



RHEINGAU
TAUNUS
KREIS



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Informationen	6
2.	Haushaltssatzung	10
3.	Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen	12
4.	Vorbericht Teil 2: Allgemeine Finanzsituation	31
5.	Vorbericht Teil 3: Leistungsfähigkeit	55
6.	Produktplan	60
7.	Organigramm	65
8.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	66
9.	Ergebnishaushalt	68
10.	Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen	71
11.	Querschnitt Ergebnishaushalt	79
12.	Leistungskennzahlen	81
13.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	86
14.	Finanzhaushalt	88
15.	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	91
16.	Teilhaushalt 91 Kreisausschuss	95
17.	Teilhaushalt 92 Kreistag	99
18.	Teilhaushalt 93 Kreisorgane	103
19.	Teilhaushalt 931 Transformation und Kommunikation	108
20.	Teilhaushalt 97 Controlling, Beteiligungen	113
21.	Teilhaushalt 41 Revision	118
22.	Teilhaushalt 95 Personalrat	123
23.	Teilhaushalt 94 Frauen und Gleichstellung	127
24.	Teilhaushalt 98 Bürgerbeauftragte	131
25.	Teilhaushalt 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben	135
26.	Teilhaushalt 11 Recht	140
27.	Teilhaushalt 12 Zentrale Dienste	144
28.	Teilhaushalt 13 Personalmanagement	149
29.	Teilhaushalt 14 Finanzmanagement	153
30.	Teilhaushalt 16 IT	157
31.	Teilhaushalt 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	162
32.	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	166

33.	Teilhaushalt 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten	170
34.	Teilhaushalt 73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen	175
35.	Teilhaushalt 72 Wasser / Abwasser	179
36.	Teilhaushalt 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten	183
37.	Teilhaushalt 751 Zulassungsangelegenheiten	187
38.	Teilhaushalt 752 Führerscheinangelegenheiten	192
39.	Teilhaushalt 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	197
40.	Teilhaushalt 741 Brandschutz	202
41.	Teilhaushalt 742 Rettungsdienst	207
42.	Teilhaushalt 744 Brandmeldeempfangszentrale	212
43.	Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben	215
44.	Teilhaushalt 310 Sonstige schulische Aufgaben	219
45.	Teilhaushalt 121 Grundschulen	224
46.	Teilhaushalt 122 Realschulen	229
47.	Teilhaushalt 123 Gymnasien	234
48.	Teilhaushalt 124 Berufliche Schulen	239
49.	Teilhaushalt 127 Förderschulen	244
50.	Teilhaushalt 128 Gesamtschulen	249
51.	Teilhaushalt 313 Schülerbeförderung	254
52.	Teilhaushalt 316 Medienzentrum	258
53.	Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	261
54.	Teilhaushalt 314 Kultur- und Vereinsförderung	265
55.	Teilhaushalt 317 Volkshochschule	270
56.	Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	272
57.	Teilhaushalt 210 Verwaltung Soziales	276
58.	Teilhaushalt 211 Hilfe zur Pflege	280
59.	Teilhaushalt 212 Kompetenzzentrum Pflege	284
60.	Teilhaushalt 215 Grundsicherung	289
61.	Teilhaushalt 216 Hilfe zum Lebensunterhalt	293
62.	Teilhaushalt 22 Kommunales JobCenter	297
63.	Teilhaushalt 225 Landesprogramme	302
64.	Teilhaushalt 23 Flüchtlingsdienst und Migration	307
65.	Teilhaushalt 234 Vielfalt und Integration	312
66.	Teilhaushalt 246 Unterhaltsvorschussleistungen	316

67.	Teilhaushalt 28 Eingliederungshilfe	320
68.	Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	324
69.	Teilhaushalt 24 Jugendförderung	328
70.	Teilhaushalt 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten	332
71.	Teilhaushalt 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe	336
72.	Teilhaushalt 243 Unbegl. minderj. Ausländer	341
73.	Teilhaushalt 244 Projekte Jugendhilfe	346
74.	Teilhaushalt 245 Betreuungsangelegenheiten	351
75.	Teilhaushalt 25 Jugendhilfe	355
76.	Teilhaushalt 251 Jugendbildungswerk	360
77.	Teilhaushalt 26 Erziehungsberatung	364
78.	Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste	367
79.	Teilhaushalt 27 Gesundheitsangelegenheiten	371
80.	Teilhaushalt 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung	376
81.	Teilhaushalt 08 Sportförderung	380
82.	Teilhaushalt 312 Sportförderung	384
83.	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	387
84.	Teilhaushalt 323 DSL und IVM	391
85.	Teilhaushalt 938 Kreisentwicklung	396
86.	Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen	400
87.	Teilhaushalt 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz	404
88.	Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung	407
89.	Teilhaushalt 85 EAW	411
90.	Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413
91.	Teilhaushalt 315 ÖPNV	417
92.	Teilhaushalt 332 Kreisstraßen	421
93.	Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	425
94.	Teilhaushalt 322 Naturschutz	429
95.	Teilhaushalt 14 Umweltschutz	433
96.	Teilhaushalt 320 Umweltschutzmaßnahmen	437
97.	Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	440
98.	Teilhaushalt 934 Wirtschaftsförderung	444
99.	Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	448
100.	Teilhaushalt 81 Finanzwirtschaft	452

101.	Bewirtschaftungsregeln	456
102.	Umlagenszenario	460
103.	Stellenplan	465
104.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	484
105.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	485
106.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	530
107.	Übersicht Verbindlichkeiten	531
108.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	532
109.	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	533
110.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	534
111.	Haushaltssicherungskonzept	535
112.	Finanzstatusbericht	575
113.	Jahresabschluss 2024	589
114.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	595
115.	Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH	607
116.	Wirtschaftsplan RTV GmbH	609
117.	Wirtschaftsplan EDZ GmbH	617
118.	Wirtschaftsplan RTKT GmbH	619
119.	Wirtschaftsplan KWB GmbH	621
120.	Wirtschaftsplan ProJob GmbH	623
121.	Haushaltsplan ZV Naturpark Rhein-Taunus	629

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 dieses 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	31.12.2024	185.651

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 2023

Betriebe insgesamt	Fläche ökolog. Bewirt.	Von den Betrieben hatten		
		ökologischen Landbau	eine LF von 100 ha u. mehr	
Anzahl	ha	Anzahl		
623	2.634	82	51	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2023 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					Gewässer zusammen
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	Landwirtschaft	darunter Wald	
81.140	5.707	5.377	68.547	23.271	43.772	1.508

* = 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 2017

	Anmeldungen	Abmeldungen
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
2024	866	803

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	%
46.800	23.636	800	1,7	8.600	18,4	12.000	25,6

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung,	
Information, Kommunikat. wirtschaftl. Dienstleister		Verteidig., soz. Dienstleister	
insgesamt	%	insgesamt	%
6.400	16,7	15.400	29,9

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 2024						
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises						
	Dez 19	Dez 20	Dez 21	Dez 22	Dez 23	Dez 24
Aarbergen	167	169	218	220	228	251
Bad Schwalbach	433	406	532	476	536	560
Eltville	239	271	341	250	285	371
Geisenheim	219	251	331	360	321	277
Heidenrod	142	135	129	139	171	158
Hohenstein	89	88	114	94	130	121
Hünstetten	132	142	168	160	168	187
Idstein	444	431	579	518	554	607
Kiedrich	40	43	60	36	74	69
Lorch	100	93	135	146	155	148
Niedernhausen	244	248	381	267	345	293
Oestrich-Winkel	177	189	274	267	297	307
Rüdesheim a.Rh.	333	436	543	380	440	365
Schlangenbad	97	96	126	104	126	152
Taunusstein	648	648	865	787	928	961
Waldems	71	83	109	76	95	84
Walluf	69	63	102	88	103	87
Rheingau-Taunus-Kreis	3.711	3.792	5.007	4368	4956	4998

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

Schulwesen

Schüler/-innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: Schuljahr 2023/2024

Schulformen

Schülerzahl

Grundschulen	6.176
Realschulen	721
Hauptschulen	259
Gymnasien	5.076
Förderschulen	606
Gesamtschulen	6.235
Berufliche Schulen	1.536
Gesamt	20.609

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

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 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) 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 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat der Kreistag am 2. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	481.146.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	506.084.060 EUR
mit einem Saldo von	24.937.810 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 24.937.810 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf -13.593.450 EUR

mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.161.020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 32.939.620 EUR
mit einem Saldo von -19.778.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 20.673.190 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.878.790 EUR
mit einem Saldo von 4.794.400 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des HHJ von 28.577.650 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 20.673.190 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 EUR enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 28.637.850 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	33,26 v. H.
2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage)	24,44 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 2. Dezember 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 2. Dezember 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 2026 ausgesetzt werden. Die dafür notwendige Begründung wird der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorgelegt.

