte weggefallen.

Ziff. 10 Infrastrukturkostenausgleich (IKA) 518,5 T€

Kostenerstattung an ESWE 440 T€ für die Linienführung der ESWE Linie 22 im Rheingau-Taunus-Kreis. Diese wird bei diesem besonderen Vertragsverhältnis für Zusatzfahrten von Niedernhausen erstattet. Dazu IKA an den Hochtaunuskreis 78,5 T€ für die Linienführung der Linie 81 innerhalb des Rheingau-Taunus-Kreises.

Ziff. 11 Personalaufwand 1.658,66 T€

Siehe auch beiliegenden Stellenplan. Für die neue Mobilitätszentrale am ZOB in Taunusstein-Hahn wird seit 2022 zusätzliches Personal zur Abdeckung der deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten benötigt. Im Weiteren plant die RTV derzeit wieder im Beruf Kauffrau für Büroorganisation auszubilden.

Ziff. 12 Abschreibung Sachanlagen 110 T€

Anteilige Abschreibung der neuen Fahrscheindrucker mit Softwareausstattung. Dazu Abschreibung des neuen ITCS-Systems, Kfz.

Ziff. 13 Verwaltungskosten 626,83 T€

Eine intensive Bewerbung des neuen Verkehrsangebotes ab 11.12.2022 und der neuen Tarifangebote (Nachbarschaftstarif und insbes. Seniorenticket, 58 Euro

Deutschland-Ticket etc.) ist auch im Hinblick auf die Kostendeckung notwendig. Durch den Umzug in die Hahner Mitte erhöhen sich die Mietkosten. Die weiteren von der Gesellschaft verursachten Kosten sind im Rahmen der normalen Preissteigerungen seit Jahren stabil. Die Marketingansätze wurden erhöht um dem Corona bedingten Fahrgastverlust entgegenwirken zu können und die neuen Verkehrs- und Tarifangebote intensiv zu bewerben. Hier wird seit 2022 mit zwei Agenturen zusammengearbeitet.

Ziff. 14 Forderungsausfälle**14 T€**

Pauschalwertberichtigung auf Forderungsausfälle und Ausfälle nach Privat- und Firmeninsolvenzen und unbekannt verzogene EBE-Fälle.

Ziff. 15 Zinsertrag**120 T€**

Die Liquidität für den investiven und nichtinvestiven Bereich wird in 2025 durch eine pauschale Zuwendung des Gesellschafters in Höhe von 15.560 T€ ohne flankierende Maßnahmen durch kurz- und mittelfristige Liquiditätskredite bei den bisher üblichen Abschlägen auf das Wirtschaftsplanergebnis durchgängig gesichert sein.

Ziff. 16 Zinsaufwand**0 T€**

Auch für 2025 wird der RMV von der RTV Abschläge auf die EAV/ABR anfordern. Für 2025 wird ein 66 % Abschlag auf die EAV angekündigt.

Ziff. 17 periodenfremde Erträge**0 T€**

Für die EAV mit dem RMV wird eine Rückstellung gebildet. Ebenso für die Vertragsabrechnung mit den Verkehrsunternehmen. Hier stehen die endgültigen Werte erst im November des Folgejahres fest. Je nach Ergebnis der Spitzabrechnungen werden die Abweichungen bei auskömmlichen Rückstellungen unter Ziff. 17 gezeigt.

Ziff. 18 Pauschale Zuwendung des Gesellschafters**0 T€**

Der Rheingau-Taunus-Kreis glich die negativen Jahresergebnisse in 2019 und 2020 in 2021 aus, das negative Ergebnis 2021 durch einen Teilausgleich von 513 T€. Dadurch und durch das Ergebnis 2023 wurde wieder ein Eigenkapitalstock aufgebaut, der in 2025 bis 2030 gewährleistet, dass evtl. ungeplante negative Ergebnisse aus dem Eigenkapital refinanziert werden können bzw. die Gesellschafterumlage stabil gehalten werden kann. Gemäß derzeitiger Vereinbarung mit dem Finanzamt sind die Regiekosten als Leistungsentgelt der RTV für den Gesellschafter Kreis der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Gezeigt wird die versteuerte Zuwendung des Kreises (15.446,0 T€) nunmehr unter Ziff. 5.