Bad Schwalbach, den 2. Dezember 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

Die Hessenagentur hat Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung aus dem Jahr 2023 veröffentlicht. Sie beinhalten nachfolgende Tabelle „Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung“:

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Rheingau-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)			
2000	184,6	3.737,6	6.068,1
2023	189,9	4.110,3	6.420,7
2035	183,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)			
2020-2023	2,9%	10,0%	5,8%
2023-2035	-3,2%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)			
2000	41,0	41,2	41,1
2023	46,1	43,6	44,0
2035	48,7	46,3	46,7
Veränderung Zensus 2022 Einwohner zum Stand 31.12.2022			
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2011</u>)	189.614	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2022</u>)	185.684	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-3.930	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-2,1%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

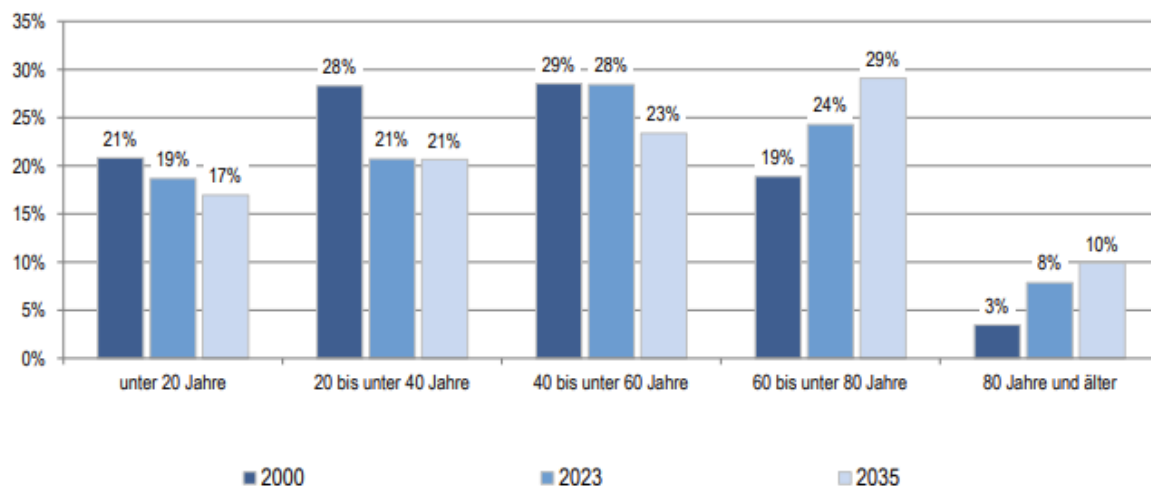
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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:

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 gemäß § 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 – Er gibt Informationen zur finanziellen Leistungsfähigkeit, zum Liquiditätsfluss und zur Netto-Neuverschuldung.

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. Neu ab 2026 sind nachstehende Änderungen:

Prod.-bereich 01 – Neue PGr. 931 – Transformation und Kommunikation

Prod.-bereich 07 – Neue PGr. 271 – Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

Erlös- und Kostenarten

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

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

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

62-65, 644-646 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

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

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

66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 31.08.2025 und den gemäß Investitionsplan 2025 und 2026 fertig zu stellenden Maßnahmen. Als Gegenpart wurde unter Pos. 8 die Kontengruppe 546, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionszuwendungen eingestellt. Somit wird im Ergebnis der Produktgruppe 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 in der Produktgruppe 16 - IT für die gesamte Verwaltung und bei Produktgruppe 310 – Sonstige schulische Aufgaben für den gesamten Schulbereich.

Zinsen

Die Zinsen werden fast ausschließlich in der Produktgruppe 81 – Finanzwirtschaft ausgewiesen und den Teilhaushalten in der Position 30 (Kosten aus internen Leistungsbeziehungen) weitergegeben. Ausnahmen hiervon sind die Zinsen für die Finanzierung der Schulgebäude, die zum 31.12.2023 aus dem Leasingprogramm zurückgekauft wurden und die direkt auf die jeweiligen Schulkostenstellen erfasst werden.

Sekundäre Erlöse und Kosten

Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche legen ihre Kosten und Erlöse mit Hilfe der internen Leistungsverrechnung (ILV) an die übrigen Bereiche im Haus um. Das detaillierte Umlageszenario ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Schlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder ähnlichen Werten werden die Kosten und Erlöse von den abgebenden Produkten umgelegt. Die Ent- bzw. Belastungen werden auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Die interne Leistungsverrechnung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis, sondern dient der verursachungsgerechten Darstellung der Kosten.

Ab dem Haushaltsplanjahr 2026 wird das Umlageszenario in einem Punkt geändert: Bisher wurde ein Teil der Schülerbeförderungskosten als Bestandteil der an die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV) zu zahlenden Umlage im Produktbereich 12 – ÖPNV erfasst. In einem zweiten Schritt wurden die Kosten über die ILV an den Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben, Produktgruppe 313 – Schülerbeförderung weitergegeben. Ab 2026 erstellt die RTV für diese Leistungen Rechnungen, welche direkt bei der Schülerbeförderung geplant und gebucht werden.

Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

Die Kostenart 6832000 – Telefonkosten wird aus dem Schulbudget gestrichen. Weitere Änderungen bei den Bewirtschaftungsregeln gibt für den HHPL 2026 nicht. Sie werden in einem separaten Abschnitt des Haushaltsplanes erläutert.

Kennzahlen / Leistungsmengen

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Planansätze des Haushaltsvorjahres

Die Planansätze für 2025 entsprechen dem vom Kreistag am 24. Februar 2025 beschlossenen Haushaltsplan 2025. Die Ist-Ergebnisse 2024 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 2. Juni 2025 festgestellten Jahresabschluss 2024.

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2024)

Gemäß dem vom Kreistag am 27. Februar 2024 beschlossenen Haushaltsplan 2024 betrug der geplante Jahresfehlbetrag 6.929.400 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 15. April 2024 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Am 9. Dezember 2024 beschloss der Kreistag eine Anpassung der Satzung in Bezug auf den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aufgenommen werden dürfen. Dieser wurde von ursprünglich 20,0 Mio. € auf 60,0 Mio. € angehoben.

Das vorläufige Jahresergebnis 2024 des RTK stellt sich in der Gesamtergebnisrechnung wie folgt dar:

	Plan 2024	Fortgeschriebener Ansatz	Ist 2024	Plan-Ist-Abweichung
Verwaltungs- ergebnis	- 2.725 T€	- 3.306 T€	- 1.906 T€	- 1.400 T€
Finanzergebnis	- 4.204 T€	- 4.204 T€	- 3.888 T€	- 316 T€
Ordentliches Ergebnis	- 6.929 T€	- 7.510 T€	- 5.794 T€	- 1.716 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	499 T€	- 499 T€
Jahresergebnis	- 6.929 T€	- 7.510 T€	- 5.295 T€	- 2.215 T€

Geplant war ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.510 T€, der vorläufige Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 5.295 T€. Im Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz ist das Ergebnis um 2.215 T€ besser. Bei Haushaltsansätzen (Erträge und Aufwendungen) in Höhe von 882,7 Mio. € ergibt sich eine prozentuale Plan-Ist-Abweichung von 0,25 %.

Die Verbesserung um rund 2,2 Mio. € ergibt sich maßgeblich bei folgenden Positionen:

Haushaltsposition	Plan-Ist-Abweichung
Mehrerträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.819 T€
Mehrerträge aus Transferleistungen	- 3.826 T€
Weniger Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.304 T€
Sonstige ordentliche Mehrerträge	- 1.623 T€
Weniger Transferaufwendungen	3.720 T€

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Bei den ordentlichen Erträgen wurden insgesamt 5.025 T€ mehr erzielt als geplant (2024: 442.160 T€; Plan: 437.135 T€). Grundsätzlich werden Mehrerträge zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen verwendet (unechte Deckungsfähigkeit).

Die Erträge aus Transferleistungen liegen um 3.826 T€ über dem Haushaltsansatz. Dies betrifft überwiegend die Produktbereiche JobCenter (1.683 T€ über Plan) und die Grundsicherung (1.137 T€ über Plan). Außerdem wirken sich die Veränderungen im Bereich UVG (560 T€ über Plan) aus. Bei diesen Positionen muss jedoch auch die Entwicklung der entsprechenden Transferaufwendungen gesehen werden, da die Erträge unmittelbar von diesen abhängen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen mit 1.819 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies resultiert größtenteils aus Gebühren nach dem hessischen Verwaltungskostengesetz (HVwKostG).

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 1.623 T€ über den Planansatz. Dies resultiert anteilig aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen, den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung, der Auflösung von Verwahrkonten und Erträgen aus Schadenersatzleistungen.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke lagen um 3.304 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Hauptursächlich hierfür sind mit 3.423 T€ die Bundes- und Landeserstattungen im Produktbereich Migration.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 444.067 T€ und liegen um 3.626 T€ über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (440.441 T€).

Die Aufwendungen für Transferleistungen liegen mit 3.720 T€ über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und mit 6.520 T€ über dem ursprünglichen Ansatz im HHPL 2024. Die Mehraufwendungen entstanden sowohl im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe als auch in den sozialen Leistungsbereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Jobcenter, Hilfe zur Pflege und Grundsicherung. Die haushaltsrechtliche Deckung erfolgt teilweise durch Mehrerträge aus Transferleistungen und Minderausgaben in anderen Bereichen. Darüber hinaus hat der Kreistag in seiner Sitzung am 9. Dezember 2024 eine Überschreitung bis 2.000 T€ im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe genehmigt.

Zu Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2024 kam es auch bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Sie liegen mit 1.120 T€ über dem geplanten Wert, was insbesondere die Zuführung der Rückstellung für Pensionen gemäß Prognose der KBVK betrifft. Der Kreistag in seiner Sitzung am 9. Dezember 2024 Haushaltsüberschreitungen bis maximal 1.800 T€ genehmigt.

Die Finanzrechnung 2024 endet mit einem Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 78 T€ bei aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von 10.266 T€.

Im Jahr 2024 wurden 34.499 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 19.800 T€ für Schulgebäude, 8.273 T€ für das bewegliche Anlagevermögen, 2.888 T€ für den Straßenbau, 2.476 T€ in gewährte Investitionszuwendungen und 250 T€ für den Erwerb von Grundstücken und Bauten. In das Finanzanlagevermögen wurden für den Kauf von Fondsanteilen für die gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsrücklage für Beamte 131 T€ investiert. Für Lizenzen wurden 266 T€ gezahlt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2024 Investitionsdarlehen in Höhe von 26.679 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 10.003 T€, davon 7.968 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 ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten beliefen sich auf 13.287 T€. Zum 31. Dezember 2024 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 132.120 T€ (VJ: 118.728 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 1.230 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds B, drei Darlehen bei öffentlichen Banken über gesamt 24.000 T€, sowie fünf Darlehen für den Digitalpakt über gesamt 1.449 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 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 10.266 T€. Im Jahresverlauf benötigte der Landkreis Liquiditätskredite bis zu einem Maximalbetrag von 14.730 T€. Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO war zum Jahresende nicht vorhanden.

1.4 Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres (2025)

Gemäß dem vom Kreistag am 24. Februar 2025 beschlossenen Haushaltsplan 2025 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 24.342.350 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 14. Mai 2025 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Der Haushaltsausgleich soll im Ergebnis- und Finanzhaushalt erreicht werden. Gemäß § 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.

Der **Ergebnishaushalt 2025** stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	- 18.7683 T€
Finanzergebnis	- 5.659 T€
Ordentliches Ergebnis	- 24.342 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	- 24.342 T€

Im Haushaltsjahr 2025 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 24,3 Mio. € soll durch Entnahme aus der Rücklage von Vorjahresergebnissen ausgeglichen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der **Finanzhaushalt 2025** stellt sich wie folgt dar:

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 (Ist: 31.12.2024)	- 10.188 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2025	- 40.990 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitt. nach Stundung Beitrag z. Hessenkasse	- 36.388 T€

Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Er zeigt eine Reduzierung der Zahlungsmittel in Höhe von 30.802 T€. Unter Berücksichtigung des negativen Anfangsbestandes von 10.188 T€ ergibt sich zum Jahresende 2025 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 40.990 T€ (36.388 T€ unter Berücksichtigung der Stundung des Beitrags 2025 zur Hessenkasse). Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2028) wird der Endbestand mit einem Minus von 138,7 Mio. € ausgewiesen.

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2025 muss die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises als erheblich eingeschränkt bewertet werden. Maßgeblich für die Einstufung ist zum einen, dass die Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre nicht ausreichen, die Defizite der Ergebnisrechnungen der Jahre 2026 bis 2028 auszugleichen. Zum anderen ist weder der Finanzhaushalt 2025 noch sind die Jahre 2026 bis 2028 ausgeglichen.

Als weiteren negativen Aspekt sieht das RP die investive Neuverschuldung mit den hieraus resultierenden Schuldendienstrisiken sowie die langfristigen Zahlungsverpflichtungen an das Sondervermögen Hessenkasse. Der Kreishaushalt 2025 weist eine jahresbezogene Nettoneuverschuldung von 16,4 Mio. € aus. Zum Jahresende 2025 wird ein Schuldenstand von 167,0 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.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Eigenanteil des Landkreises zum Sondervermögen Hessenkasse gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen gestundet. Die Stundung verlängert entsprechend die Restlaufzeit bis zum Jahr 2049.

Im Jahresverlauf 2025 benötigte der Landkreis bis zum 30.11.2025 Liquiditätskredite bis zu einem Maximalbetrag von 22.175 T€. Zum Jahresende wird ein Bestand an Liquiditätskrediten von bis zu 36.388 T € erwartet. Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO wird voraussichtlich zum Jahresende nicht vorhanden sein.

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr (2026)

HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2026 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	- 18.991 T€
Finanzergebnis	- 5.947 T€
Ordentliches Ergebnis	- 24.938 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	- 24.938 T€

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 24.938 T€ (geplanter Jahresfehlbetrag des Vorjahres 24.342 T€).

Finanzhaushalt	Plan 2026
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.593 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	19.779 T€
Zahlungsmittelbedarf	33.372 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.794 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 28.578 T€
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ T€ (voraussichtliches Ist 31.12.25, Liquiditätskredite)	- 36.388 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2026	- 64.966 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum Jahresende 2026 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 65,0 Mio. €. Die Stundung des Beitrags zur Hessenkasse wurde für das Jahr 2025 genehmigt und soll auch im Jahr 2026 beantragt werden. Die dafür notwendige Begründung wird der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorgelegt. Eine Aussetzung für 2026 ist im geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2026 nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2026 wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts von rund 24,9 Mio. € kann voraussichtlich nicht mehr vollständig gemäß § 92 HGO aus 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 (2029) 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 vom Hessischen Ministerium der Finanzen am 17. November 2025 bekannt gegeben. Der Finanzplanungserlass mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2029 liegt seit dem 30. September 2025 vor. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 7,6 Mio. € (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichts).

Im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – genügte die Veränderung der Umlagegrundlagen bei der Schulumlage nicht zur Abdeckung der Aufwendungen nach § 50 Abs. 3 FAG. Der Schulumlagehebesatz wurde um 0,12 Hebesatzpunkte (von 24,32 % auf 24,44 %) angehoben.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich zum Jahresende 2026 voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von ca. 65,0 Mio. €. Die Rücklage aus ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre wird vollständig aufgezehrt sein und stattdessen ein negativer Ergebnisvortrag für Folgejahre von ca. 13,3 Mio. € entstehen.