Ziff. 19 Sonstige Steuern**2 T€**

KFZ-Steuern

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

	Ist 2021 T€	IST 2022 T€	IST 2023 T€	Plan neu 2024 T€	Hoch 2024 T€	Plan 2025 T€	Hoch 2026 T€	Hoch 2027 T€	Hoch 2028 T€	Hoch 2029 T€	Hoch 2030 T€
I Rohertrag	18617	20257	29054	25848	27061	26980	27313	27682	28121	28616	29067
Umsatzerlöse	5660	5558	6387	6108	6473	6519	6615	6713	6812	6858	6960
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	2094	3450	2138	1928	2124	2391	2431	2471	2512	2554	2596
Sonstige Zuweisungen	2163	2277	2651	2273	2897	2522	2517	2576	2635	2801	2861
Sonstige Erträge / versteuerte Gesellschafterumlage netto	8614	8972	17877	15539	15568	15548	15750	15923	16162	16404	16650
II Aufwand Verkehr	18457	20295	24713	24715	25617	24511	25205	25805	26441	27093	27761
Materialaufwand	14454	17294	21953	21978	22726	22801	23166	23746	24340	24949	25573
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	581	574	563	556	574	590	605	620	635	651	668
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2787	2088	1735	1776	1785	801	905	900	916	932	948
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	636	340	462	406	532	519	529	539	550	561	572
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1228	1474	1473	1609	1899	2409	2450	2497	2544	2593	2642
Personalaufwand	908	984	980	1146	1311	1659	1692	1726	1760	1795	1831
Abschreibung Sachanlagen	38	68	74	101	80	110	110	110	110	110	110
Verwaltungskosten	270	393	399	353	494	627	638	650	662	674	687
Einzel & Pauschalwertberichtigung	12	29	19	8	14	14	10	11	12	13	14
IV Betriebsergebnis	-1068	-1512	2869	-476	-455	60	-342	-619	-864	-1069	-1336
V Finanzergebnis	6	21	109	50	196	120	56	45	34	18	2
Zinsertrag	6	21	109	50	196	120	60	50	40	25	10
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	4	5	6	7	8
VI Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1063	-1493	2977	-426	-259	180	-282	-569	-824	-1044	-1326
VII Außerordentliches Ergebnis	3700	513	0	1	1	2	1	1	1	1	1
Außerordentliche Erträge	3699	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1
Gesellschafterumlage											
VIII Ergebnis vor Ertragsteuern	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzbesteuerung											
IX Jahresergebnis	2636,3	-980,2	2976,9	-426,7	-260,4	178,2	-282,9	-570,3	-825,2	-1045,0	-1327,3

	Ist 2023 T€	Plan 2024 neu T€	Hoch 2024 T€	Plan 2025 T€
I Rohertrag	29.054,03	25.847,87	27.061,38	26.980,40
1 Umsatzerlöse	6.387,42	6.107,58	6.472,70	6.518,72
Einnahmenezuscheidung RMV	6.239,74	6.014,58	6.333,33	6.428,33
Verkauf Fahrpläne (auch CD-ROM)	4,58	3,00	3,00	-
Verlust Chipkarten	6,02	5,00	5,39	5,39
Sonstige 19%	12,69	5,00	1,04	5,00
Sonstige 7%, §145 SGB IX	124,40	80,00	129,94	80,00
	-	-	-	-
2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten etc	-	-	-	-
3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	2.138,39	1.928,46	2.123,51	2.391,40
IK-Erstattung von Dritten (auch Ndhsh.)	728,09	634,10	634,10	741,40
Infrastrukturkostenhilfe/Ausgleich Hessenindex/Covi	1.410,30	1.294,36	1.489,41	1.650,00
	-	-	-	-
4 Sonstige Zuweisungen	2.651,41	2.272,83	2.897,20	2.522,28
Tarifsubvention Kreis	-	-	-	-
Personalkostenzuschuß Amt für Soziales	16,46	9,80	11,62	11,62
Kreiszuschuss RTK Sach- und Personalkosten City-	-	-	-	-
Kreiszuschuss RBNV, SPNV Zusatzfahrten	1.631,44	1.672,22	1.934,39	1.982,75
RMV Zuschuss (Fahrplan, Ausschreibungen, Emil)	453,87	6,80	220,85	40,00
Zuschuss Idstein SVI	183,28	181,56	185,00	188,70
Zuschuss Niedernhausen OVN	31,87	33,55	40,12	40,12
Zuschuss § 45 a PBefG Linie 223 vom VHT	-	30,00	30,00	30,00
Zuschuß AST Bad Schwalbach	32,88	32,90	32,88	32,90
Zuschuß / Erlöse /Förderung Taunusstein SVT / OnI	247,38	306,00	384,35	136,19
Integration Schülerverkehr / NVP	35,00	-	58,00	60,00
Kommunaler Zuschuss AST Geisenheim/Oestrich-W	-	-	-	-
Zuschuss Hünstetten/Hünfelden Linie 279	19,24	78,00	68,80	70,00
	-	-	-	-
5 Sonstige Erträge	17.876,80	15.539,00	15.567,97	15.548,00
Sonstige Erträge	7,36	10,00	2,09	2,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen LGS/	11,47	83,00	100,00	100,00
periodenfremde Erträge/Ausgleich Verlust 2019/ 202	44,42	-	3,01	-
versteuerte Gesellschafterumlage	17.813,55	15.446,00	15.462,87	15.446,00
	-	-	-	-
II Aufwand Verkehr	24.712,62	24.714,93	25.616,63	24.510,70
6 Materialaufwand	21.952,52	21.977,75	22.726,39	22.601,28
Betriebsaufwand	470,58	762,85	581,11	504,40
Leitstelle Bedarfsverkehre	102,96	85,00	90,89	95,00
Leistungen aus EAV an Verkehrsunttern.	21.378,98	21.129,90	22.054,39	22.001,88
	-	-	-	-
7 Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	562,96	555,78	573,56	590,00
	-	-	-	-
8 ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	1.734,70	1.775,80	1.784,82	800,92
Sach- und Personalkosten Citybahn	-	-	-	-
Autonomes Fahren	-	-	-	-
On Demand Verkehre	709,38	750,00	789,96	360,00
Zuschuss Bedarfsverkehre	370,33	266,74	342,28	349,12
Zusatzfahrten	105,01	200,00	90,00	91,80
Zusatzleistungen Regionalbus	474,49	483,56	483,56	-
Zusatzleistung Schiene	75,50	75,50	79,03	-
	-	-	-	-
9 Subventionierungen	-	-	-	-
	-	-	-	-
10 Infrastrukturkostenausgleich	462,44	405,60	531,86	518,50
Linie Niedernhausen Wiesbaden	308,74	335,50	400,00	440,00
ZV VHT etc.	64,13	70,10	75,00	78,50
Vorjahr	89,57	-	56,86	-

	Ist 2023 T€	Plan 2024 neu T€	Hoch 2024 T€	Plan 2025 T€
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.472,74	1.608,66	1.899,27	2.409,50
11 Personalaufwand	980,19	1.146,23	1.311,48	1.658,66
festangestellte Vollzeitkräfte	724,29	863,25	980,38	1.200,00
geringfügig Beschäftigte	16,39	21,42	27,21	77,75
gesetzliche Sozialaufwendungen	134,61	166,21	189,05	231,40
Altersvorsorge	52,05	76,27	64,31	78,71
Fortbildung	11,12	6,24	10,54	15,00
Sonstige Personalkosten	41,73	12,84	40,00	55,80
12 Abschreibung Sachanlagen/Software/GWG	73,95	101,00	80,00	110,00
13 Verwaltungskosten	399,37	353,42	493,79	626,83
Personalkostenerstattung Kommunen	20,00	20,00	20,00	20,00
Spenden gemeinnützig	-	0,10	0,10	0,10
Miete	81,65	72,00	115,00	122,00
Instandhaltung / Reparatur	-	5,41	5,00	5,52
Versicherungen	10,59	9,74	16,59	16,59
Beiträge	0,21	0,22	0,18	0,18
sonstige Kfz-Kosten	56,11	16,24	60,00	39,68
Werbekosten / Busdesign	2,49	4,38	4,85	4,46
Anzeigen-Werbung	10,98	11,60	4,00	11,83
Agenturleistungen Marketing	18,75	28,56	10,00	29,13
Umweltwoche, KWS, Tal Total, OnDemand	1,20	3,06	1,50	3,12
sonstige Werbekosten / Internetauftritt	7,11	9,18	9,18	39,36
Geschenke bis 40 €	1,57	0,54	1,34	0,55
Repräsentation	-	-	-	-
Bewirtung	1,60	6,49	4,00	6,62
Sitzungskosten	1,50	2,16	0,93	1,50
Reisekosten / Km-Geld Erstattung	1,63	3,03	4,00	4,00
EDV-Kosten	15,78	34,14	40,00	92,00
Anschaffungen unter 60 €	-	-	-	-
sonstige Geschäftsausgaben	26,92	0,22	0,62	0,63
Porto	3,91	6,49	9,00	9,18
Frachtkosten	0,19	0,22	0,22	0,22
Telefon, Telefax	36,72	7,04	36,00	36,72
Bürobedarf	14,40	6,49	10,00	13,00
Fachliteratur/Lizenzen	2,91	1,08	5,00	5,10
Rechts- und Beratungskosten	1,43	27,06	35,00	50,40
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	17,60	21,65	21,65	35,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	4,88	1,84	8,83	9,00
Druckkosten Landratsamt etc.	4,25	1,41	5,81	5,92
Buchhaltungskosten externe	55,00	53,07	65,00	65,00
14 Einzel & Pauschalwertberichtigungen	19,23	8,00	14,00	14,00
IV Betriebsergebnis	2.868,67	- 475,72	- 454,53	60,20
V Finanzergebnis	108,62	50,00	195,92	120,00
15 Zinsertrag Bank und Festgeld	108,62	50,00	195,92	120,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
16 Zinsaufwand	-	-	-	-
VI Ergebnis der gewöhnli. Geschäftstätigke	2.977,29	- 425,72	- 258,60	180,20
VII Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
17 periodenfremde Erträge	-	-	-	-
18 Gesellschafterumlage 2019 bis 2021	-	-	-	-
VIII Außerordentliche Aufwendungen	0,39	1,00	1,00	2,00
19 Sonstige Steuern etc.	0,39	1,00	1,80	2,00
IX Außerordentliches Ergebnis	- 0,39	- 1,00	- 1,00	- 2,00
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.976,89	- 426,72	- 260,40	178,20
Gesellschafterumlage netto Zeile 50	- 17.813,55	- 15.446,00	- 15.462,87	- 15.446,00