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 bei weitem 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 jedoch derzeit faktisch nicht ausgeschlossen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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
2025	33,26 %	24,32 %	57,58 %	Erhöhung um 4,05 Hebesatzpunkte

Die Hebesätze 2026 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage: 33,26 %	(keine Erhöhung)
Schulumlage: 24,44 %	(Kostendeckung gem. Bedarf *)
Gesamt: 57,70 %	Anhebung um 0,12 Hebesatzpunkte durch die Schulumlage

* Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 24,44 % kann unten den 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 2026 von 7,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichts).

ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2026 ZU HHPL 2025

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 20.103 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 20.661 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 124,5 Mio. € und erhöht sich um 4,5 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Rechtskreis / Bereich	Plan-Ergebnis 2026	Plan-Ergebnis 2025	Veränderung des
	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarfs in T€
Hilfe zur Pflege	7.673	7.048	+ 625
Hilfe zum Lebensunterhalt	8.295	6.613	+ 1.682
JobCenter	21.064	18.746	+ 2.318
Migration	13.826	21.331	- 7.505
Eingliederungshilfe	14.609	11.998	+ 2.611
Sonstige PB 05	6.099	5.353	+ 746
PB 05 Gesamt	71.566	71.089	+ 477
Wirtschaftliche Jugendhilfe	37.864	35.177	+ 2.687
Jugendhilfemaßnahmen (incl. Schulsozialarbeit)	9.302	8.308	+ 995
Sonstige PB 06	5.750	5.448	+ 302
PB 06 Gesamt	52.916	48.933	3.983
Gesamt PB 05 und PB 06	124.481	120.022	4.459

Den einzigen Rückgang bei den sozialen Leistungen gibt es im Produkt 23 – Flüchtlingsdienst und Migration, wobei dies mit 13,8 Mio. € unverändert stark defizitär ist. Diese leichte Entspannung wird durch Fallzahlensteigerungen (auch durch Ausweitung der Anspruchsberechtigten) in den anderen Leistungsbereichen der Sozialgesetzbücher mehr als kompensiert.

Betrachtet man alle 13 Produktbereiche, in denen der Landkreis Leistungen erbringt, beläuft sich der Gesamt-Zuschussbedarf der PB 05 und 06 auf 74 % 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** 2026 werden mit 79,8 Mio. € geplant. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 eine Steigerung von 2.903 T€. Hierin enthalten sind die beschlossene Tarifierhöhung (2,8 % ab Mai 2026), die beschlossene tarifliche Erhöhung der Jahressonderzuwendung auf 85 %, vollzogene Neueinstellungen, bereits laufende Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen. Darüber hinaus ist eine pauschale Ansatzreduzierung in Höhe von 2,5 Mio. € als Konsolidierungsbeitrag zum HHPL 2026 enthalten. 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 2025 5,6 Mio. € (2024: 5,4 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 2,4 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. 12,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Hierin ist die Umgruppierung von Schülerbeförderungskosten der RTV, die ab dem HHPL 2026 in den Primärkosten statt

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

bisher in der internen Leistungsverrechnung erfolgt, mit 8,7 Mio. € enthalten. Eine detaillierte Aufstellung findet sich im Vorbericht unter Punkt 2.7, Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben.

Im Produkt ÖPNV wird der Ansatz für die an die RTV zu zahlende Gesellschafterumlage um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr (von 15.560 T€ um 233,4 T€ auf 15.793,4 T€) erhöht. In diesem Betrag sind die direkt zuordenbaren Schülerbeförderungskosten in Höhe von 8.681,4 T€ noch enthalten, die ab dem Haushaltsjahr 2026 direkt bei der PGr. 313 - Schülerbeförderung in der Kostenartengruppe 61 ausgewiesen werden. Sollte die RTV ein negatives Jahresergebnis erwirtschaften, soll dieses über die bestehende Rücklage der RTV abgedeckt werden.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist aktuell wieder leicht rückläufig. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 2,00%. Die voraussichtlichen Zinsaufwendungen 2026 betragen 6,4 Mio. € und liegen 0,3 Mio. € über dem Ansatz für 2025 in Höhe von 6,1 Mio. €.

Die Haushaltsansätze des Vorjahres wurden vom Krisenstab Finanzen intensiv überprüft und beraten. Im Juni und Juli 2025 wurden alle Ansätze des HHPL 2026 dahingehend überprüft, wie sie sich im Vergleich hierzu entwickelt haben. Mehraufwendungen wurden einer strengen Aufgabenkritik unterworfen. Zusätzlich wurde für das Haushaltsjahr 2026 eine globale Minderausgabe in Höhe von 1,0 Mio. € für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich 16 eingeplant.

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

INVESTITIONSHAUSHALT

Die Auszahlungen im Investitionshaushalt 2026 haben ein Volumen von 32.940 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2025 eine Reduzierung um 7.657 T€. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.11 des Vorberichts dargestellt.

Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen wurde eine Zuwendung aus dem neuen Bundes-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Die Höhe der auf den Rheingau-Taunus-Kreis entfallenen Mittel ist noch nicht bekannt, wird aber aktuell auf ca. 5,45 Mio. € pro Jahr ab 2026 geschätzt. Hinzu kommen zur Finanzierung der für 2026 notwendigen Investitionen weitere objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.816 T€, Tilgungserstattungen von 895 T€ und Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.000 T€. Zum Ausgleich des restlichen Investitionsvolumens werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B (1.000 T€) voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 19.673 T€ benötigt.

Die in Vorjahren gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden ab dem Jahr 2019 durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Dennoch sind die zukünftige Tilgung und Zinsen für die investiven Kredite in den Ergebnishaushalten der Folgejahre zu erwirtschaften. Bei Betrachtung der geplanten investiven Kreditaufnahme von 20,7 Mio. € und einer Tilgung von 11,3 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2026 von 9,4 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beträgt im HHJ 2026 28.637.850 € (HHJ 2025: 30.678.380 €).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG UND HAUSHALTS AUSGLEICH 2025 – 2029

Die Ergebnisplanung 2025 – 2029 ist in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt detailliert dargestellt. Mit Erlass vom 30. September 2025 hat das HMdI nachstehende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2027	2028	2029
	Zunahme	Zunahme	Zunahme
Erlöse und Aufwendungen des KFA	+ 1,5 %	+ 0,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 2,5 %	+ 5,5 %

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
2025 Plan	- 24.342 T€	34.312 T€	9.970 T€	Ja
2026 Plan	- 24.938 T€	9.970 T€	- 14.968 T€	Nein
2027 mittelfr. Planung	- 29.129 T€	- 14.968 T€	- 44.097 T€	Nein
2028 mittelfr. Planung	- 33.823 T€	- 44.097 T€	- 77.920 T€	Nein
2029 mittelfr. Planung	- 34.088 T€	- 77.920 T€	- 112.008 T€	Nein

Der Jahresfehlbetrag 2025 soll aus der Rücklage gedeckt werden. Dies wird voraussichtlich für den Jahresfehlbetrag 2026 nicht mehr vollständig gelingen. Der Finanzplanungserlass des HMdI vom 30. September 2025 sieht vor, dass die bis zum 31. Dezember 2024 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschafteten Mittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können. Diese belaufen sich für den Rheingau-Taunus-Kreis auf 1.689 T€.