Betriebsaufwand 2025

Konto	Bezeichnung	Ist 2021 T€	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	IST 2023 T€	Plan 2024 T€	NEU Plan 2024 T€	IST 2024 02.12.2024 T€	Hoch 2024 T€	Plan 2025 T€
5001	Druckerrollen	0,00	0,00	3,18	3,52	4,00	4,00	8,73	8,73	12,00
5002	Plastikhüllen (Fahrpläne & -karten)	0,00	0,06	1,06	0,09	1,08	1,08	0,05	0,05	0,40
5003+5252.01	Fahrpläne / Fahrplankästen / Haltestellen	3,39	1,23	31,21	10,64	10,00	10,00	3,94	4,33	5,00
5000.5005	sonst. Materialeinkauf / OnDemand*	14,42	1,29	20,40	2,15	2,00	2,00	2,40	2,40	2,50
5900	Fahrtkartendruck	1,23	0,00	1,06	2,33	3,00	3,00	0,40	0,50	0,50
5901	Fahrplandruck	21,02	17,18	21,22	14,61	21,65	21,65	0,81	1,00	1,00
5902+ 5902.01	Transportkosten Fahrpläne	0,00	0,31	1,06	0,40	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00
5903	Softwarewartung (Faisy, Elgeba) **	24,84	37,34	15,92	37,32	30,00	82,00	62,28	70,00	90,00
5904+5905	Betriebskosten Fahrscheindruck mobil ***	148,51	91,14	102,00	91,12	104,04	104,04	20,33	28,00	28,00
5906	Betriebskosten EC	1,58	8,46	1,38	4,53	5,00	5,00	4,38	5,26	5,50
5912+5908	Ausschreibung Linienbündel/Drucker/Leitstelle/NVP	30,32	63,46	10,00	112,60	80,00	138,00	90,00	138,00	60,00
5915+ 85	Fremdleistung Bus- und Haltestellenbeschriftung ****	18,70	107,96	21,22	124,58	140,00	200,00	122,58	147,10	120,00
5917.00+5003.10	Bündeltfunk Gebühren neu: ITCS*****	86,26	0,00	86,09	0,00	150,00	150,00	87,27	100,00	100,00
5918.00+5932.00	Betriebskosten mobile Kontrollgeräte/Kontrollen	3,25	0,47	20,40	0,86	2,00	2,00	0,00	0,00	0,50
5930.00+ 83+5931	Provision Fahrkarten-/bzw. Fahrplanverkauf	42,51	42,48	51,00	66,33	40,00	40,00	63,87	76,64	80,00
5932	Sicherheitsdienst / Fahrscheinkontrollen			0,00		0,00	0,00			
Summe		396,03	371,39	387,21	471,07	593,85	763,85	467,03	582,01	505,40
Summe - 5730	abzgl. Skontoerträge Umsätze mit 19 % MwSt.	395,36	371,04	386,21	470,58	592,85	762,85	466,28	581,11	504,40

* meist Wartung Haltestellen (Mast, Fahrplan)

** Erweiterung E-Ticketverkauf auf Busdrucker und Umsetzung Tarifstrukturreform RMV (letzteres ggf. Zuschuss seitens RMV)

** Software Steuerung FSV monatliche Kosten (1,5 T€), neue Planungssoftware monatliche Kosten (2,5 T€) anteilig 8 Monate in 2024

*** Hosting und SIM Karten für neue Drucker und Druckerreparaturen

**** Ausrüstung der Busse mit Fahrschutzsystemen 87 T€

NVP Zusatzuntersuchung Schülerverkehr, Schulzeitsaffelung und Einsparungsvarianten (58 T€)

***** 2023 Gegen Rückstellung RMV Zuschuss gebucht

STELLENPLAN 2025

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellen	Stellen	Stellen	Stellen	Bemerkungen	Name
2022	2023	2024	2025		
1,0	1,0	1,0	1,0	Vorsitzender der Geschäftsführung	Arno Brandscheid
1,0	1,0	1,0	1,0	Leiter Marketing und QM, Assistenz,, Projekte	Herr Prochaska
0,5	0,5	0,5	0,5	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	Frau Liewig
0,17	1,0	1,0	0,1	Qualitätssicherung, Assistenz Elternzeit ab 01.02.2025	Frau Potthoff
0,00	0,0	0,0	0,75	Qualitätssicherung, Assistenz Vertretung Elternzeit ab 01.12.2024	Frau Hahner
0,5	0,25	0,75	0,75	Qualitätssicherung, Assistenz Elternzeit	Frau Bayer
0,5	0,25	0,75	0,75	Kundenkommunikation; Freigestellter Schülerverkehr	Frau Schack
0,0	0,00	0,00	0,75	Freigestellter Schülerverkehr ab 01.01.2025	Frau Lopinski
0,0	0,00	0,00	0,50	Beleihung FSV Schülerfahrkarten	N.N.
1,0	1,0	1,0	1,0	Leiter Finanzen und Vertrieb; Geschäftsführer	Herr Remler
0,9	0,9	0,82	0,82	MobilitätsZentrale Taunusstein im Back Office	Frau Mayer
0,5	1,0	1,0	1,0	Kaufmännisches Rechnungswesen	Frau Jung
1,0	1,0	1,0	1,0	Qualitäts- u. Leistungskontrollen / EBE Bearbeitung	Herr Gilmer
1,0	1,0	1,0	1,0	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Herr Lilsdorf
0,0	0,0	1,0	1,0	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Diederich
0,5	0,5	0,0	0,5	MobilitätsZentrale Taunusstein im Back Office	N.N.
1,0	1,0	1,0	1,0	Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen	Herr Földner
1,0	1,0	0,3	0,5	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen Elternzeit in 2024	Herr Schneider
1,0	1,0	1,0	1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,9	0,9	0,9	0,9	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	1,0	1,0	1,0	Techn. Mitarbeit, Baustellen, Umleitungen	Herr Michaut
0,0	0,0	0,7	0,5	Werkstudent	N.N.
1,0	1,0	0,33	0,33	Auszubildende/r ab 01.09.2025*	N.N.
14,4	15,3	16,1	17,6		

Stelle konnte in 2024 nicht besetzt werden

* Ausbildung Kaufmann/-frau für Büroorganisation oder Kaufmann/-frau für Verkehrsservice

NEU

	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Hoch 2023	Plan 2024	Plan 2024	Hoch 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker	0,0	15,0	0,0	800,0	315,0**	485,0	485,0	0,0	485,0
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY, Baumgart etc.)	27,9	18,8	77,5	10,0	17,2	10,0	40***	12,0	35,0 ****
3 Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	170,0 *****
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	3,9	50*	58,4	5,0	2,3	5,0	5,0	8,6	5,0
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Beteiligung CityBahn	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Haltestellenausstattung	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0

*Umzug Hahner Mitte

**Anzahlung neuer Busdrucker techn. Support der Ticontrol 500 wird ab 2023 eingestellt

*** Software Steuerung FSV einmalige Kosten (10 T€), neue Planungssoftware einmalige Kosten (10 T€), Dokumentmanagementsystem (10 T€)

**** Erweiterung Dokumentmanagementsystem, Ertüchtigung elektr. Rechnungsstellung, RBL Erweiterung

***** Emil Fahrzeuge Taunusstein + MAN RTV

Wirtschaftsplan EDZ GmbH 2025

	Ist 2021 Tsd.-€	Ist 2022 Tsd.-€	Ist 2023 Tsd.-€	Plan 2024 Tsd.-€	HR 2024 Tsd.-€	Plan 2025 Tsd.-€	Abweichungsanalyse Plan 2025 / HR 2024 Tsd.-€	%
1. Umsatzerlöse								
a) Wärme- und Stromlieferung	3.390,79	3.538,36	3.841,79	4.260,67	3.948,62	3.705,64	-242,98	-6,15%
b) Bau-/Planungs-/Serviceleistung	205,06	135,53	367,14	247,00	215,00	174,00	-41,00	-19,07%
c) Erstattungen E-Mgmt	45,51	46,10	50,50	55,50	60,50	62,00	1,50	2,48%
d) aktivierte Eigenleistungen	89,04	66,62	47,59	78,75	52,00	50,00	-2,00	-3,85%
sonstige Erträge	30,75	64,22	99,53	30,00	38,00	30,00	-8,00	-21,05%
	3.761,15	3.850,83	4.406,55	4.671,92	4.314,12	4.021,64	-292,48	-6,78%
2.								
3.								
4. Materialaufwand								
a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.784,44	4.354,40	2.454,73	3.057,90	2.838,00	2.432,90	-405,10	-14,27%
b) bezogene Leistungen	186,30	251,40	122,90	211,00	188,00	196,00	38,00	24,05%
	1.970,74	4.605,79	2.577,63	3.268,90	2.996,00	2.628,90	-367,10	-12,25%
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	462,89	499,69	537,38	595,20	563,20	628,30	65,10	11,56%
b) Soziale Abgaben	88,82	94,76	97,02	128,00	120,00	129,60	9,60	8,00%
6. Abschreibungen								
a) sonstiger betrieblicher Aufwand	432,80	420,00	392,40	371,40	371,40	346,00	-25,40	-6,84%
b) Raumkosten	47,85	49,75	54,21	62,00	62,00	67,00	5,00	8,06%
c) Versicherungen, Abgaben	7,78	7,75	7,54	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
d) Werbe- und Reisekosten	38,00	39,32	41,76	60,00	55,50	57,00	1,50	2,70%
e) sonstiger Aufwand	92,16	93,63	119,80	135,00	125,00	120,00	-5,00	-4,00%
	185,78	190,44	223,31	266,00	251,50	253,00	1,50	0,60%
7. Zinsen u.ä. Erträge								
a) Zinsaufwand	1,00	1,92	1,33	0,00	0,17	0,00	-0,17	-100,00%
	11,01	10,15	19,99	61,03	29,53	37,43	7,90	26,75%
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	610,12	-1.968,09	560,14	-18,61	-17,34	-1,58	15,75	-90,86%
11. Außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. a) Ökosteuer Erstattungsanspruch	17,22	22,24	18,09	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
b) EEV und KFZ Steuer	181,16	-553,22	561,95	-4,36	-3,99	0,54	4,53	-113,65%
14. Jahresergebnis	446,17	-1.392,63	16,28	5,74	6,65	17,87	11,22	168,63%

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2025

4.3 Investitionsplan

Beschlussvorschlag:

Der Investitionsplan 2025 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Es sind für das Jahr 2025 Projekte aus der Fortführung bisher geplanter sowie neu hinzugekommener Projekte in Höhe von 494.000,00 Euro veranschlagt.