Es ergeben sich negative Ergebnisvorträge bis hin zum völligen Verzehr des Eigenkapitals.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2025 - 2029

Die Finanzplanung 2025 – 2029 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

	Zahlungsm.- fluss aus lfd. Verw.- Tätigkeit	Tilgung Kredite + Hessenkasse	Zweckgeb. Einzahlg f. Kredittilg.	Saldo	Ausgleich
2025 Plan	- 12.931 T€	14.042 T€*	774 T€	- 26.199 T€	Nein
2026 Plan	- 13.593 T€	15.879 T€	894 T€	- 28.578 T€	Nein
2027 mittelfr. P.	- 20.070 T€	14.081 T€	894 T€	- 33.256 T€	Nein
2028 mittelfr. P.	- 26.225 T€	12.550 T€	894 T€	- 37.880 T€	Nein
2029 mittelfr. P.	-26.503 T€	12.868 T€	894 T€	-38.477 T€	Nein

* 2025: Ohne Tilgung Hessenkasse

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

	Bestand Jahresbeginn	Zahlungsmittel- überschuss	Zahlungsmittel- bedarf	Bestand Jahresende
2025	- 10.188 T€*		26.199 T€**	- 36.388 T€
2026	- 36.388 T€		28.578 T€	- 64.966 T€
2027	- 64.966 T€		33.256 T€	- 98.222 T€
2028	- 98.222 T€		37.880 T€	- 136.102 T€
2029	- 136.102 T€		38.477 T€	- 174.579 T€

* = Ist-Ergebnis

** = 30.802 T€ abzgl. 4.603 T€ Erlass Tilgung Hessenkasse 2025

Ein Ausgleich der Zahlungsmittelbedarfe im mittelfristigen Planungszeitraum kann im vorliegenden HHPL 2026 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:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

RE	2023	381.699.930
RE	2024	424.722.657
HH	2025	465.220.270
		<u>1.271.642.857</u>

Durchschnitt 423.880.952

hiervon 2% **8.477.619**

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve, dass ein Betrag von rd. 8,5 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 100,0 Mio. € (2025: 80,0 Mio. €) festgesetzt. Die Festsetzung geht dabei von folgenden Parametern aus:

- Bestand von Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres ca. 36,5 Mio. €
- Zahlungsmittelbedarf 2026 gemäß Finanzhaushalt ca. 28,6 Mio. €
- Bedarf an Liquiditätssicherung (insbesondere im Hinblick auf die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten am Monatsende) 36,0 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. €

Hinzu kommen das Investitionsvolumen des Haushaltsplanes 2025 in Höhe von 40,6 Mio. €, nach 2025 übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 17,9 Mio. € und das Investitionsvolumen des vorliegenden Haushaltsplanes 2026 in Höhe von 32,9 Mio. €.

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 ausgegliedert. Im Hinblick auf das finanzielle Risiko maßgebliche Ausgliederungen sind:

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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 2026 der oben genannten Gesellschaften sind dem vorliegenden Haushaltsplan 2026 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.

Im Zuge der Novellierung der HGO wurden die Regelungen zur Erstellung von Gesamtabschlüssen (§§ 112a u. b HGO) gestrichen. Ein Gesamtabschluss muss ab dem Jahr 2024 nicht mehr aufgestellt werden.

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.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Eigenanteil des Landkreises zum Sondervermögen Hessenkasse gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen gestundet. Die Stundung verlängert entsprechend die Restlaufzeit bis zum Jahr 2049.

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.

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

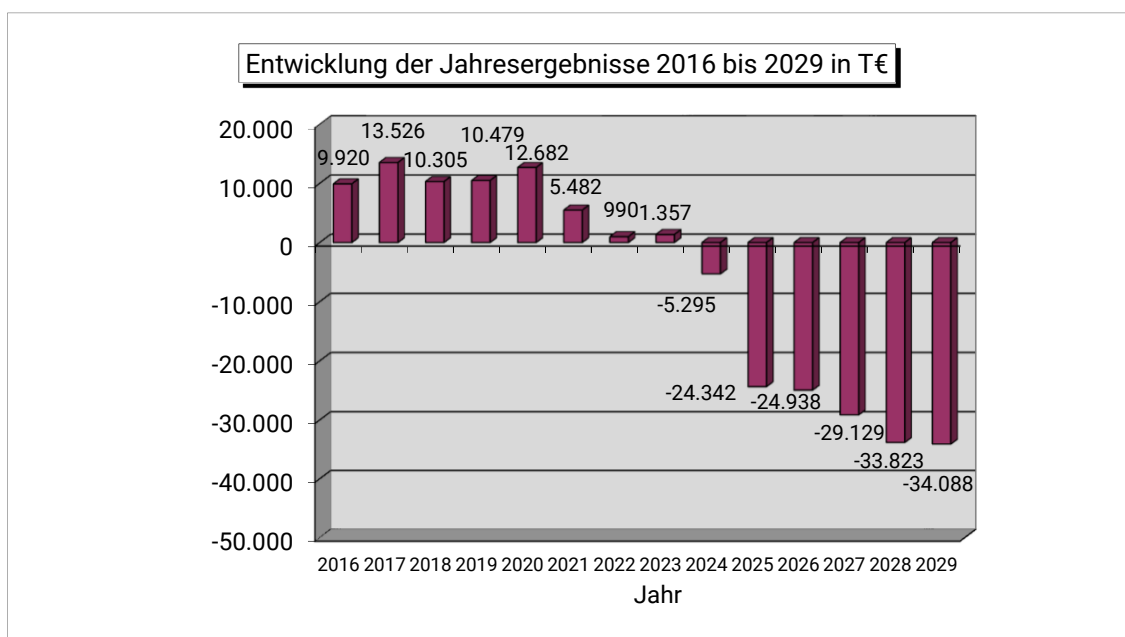
2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag	Rücklagen zum 31.12.	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand zum 31.12. *
	T€	T€	T€
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
vorl. RE 2024	-5.295	41.295	-10.188
Plan 2025	-24.342	36.000	-36.388
Plan 2026	-24.938	11.658	-64.965
Plan 2027	-29.129	-13.280	-98.221
Plan 2028	-33.823	-42.409	-136.101
Plan 2029	-34.088	-76.232	-174.578

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

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Im Jahr 2018 wurden Kassenkredite in Höhe von 328,5 Mio. € an die Hessenkasse abgegeben und alle Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen. Rücklagen und Zahlungsmittelbestand (Liquidität) stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang. Weitere Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2029 sind unter Ziffer 1.5 des Vorberichtes zu finden.

Die zur Verfügung stehende Rücklage in Höhe von 11.658 T€ wird nach diesen Daten nicht genügen, den Jahresfehlbetrag 2026 in Höhe von 24.938 T€ auszugleichen.



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
PB gesamt / 5380000 Auflösung Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.	0	+ 0	0	482.189
PB gesamt / 5460 Auflösung Sonderposten Investitionen Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.	7.531.930	+ 525.230	7.006.700	6.613.842
PGr. 41 / 50+51 Revision / Prüfungsgebühren Prüfungsgebühren der Revision.	625.350	+ 63.850	561.500	274.282
PGr. 10 / 540-543 Verwaltungsübergr. Aufgaben / Zuweisungen Zuweisung für die Kommunalisierung sozialer Hilfen und Gesundheitskoordination	798.450	- 96.210	894.660	1.047.035
PGr. 12 / 548-549 Zentrale Dienste / Kostenersatzleistungen Mehrerträge ZV u. a. durch geplanten Beitritt Taunusstein, Hohenstein und Niedernhausen	525.500	+ 310.000	215.500	122.726
PGr.14 / 51 Finanzmanagement / Gebühren Gebühren der Vollstreckungsstelle	630.000	+ 50.000	580.000	467.247
PB02 / 548-549 Öff. Sicherheit + Ordnung, Kostenersatzleistungen Personalkostenersatz vom Land	1.884.740	+ 10.500	1.874.240	1.884.691
PGr. 751 / 51 Zulassungsangelegenheiten / Gebühren Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.	6.250.000	+ 0	6.250.000	6.343.714
PGr. 742 / 51 Rettungsdienst / Gebühren Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten.	3.618.500	+ 579.500	3.039.000	2.231.676
PGr. 310 / 5583000 Schulen / Schulumlage Anhebung Hebesatz um 0,12 % auf 24,44 %; Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025 365.898.813 €	89.365.670	+ 4.077.300	85.288.370	72.903.303
PB03 / 540-543 Schulen / Erträge aus Zuweisungen Erhöhung Landeszuweisungen für Schulen, insb. für Ganztagschulen (Mehraufwendungen in gleicher Höhe)	4.019.840	+ 449.840	3.570.000	3.720.135
PGr. 310 / 5464 Schulen / Sonderposten Umlagen Auflösung Sonderposten für Umlagen nach dem FAG / Schulumlage	0	- 1.760.180	1.760.180	2.809.219
PGr. 215 / 547 Grundsicherung / Erträge Transferleist. Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung, Entspr. Aufwand bei KAG 72	25.000.000	+ 1.070.000	23.930.000	24.003.071
PGr. 22 / 547 Jobcenter / Erträge Transferleistungen Kostenersatz u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II	102.590.500	+ 4.448.520	98.141.980	95.451.261
PGr. 23 / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen Kostenersatz u. Erstattungen vom Land	13.009.440	- 511.140	13.520.580	18.632.473