Anlage

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2025

4.3.1 Investitionen 2025

BV	Liegenschaft	Maßnahme	Investitionen	Ausführung
1104	Kreisaltenzentrum Bad Schwalbach	Einbau BHKW 2303	16.000,00 €	2025
1109 / 222	Flüchtlingsunterkunft Taunuskaserne	Vorplanung Heizzentrale und Netz		2025
2105	Waldbachschule Hattenheim	3. BA Einbindung Wärmepumpe	81.000,00 €	2025
2114	Alteburgschule Idstein-Heftrich	Neubau Pelletanlage	83.100,00 €	2025
2116	John-Sutton-Schule Kiedrich	WT-Ausbau, Umbau Hydraulik	3.500,00 €	2025
2126	Äskulapschule Bärstadt	2. BA Einbindung Wärmepumpe und Hydraulik	60.100,00 €	2025
2126	Äskulapschule Bärstadt	WT-Ausbau, Umbau Hydraulik	3.500,00 €	2025
2303	Schulzentrum Eltville	Umstellung Wärmeerzeugung auf Flüssiggas und Pellets	221.650,00 €	2025
2803	Theißtalschule Niedernhausen	2. BA: Nahwärmeversorgung Anschluss des Neubaus, Verteileraufbau Heizung Neubau	25.150,00 €	2025
Gesamt		netto ohne Berücksichtigung der Förderung	494.000,00 €	

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2025

4.4 Finanzplan

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplan 2025 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Die Finanzierung der unter Punkt 4.3 genannten Investitionen in Höhe von 494.00,00 Euro erfolgt größtenteils aus Abschreibungen des laufenden Jahres (Planansatz: 346.000,00 Euro).

Der übrige Liquiditätsbedarf wird aus der bestehenden Möglichkeit kurzfristiger Ausleihung bei der RTK Holding GmbH (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Juli 2023) gedeckt.

TOP 4 **Wirtschaftsplanung 2025**

4.5 **Personalplan**

Beschlussvorschlag:

Der Personalplan 2025 wird genehmigt.

Begründung:

Im Personalaufwand ist eine tarifliche Steigerung der Vergütungen in Anlehnung an den TVöD berücksichtigt. Da noch keine Ergebnisse aus Tarifgesprächen bekannt sind, wurde zu Kalkulationszwecken eine Steigerung um 3% ab April 2025 unterstellt. Für den Bereich Energiemanagement und zur Umsetzung weiterer spezifischer Planungsaufgaben wurde bereits für 2023 eine halbe Stelle zusätzlich in den Personalplan aufgenommen. Diese Position konnte auch im Jahresverlauf 2024 nicht besetzt werden. Der Versuch, eine geeignete Person zu finden, wird in 2025 fortgesetzt, um spätestens ab 01.07.2025 die perspektivisch als Vollzeitstelle benötigte Kapazität im Unternehmen zu haben.

Ab August 2025 sind die Kosten eines Ausbildungsplatzes in die Personalaufwendungen einbezogen.

Der Ansatz für geringfügig Beschäftigte wird unverändert mit drei Personen fortgeführt.

Im Übrigen wird mit einer konstanten Belegschaftsstärke gerechnet.

Anlage

Personalplan 2025 in Vollzeitäquivalenten

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
A Geschäftsführung/ Sekretariat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B Rohstoffmanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
C Technische Sachbearbeitung	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
D Energiemanagement *	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0
E Auszubildende/r	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Gesamt Vollzeitstellen	7,7	7,7	9,2	7,7	9,2
F geringfügig Beschäftigte (Anzahl)	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0

* zusätzlich 1 VZÄ ab 01.07.2025 = 0,5 Erhöhung im Vergleich zu HR 2024

Wirtschaftsplan RTKT GmbH 2025

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der RTKT GmbH

	Gesamt RTKT		Abweichung	
	2025	2024	2025	
	Plan Euro	Hochrechnung Euro	Plan 25 / Hochrechnung 24 Euro	%
Ertrag				
Marketingvergütung Gesellschafter	283.661,30	283.661,30	0,00	0,0%
Beiträge Marketing e.V.	11.000,00	21.000,00	-10.000,00	-47,6%
Marketingvergütung Kommunen	15.300,00	15.250,22	49,78	0,3%
Sponsoring	7.500,00	6.000,00	1.500,00	25,0%
Einnahmen "Marketingprojekte"	181.204,76	177.337,63	3.867,13	2,2%
Einnahmen "Tourismusbeitrag"	596.538,79	359.572,68	236.966,11	65,9%
Einnahmen "Destination"	187.500,00	197.745,59	-10.245,59	-5,2%
Erlöse sonstige Waren	1.000,00	680,00	320,00	47,1%
Sonstige Erträge	51.000,00	53.125,26	-2.125,26	-4,0%
Zinserträge	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,3%
Summe Ertrag	1.335.704,85	1.120.372,68	215.332,17	19,2%
Aufwand				
Personalkosten	242.885,46	226.557,00	16.328,46	7,2%
Personalkosten "Tourismusbeitrag"	151.234,54	101.320,98	49.913,56	49,3%
Personalkosten "Destination"	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0%
Raumkosten	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%
Versicherungen/Beiträge	3.400,00	3.366,30	33,70	1,0%
Repräsentation	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Kosten "Marketingprojekte"	149.190,60	170.834,77	-21.644,17	-12,7%
Projekte "Tourismusbeitrag"	451.444,25	264.307,96	187.136,29	70,8%
Projekte "Destination"	185.000,00	195.245,59	-10.245,59	-5,2%
Verschiedene Kosten	54.550,00	57.554,50	-3.004,50	-5,2%
Abschreibungen	5.000,00	7.033,00	-2.033,00	-28,9%
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,0%
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Aufwand	1.335.704,85	1.119.220,10	216.484,75	19,3%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	1.152,58	-1.152,58	-100,0%

Wirtschaftsplan KWB GmbH 2025



Tischvorlage 2 TOP 3.2 Vorläufiger Jahresabschluss Teil 1 GuV

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Forecast	Plan	Plan	Plan
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2026-31.12.2026	01.01.2027-31.12.2027
1. Umsatzerlöse				
a) aus Hausbewirtschaftung	20.676.620,37 €	20.925.878,40 €	20.918.771,42 €	20.980.190,60 €
b) aus Betreuungstätigkeit	53.351,26 €	53.351,26 €	56.018,83 €	56.018,83 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	14.558,47 €	15.286,39 €	16.050,71 €	16.050,71 €
	20.744.530,10 €	20.994.516,05 €	20.990.840,95 €	21.052.260,13 €
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-356.205,71 €	64.523,89 €	-58.551,88 €	20.653,86 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	396.186,65 €	380.339,18 €	1.445.214,38 €	398.594,72 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-9.997.026,81 €	-9.804.277,78 €	-9.795.341,05 €	-9.851.215,83 €
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-93.059,18 €	-93.152,24 €	-93.245,39 €	-93.338,63 €
b) Aufwendungen für andere Lieferungen + Leistungen	-10.090.085,98 €	-9.897.430,02 €	-9.888.586,44 €	-9.944.554,46 €
	-2.858.292,03 €	-2.996.291,20 €	-2.970.217,03 €	-3.029.621,37 €
6. Personalaufwand	-4.779.357,84 €	-5.096.971,69 €	-5.140.110,34 €	-5.143.457,19 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.060.163,59 €	-1.408.496,13 €	-1.414.094,77 €	-1.423.565,79 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	486,50 €	486,50 €	486,50 €	486,50 €
9. Erträge aus Beteiligungen	26.201,41 €	25.546,37 €	25.418,64 €	25.418,64 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.741.692,61 €	-1.774.054,90 €	-1.922.668,60 €	-1.845.567,66 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128,31 €	-128,31 €	0,00 €	0,00 €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	431.478,58 €	442.039,73 €	1.217.731,42 €	260.647,39 €
13. Ergebnis nach Steuern	-27.534,45 €	-11.534,45 €	-11.534,45 €	-11.534,45 €
14. sonstige Steuern	403.944,13 €	430.505,28 €	1.206.196,97 €	249.112,94 €
15. Jahresüberschuss	-40.394,41 €	-43.050,53 €	-120.619,70 €	-24.911,29 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
gesellschaftsvertragliche Rücklage				
17. Bilanzgewinn	363.549,72 €	387.454,75 €	1.085.577,28 €	224.201,64 €

kwb Rheingau-Taunus Kommunale Wohnungsbau GmbH



Tischvorlage 2 TOP 3.2

Vorläufiger Jahresabschluss

Teil 2 Bilanz

- Seite 646 -

Jahresabschluss Forecast 2024 / Planung 2025-2027

Aktiva/Passiva		Forecast 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen		185.271.412,40 €	184.679.135,21 €	183.272.932,92 €	189.747.734,92 €
III. Finanzanlagen		10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €
Summe		185.282.262,40 €	184.689.985,21 €	183.283.782,92 €	189.758.584,92 €
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Zum Verkauf best. Grundstücke und andere Vorräte		6.587.402,91 €	6.651.926,79 €	6.593.374,92 €	6.614.028,78 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		609.697,43 €	739.697,43 €	619.697,43 €	619.697,43 €
III. Wertpapiere		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Flüssige Mittel und Bauspardarlehen		5.263.751,76 €	5.790.118,07 €	7.271.579,78 €	7.567.944,61 €
Summe		12.460.852,09 €	13.181.742,30 €	14.484.652,12 €	14.801.670,82 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
BILANZSUMME		198.489.276,01 €	198.603.516,10 €	198.484.096,81 €	205.259.790,66 €
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital		26.548.918,00 €	26.548.918,00 €	26.548.918,00 €	26.548.918,00 €
II. Rücklagen		29.736.781,02 €	30.143.381,27 €	30.651.455,72 €	31.761.944,29 €
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		363.549,72 €	387.454,75 €	1.085.577,28 €	224.201,64 €
Summe		56.649.248,74 €	57.079.754,02 €	58.285.951,00 €	58.535.063,93 €
B. RÜCKSTELLUNGEN					
		1.220.391,09 €	990.391,09 €	1.376.075,52 €	1.376.075,52 €
C. VERBINDLICHKEITEN					
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		113.310.801,67 €	115.536.660,69 €	114.176.318,77 €	116.318.977,53 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		15.251.005,69 €	14.952.348,85 €	14.649.390,07 €	14.342.063,20 €
4. sonstige laufende Verbindlichkeiten		11.504.779,90 €	9.539.312,53 €	9.539.312,53 €	14.293.531,56 €
Summe		140.066.587,26 €	140.028.322,07 €	138.365.021,37 €	144.954.572,29 €
(25) D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		553.048,92 €	505.048,92 €	457.048,92 €	394.078,92 €
BILANZSUMME		198.489.276,01 €	198.603.516,10 €	198.484.096,81 €	205.259.790,66 €
Eigenkapitalquote		28,5%	28,7%	29,4%	28,5%