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
PGr. 23 / 51 (bis 2024 Gruppe 53) Migration / Sonstige ordentl. Erträge - neu bei öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAufnG	6.082.920	- 223.650	6.306.570	6.852.302
PGr. 246 / 547+548 UVG / Erträge aus Transferleist. + Kostenerst. Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.	4.350.000	+ 595.000	3.755.000	4.061.858
PGr. 242 / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist. Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.	5.801.500	+ 490.000	5.311.500	6.404.704
PGr. 243 / 547 Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.	10.332.000	+ 466.000	9.866.000	8.624.534
PGr. 25 / 50-57 Jugendhilfemaßn. / Erträge Diverse Landeserstattungen	306.800	- 154.540	461.340	485.497
PGr. 27 / 50-57 Gesundheitsangelegenheiten / Erträge Wenigeraufwendungen bei den Verdienstausschädigungen nach dem IFSG führen zu Wenigererstattungen durch das Land	1.724.630	- 132.540	1.857.170	2.217.108
PGr. 34 / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.	1.094.000	- 398.000	1.492.000	1.602.958
PGr. 81 / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage Hebesatz unverändert zum Vorjahr (33,26%); Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025 365.898.813 €	121.697.950	+ 4.975.630	116.722.320	106.445.315
PGr. 81 / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025 Ein Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv verwendet.	61.230.290	+ 871.390	60.358.900	58.431.430
PGr. 81 / 5401090 Finanzwirtschaft / Finanzzuw. des Landes Soforthilfe des Landes Hessen für besonders finanzschwache Kommunen	3.873.710	+ 3.873.710	0	0
Sonstige Erträge	8.361.910	+ 522.470	7.839.440	10.047.662
Gesamtsumme ordentliche Erträge	480.705.630	+ 20.102.680	460.602.950	442.160.232

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.	79.788.140	+ 2.903.360	76.884.780	67.220.690
PB gesamt / 66 Abschreibungen Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 31.08.2025	18.779.850	- 1.274.980	20.054.830	20.332.290
PB 01 / 71 Innere Verwaltung / Zuweisungen und Zuschüsse	809.650	- 51.110	860.760	992.610
PGr. 12 / 60,61,67-69 Zentrale Dienste, Sach- und Dienstleistungen	795.300	+ 55.100	740.200	602.896
PGr. 16 / 60,61,67-69 EDV / Sach-u. Dienstleistungen	3.437.650	+ 891.750	2.545.900	2.170.426
PGr. 35 / 60,61,67-69 Hochbau- u. Liegensch. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf v. a. bei der Instandhaltung	5.491.920	+ 1.719.600	3.772.320	3.041.696
PGr. 751 / 60,61,67-69 Zulassungsangelegenh. / Sach-u. Dienstleist.	3.194.950	+ 0	3.194.950	3.031.862
PGr. 77 / 60,61,67-69 Verb.-schutz + Vet.-wesen: Sach-u. Dienstl. Mehrbedarf insbesondere aufgrund Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest	1.035.800	+ 747.000	288.800	64.272
PGr. 741 / 60,61,67-69 + 71 Brandsch./Sach-u. Dienstleistg.+Zuweisungen	1.328.560	+ 274.700	1.053.860	881.222
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie	7.326.210	- 76.350	7.402.560	6.302.881
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. Anstieg Schülerbeförderungskosten um 2,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus Erhöhung um 8,7 Mio. € durch Umgliederung Schülerbeförderungskosten der RTV aus der internen Leistungsverrechnung in die Primärkosten.	31.824.490	+ 11.155.480	20.669.010	18.022.496
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2026 rd. 2,5 Mio. € eingeplant.	5.617.000	+ 257.310	5.359.690	3.766.943
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing	1.308.800	- 231.400	1.540.200	1.102.439
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Mehrbedarf bei den Versicherungen (+ 396 T€), Zunahme Weiterleitung Ganztagsmittel (+ 442 T€, Mehrerträge in gleicher Höhe), Externe Dienstleistung zur Kompensation Personalfehlbedarf Medienentwicklungsplan (600 T€)	7.067.600	+ 1.719.880	5.347.720	4.471.998
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse Mehrbedarf bei den Gastschulbeiträgen und den Zuschüssen für Ganztagsangebote.	5.882.500	+ 1.125.000	4.757.500	4.340.860

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe Mehraufwand in den Produktgruppen: Jobcenter (+ 5.747 T€), Eingliederungsleistungen (+ 2.361 T€), Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 1.598 T€), Grundsicherung (+ 1.069 T€), Hilfe zur Pflege (+ 700 T €), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+ 625 T€) und den Landesprogrammen (+ 74 T€). Reduzierung in der Produktgruppe Migration (- 2.308 T€)	173.877.470	+ 9.865.770	164.011.700	159.310.394
PGr. 23 / 60,61,67-69 Migration / Sach- u. Dienstleistungen Reduzierung aufgrund rückläufiger Zuweisungen und vorzeitiger Ablösung Mietobjekte	21.796.630	- 5.931.730	27.728.360	23.524.358
PB 06 / 72 Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe Mehraufwand insb. wirtschaftl. Jugendhilfe (+ 3.056 T€) w/ Tarif- und Fallzahlensteigerung, der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (+ 470 T€) und bei Jugendhilfemaßnahmen / Schulsozialarbeit (+ 300 T€)	57.949.000	+ 3.846.000	54.103.000	51.680.593
PGr. 25 / 67-69 Jugendhilfe / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Reduzierung überwiegend durch teilweise Umsetzung in PGr. 271 "Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung"	243.580	- 146.250	389.830	280.082
PB 07 / 71 Gesundheitsverwaltung / Zuweisungen Rückgang Zuweisungen und Zuschüsse für Verdienstausschüttung IFSG, gleichzeitig Mehraufwand aufgrund teilweiser Umsetzungen von Aufgaben für frühe Hilfen sowie Gleichstellungsaufgaben	337.500	- 72.000	409.500	483.738
PB 07 / 7353100 Gesundheitsverwaltung / Krankenhausumlage gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025, Umlagegrundlagen 429.129.104 €, Hebesatz 0,980 %	4.205.470	- 10.170	4.215.640	4.193.219
PGr. 315 / 71 ÖPNV / Zuweisungen Bedarf für die Umlagen an die RTV und den RMV. Reduzierung um 8,7 Mio. € wg. Umgliederung Schülerbeförderungskosten der RTV in den Aufwand für bezogene Leistungen PB 03.	7.412.000	- 8.398.000	15.810.000	15.805.085
PGr. 332 / 61 Kreisstraßen / bez. Leistungen	1.938.000	- 126.000	2.064.000	852.923
PB 16 / 61 Finanzwirtschaft / bez. Leistungen Veranschlagung globale Minderausgabe in Abstimmung mit dem RP Darmstadt und dem HMdI	-1.000.000	- 1.000.000	0	0
PB 16 / 7354300 Finanzwirtschaft / LWV-Umlage Umlagegrundlagen 429.109.104 € gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025, Hebesatz 11,456 %	49.161.030	+ 2.280.630	46.880.400	43.933.848
PB 16 / 77 Finanzwirtschaft / Bankzinsen Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.	6.347.670	+ 303.920	6.043.750	4.467.145
Sonstige Aufwendungen	10.127.290	+ 833.850	9.293.440	7.813.686
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	506.084.060	+ 20.661.360	485.422.700	448.690.652