kwb Rheingau-Taunus Kommunale Wohnungsbau GmbH



Tischvorlage 3 TOP 3.3

Liquidität

- Seite 647 -

Liquiditätsplanung 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Mieteinnahmen	21.042	21.902	22.499	23.340
Betriebskosten	-7.496	-6.789	-6.628	-5.287
sonstiges	-5.100	-2.913	-2.904	-2.905
laufende Geschäftstätigkeit insgesamt	8.446	12.200	12.967	15.148
Instandhaltung	-1.978	-1.978	-2.013	-2.048
MOD	-952	-910	-925	-925
Instandhaltung/MOD insgesamt	-2.930	-2.888	-2.938	-2.973
Darlehensabruf (incl. Darl. für MOD)	7.414	4.851	3.764	6.710
Baukostenzuschuss	4.220	396		
Bauleistungsaufwendungen	-15.282	-6.833	-7.663	-13.567
Bauleistungen insgesamt	-3.648	-1.586	-3.899	-6.856
Refinanzierung/Neufinanzierung	0	4.600	0	0
Kapitaldienst (Zins+Tilgung)	-6.033	-6.195	-6.202	-6.202
Darlehensrückführung	-972	-5.600	-986	0
Kapitaldienst insgesamt	-7.005	-7.195	-7.188	-6.202
Gesellschafter insgesamt	800	0	0	0
Bestandsverkäufe	0	0	2.560	

Liquiditätsüberhang / unterdeckung (-)	-4.337	530	1.502	-883

kwb Rheingau-Taunus Kommunale Wohnungsbau GmbH

Wirtschaftsplan ProJob GmbH 2025

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stand 18.11.2024

Wirtschaftsplan 2025 ProJob Rheingau-Taunus GmbH					
lfd. Nr.	Erträge	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023	Anmerkungen
1	Erträge	879.656 €	874.242 €	838.875 €	Mensen laufen stabil. Konsolidierungsmittel vom Kreis wird ausgeschöpft
2	Kommunales JC (SGB II)	4.693.321 €	4.422.637 €	4.674.448 €	Niveau "Ist" 2024 wird geplant
3	RTK	3.558.126 €	2.610.224 €	1.838.514 €	Veränderung ergibt sich u.a. aus steigendem Bedarf an Betreuung von geflüchteten Menschen in Gemeinschaftsunterkünften
4	Agentur für Arbeit	435.000 €	561.000 €	476.074 €	Umstellung auf mehr aufsuchende Arbeit bedeutet geringere Sachkosten in den Angeboten
5	ESF / Bund / Land	306.799 €	394.194 €	175.865 €	Versteigerung neue Ansätze: Integrierte Sprachförderung und Betreuung der Schnittstelle Schule/Beruf
6	andere	178.196 €	178.196 €	316.094 €	Keine Veränderung Erträge des EAW, Mieteinnahmen
	Summe Erträge	10.051.097 €	9.040.493 €	8.319.870 €	
	Aufwand	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023	Anmerkungen
7	Materialeinsatz	467.680 €	526.530 €	425.857 €	Essensmengen bleiben stabil, Inflation ist zurückgegangen
8	Summe Personalaufwand	7.507.510 €	6.577.140 €	5.899.125 €	Tarifsteigerung 2025, Stellenzuwachs Betreuung gefl. Menschen, sonstige Stellenanteile. bleiben auf Niveau des Jahres 2024
9	Honorare	18.480 €	41.028 €	187.824 €	Strategie Abbau von Honoraraufwand
10	Ausb. Umschulung, vergütung	80.000 €	89.000 €	120.853 €	MAE und Ausbildungsvergütungen
11	Raumkosten	699.460 €	670.000 €	681.706 €	Steigerung Miet- und Reinigungskosten (Indexmieten),
12	Aufwand Maßnahmen	449.800 €	384.595 €	252.872 €	Ausbau Integrationsbereich
13	Fahrzeugkosten	169.000 €	169.000 €	96.602 €	Fahrzeuge (Mobile Betreuung für die GU, Mobiles Coaching, Mensen, Facility Management und Containertour)
14	Versicherung, Beiträge	28.000 €	25.000 €	20.234 €	Erhöhung Versicherung
15	Werbung, Öffentlichk.	20.000 €	4.000 €	6.372 €	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage Erneuerung sowie Homepagepflege und -wartung
16	Telefon/Büromaterial	58.000 €	58.000 €	44.227 €	
17	Buchführung/Beratung	260.400 €	268.400 €	231.180 €	
18	Abschreibungen	126.676 €	106.800 €	79.647 €	Steigerung auf Grund IT Umstellung im Jahr 2023
19	Sonstige Kosten	163.664 €	121.000 €	254.356 €	Umbauten, Umzüge, IT Dienste, Geräteleasing
	Summe Aufwand	10.048.669 €	9.040.493 €	8.300.855 €	
	Ergebnis	2.428 €	- €	19.015 €	