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunaler Finanzausgleich

	Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Erträge gem. FAG				
Zuweisungen vom Land				
Zuweisung für Betreuungsangebote	169.000	+ 250	168.750	168.726
Zuweisung für Straßen	368.700	- 4.300	373.000	375.208
Kreisschlüsselzuweisungen 1)	61.230.290	+ 871.390	60.358.900	58.431.430
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	2.000.000
Zuweisungen Gesamt	63.767.990	+ 867.340	62.900.650	60.975.364
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2) Hebesatz: 24,44%	89.365.670	+ 4.077.300	85.288.370 24,32%	72.903.303 21,77%
Kreisumlage 1) Hebesatz: 33,26%	121.697.950	+ 4.975.630	116.722.320 33,26%	106.445.315 31,76%
Umlagen Gesamt	211.063.620	+ 9.052.930	202.010.690	179.348.618
Erträge Gesamt	274.831.610	+ 9.920.270	264.911.340	240.323.982
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3) Hebesatz: 0,980%	4.205.470	- 10.170	4.215.640 1,02%	4.193.219 1,06%
Verbandsumlage LWV Hessen 4) Hebesatz: 11,456%	49.161.030	+ 2.280.630	46.880.400 11,343%	43.933.848 11,106%
Aufwendungen Gesamt	53.366.500	+ 2.270.460	51.096.040	48.127.067
Netto - Erträge	221.465.110	+ 7.649.810	213.815.300	192.196.915

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass v. 17.11.25	2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	2025 EUR	2024 EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	63.230.290	+ 871.390	62.358.900	60.431.430
Kreisumlagegrundlagen	365.898.813	+ 14.959.773	350.939.040	335.155.274
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	429.129.104	+ 15.831.156	413.297.948	395.586.704

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 2026, Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025
Hebesatz 0,980 % (Vorjahr: 1,02%)

4) Umlage an den LWV, Umlagegrundlagen gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025
Hebesatz 11,456 % (Vorjahr: 11,343 %)

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
2026	121.698	33,26	89.366	24,44	211.064	57,70

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2025 (Daten gem. HLT; Stand 24. April 2025)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	33,26	24,32	57,58
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	37,22	20,29	57,51
Durchschnitt Land Hessen	35,74	19,51	55,25

Der RTK liegt im HHJ 2025 beim Gesamthebesatz 0,07 Hebesatzpunkte über dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Darmstadt und 2,33 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 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Beamte				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.820.000	+ 548.600	3.271.400	3.112.168
6310000 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	134.400	+ 71.400	63.000	45.188
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	189.590	+ 21.620	167.970	146.655
6440100 Versorgungsbezüge	310.000	+ 10.000	300.000	286.002
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.306.700	+ 296.090	1.010.610	979.874
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	1.444.400	- 22.100	1.466.500	1.347.584
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	763.400	+ 106.000	657.400	2.484.819
Beamte Gesamt:	7.968.490	+ 1.031.610	6.936.880	8.402.290
Beschäftigte				
6201000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.591.650	+ 226.850	50.364.800	43.365.233
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.742.200	+ 688.400	3.053.800	2.504.099
6201950 Vergütungen an Auszubildende	199.500	- 50.500	250.000	150.656
6470100 Beiträge ZVK	4.276.700	+ 122.500	4.154.200	3.250.181
6401 Sozialversicherungsanteile	12.516.100	+ 887.500	11.628.600	9.202.682
6491 Beihilfen Entgeltbereich	13.000	+ 0	13.000	2.676
Beschäftigte Gesamt:	71.339.150	+ 1.874.750	69.464.400	58.475.527
Sonstiges				
6390000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	23.300	+ 0	23.300	2.790
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	170.000	+ 10.000	160.000	157.842
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	234.500	+ 4.300	230.200	142.050
659,6480 stg. Personalaufwendungen	52.700	- 17.300	70.000	40.191
Sonstiges Gesamt:	480.500	- 3.000	483.500	342.873
Personalaufwand insgesamt	79.788.140	2.903.360	76.884.780	67.220.690

In der Planung enthalten sind:

- Bereits vollzogene Neueinstellungen und laufende Einstellungsverfahren
- Die beschlossene Tarifierhöhung mit 2,8 % ab Mai 2026 sowie Erhöhung der Jahressonderzuwendung auf 85 %
- Höhergruppierungen aufgrund der durchgeführten Stellenbewertungen
- begrenzte Stellenneuschaffungen nach bereits erfolgter Aufgabenkritik und Organisationsuntersuchung*
- Eine pauschale Reduzierung als Konsolidierungsbeitrag zum Haushalt 2026 in Höhe von 2,5 Mio. €

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

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 Arbeits-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.5 Personalaufwand (KAG 62-65, 644-646)
 unfähigkeiten etc) in der Regel nicht berücksichtigt.

Personalkostenerstattungen:		Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
13	Teilauflösung Personalrückstellungen	0	+ 0	0	17.513
310	Erst. PK Verwaltungskräfte Schulen	600.000	+ 0	600.000	593.655
22	Erst. PK Jobcenter	9.230.000	+ 0	9.230.000	8.590.348
234	Erst. PK Landespr. "WIR"	140.000	+ 0	140.000	140.000
243	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	420.000	+ 0	420.000	420.900
25	Erst. PK Jugendhilfe	149.200	+ 13.100	136.100	146.534
251	Erst. PK JBW	69.000	+ 0	69.000	52.477
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.807.300	+ 4.000	1.803.300	1.803.361
742	Erst. PK Leitstelle	66.500	+ 0	66.500	66.365
27	Erst. Gesundheitsamt	1.320.000	+ 45.000	1.275.000	1.180.098
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	122.020	+ 5.000	117.020	178.959
Erstattungen insgesamt:		13.924.020	67.100	13.856.920	13.190.210

Personalaufwand abzgl. Erstattungen	65.864.120	2.836.260	63.027.860	54.030.480

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Übersicht Produktbereiche

Einwohnerstand am 31.12.2024:

185.651

ohne Vorzeichen: Fehlbedarf mit negativem Vorzeichen: Überschuss		Plan 2026	pro Ein- wohner	Plan 2025	pro Ein- wohner	Ist 2024	pro Ein- wohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB 01	Innere Verwaltung						
	ordentliches Ergebnis	31.536.350	169,87	27.237.310	146,71	24.374.886	131,29
	Jahresergebnis (nach ILV)	98.837	0,53	93.279	0,50	102.761	0,55
PB 02	Sicherheit und Ordnung						
	ordentliches Ergebnis	7.104.380	38,27	5.670.540	30,54	2.476.471	13,34
	Jahresergebnis (nach ILV)	13.450.634	72,45	10.296.762	55,46	6.481.023	34,91
PB 03	Schulträgeraufgaben						
	ordentliches Ergebnis	-15.263.750	-82,22	-24.486.660	-131,90	-21.652.247	-116,63
	Jahresergebnis (nach ILV)	-29.184	-0,16	-26.677	-0,14	0	0,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft						
	ordentliches Ergebnis	860.070	4,63	853.330	4,60	838.486	4,52
	Jahresergebnis (nach ILV)	985.711	5,31	976.215	5,26	942.590	5,08
PB 05	Soziale Leistungen						
	ordentliches Ergebnis	62.945.770	339,05	63.444.900	341,74	47.536.063	256,05
	Jahresergebnis (nach ILV)	71.565.529	385,48	71.088.777	382,92	55.046.833	296,51
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	ordentliches Ergebnis	52.334.020	281,89	48.618.800	261,88	44.916.501	241,94
	Jahresergebnis (nach ILV)	52.915.760	285,03	48.933.546	263,58	44.849.911	241,58
PB 07	Gesundheitsdienste						
	ordentliches Ergebnis	8.173.580	44,03	7.698.170	41,47	6.437.060	34,67
	Jahresergebnis (nach ILV)	8.767.415	47,23	8.479.122	45,67	7.009.797	37,76
PB 08	Sportförderung						
	ordentliches Ergebnis	659.030	3,55	619.640	3,34	410.542	2,21
	Jahresergebnis (nach ILV)	2.574.051	13,86	2.384.756	12,85	1.935.455	10,43
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung						
	ordentliches Ergebnis	1.481.570	7,98	1.233.180	6,64	1.102.894	5,94
	Jahresergebnis (nach ILV)	1.675.657	9,03	1.385.029	7,46	1.230.850	6,63
PB 10	Bauen und Wohnen						
	ordentliches Ergebnis	2.722.870	14,67	2.060.880	11,10	1.421.014	7,65
	Jahresergebnis (nach ILV)	4.147.886	22,34	3.264.458	17,58	2.512.954	13,54
PB 11	Ver- und Entsorgung						
	ordentliches Ergebnis	-38.810	-0,21	-25.950	-0,14	-40.025	-0,22
	Jahresergebnis (nach ILV)	24.635	0,13	15.537	0,08	-11.384	-0,06
PB 12	Verkehrsflächen + -anlagen / ÖPNV						
	ordentliches Ergebnis	9.779.250	52,68	18.195.730	98,01	16.598.633	89,41
	Jahresergebnis (nach ILV)	10.178.728	54,83	7.856.638	42,32	6.811.802	36,69
PB 13	Natur- und Landschaftspflege						
	ordentliches Ergebnis	1.274.840	6,87	1.254.100	6,76	1.135.401	6,12
	Jahresergebnis (nach ILV)	1.647.192	8,87	1.578.633	8,50	1.445.961	7,79
PB 14	Umweltschutz						
	ordentliches Ergebnis	291.630	1,57	329.590	1,78	207.783	1,12
	Jahresergebnis (nach ILV)	606.809	3,27	591.096	3,18	466.037	2,51

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

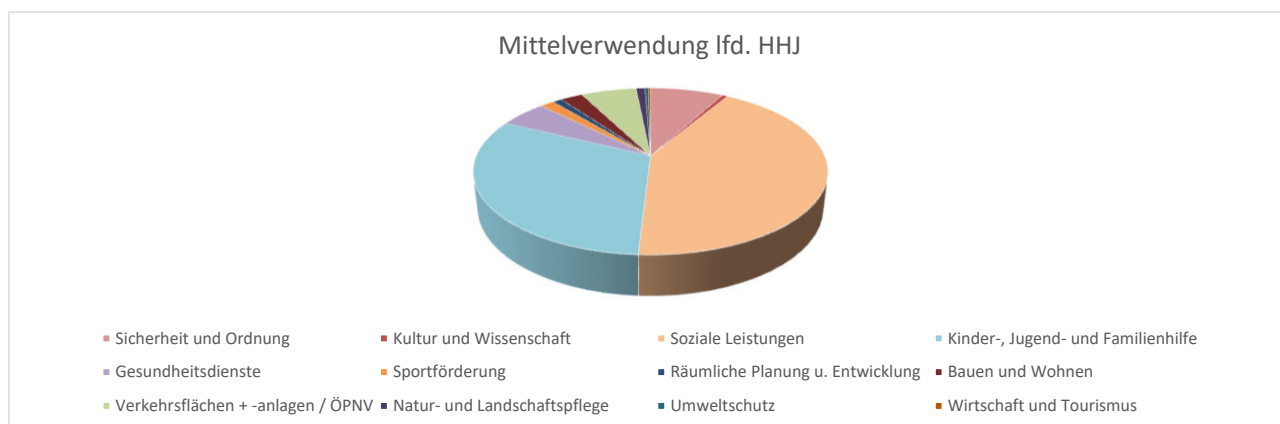
2.6 Übersicht Produktbereiche

Einwohnerstand am 31.12.2024:

185.651

ohne Vorzeichen: Fehlbedarf mit negativem Vorzeichen: Überschuss		Plan 2026	pro Ein- wohner	Plan 2025	pro Ein- wohner	Ist 2024	pro Ein- wohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB 15	Wirtschaft und Tourismus						
	ordentliches Ergebnis	394.870	2,13	383.420	2,07	369.545	1,99
	Jahresergebnis (nach ILV)	402.599	2,17	389.654	2,10	409.445	2,21
PB 16	Allemeine Finanzwirtschaft						
	ordentliches Ergebnis	-139.317.860	-750,43	-128.744.630	-693,48	-120.838.421	-650,89
	Jahresergebnis (nach ILV)	-144.074.449	-776,05	-132.964.475	-716,21	-123.939.449	-667,59
Gesamt	Rheingau-Taunus-Kreis						
	ordentliches Ergebnis	24.937.810	134,33	24.342.350	131,12	5.294.586	28,52
	Jahresergebnis (nach ILV)	24.937.810	134,33	24.342.350	131,12	5.294.586	28,52

Auszug: Anteilige Mittelverwendung RTK		Plan Ergebnis nach ILV 2026	anteilig in	Plan Ergebnis nach ILV 2025	anteilig in	Ist Ergebnis nach ILV 2024	anteilig in
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
PB 02	Sicherheit und Ordnung	13.450.634	8%	10.296.762	7%	6.481.023	5%
PB 04	Kultur und Wissenschaft	985.711	1%	976.215	1%	942.590	1%
PB 05	Soziale Leistungen	71.565.529	42%	71.088.777	45%	55.046.833	43%
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.915.760	31%	48.933.546	31%	44.849.911	35%
PB 07	Gesundheitsdienste	8.767.415	5%	8.479.122	5%	7.009.797	5%
PB 08	Sportförderung	2.574.051	2%	2.384.756	2%	1.935.455	1%
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung	1.675.657	1%	1.385.029	1%	1.230.850	1%
PB 10	Bauen und Wohnen	4.147.886	2%	3.264.458	2%	2.512.954	2%
PB 12	Verkehrsflächen + -anlagen / ÖPNV	10.178.728	6%	7.856.638	5%	6.811.802	5%
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	1.647.192	1%	1.578.633	1%	1.445.961	1%
PB 14	Umweltschutz	606.809	0%	591.096	0%	466.037	0%
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	402.599	0%	389.654	0%	409.445	0%
		168.917.971	100%	157.224.687	100%	129.142.657	100%



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.7 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 +/- EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.390	+ 0	3.390	3.461
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattungen	376.400	- 17.000	393.400	372.479
55	Erträge aus Schulumlage	89.365.670	+ 4.077.300	85.288.370	72.903.303
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüssen	4.019.840	+ 449.840	3.570.000	3.720.135
5460-5461	Auflösung SoPo aus Investitionen	3.795.080	+ 438.760	3.356.320	3.237.522
5464000	Auflösung Sopo Schulumlage	0	- 1.760.180	1.760.180	2.809.219
5300100	Mieten und Nebenkosten	67.650	- 14.750	82.400	54.043
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	246.388
	Sonstige ordentliche Erträge	18.800	+ 10	18.790	90.089
Summe ordentliche Erträge		97.646.830	+ 3.173.980	94.472.850	83.436.639
62-65	Personalaufwendungen	8.552.680	- 27.280	8.579.960	7.772.971
60101	Büromaterial (Schulbudget)	156.800	- 10.400	167.200	189.050
6011000	Lehrmittel (Schulbudget)	197.350	+ 31.400	165.950	140.165
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 250€ (Schulb.)	278.250	- 75.350	353.600	199.030
6011120	Gebrauchsgegenstände	133.000	- 5.500	138.500	16.324
6051	Strom	2.082.000	+ 0	2.082.000	1.698.323
6052-6054	Gas, Wärmelieferung (EDZ), Heizöl	3.601.480	+ 20.800	3.580.680	3.327.301
6055	Treibstoffe für KFZ	10.050	- 200	10.250	9.284
6056	Wasser und Abwasser	507.000	- 59.950	566.950	447.516
6061	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	74.000	+ 10.000	64.000	73.511
6062	Mat. Aufwand technische Anlagen	23.000	+ 4.000	19.000	32.045
6063-6069	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	97.950	+ 49.350	48.600	59.287
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	67.220	- 500	67.720	8.682
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	98.110	- 40.000	138.110	102.363
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	7.326.210	- 76.350	7.402.560	6.302.881
6101030	Aufw. Fremdl. Land	24.000	+ 0	24.000	14.723
6101040	Aufw. Fremdl. Gemeinden	734.140	+ 10.500	723.640	513.026
6101070	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 0	300.000	331.571
610109	Schülerbeförderung	21.859.400	+ 10.664.400	11.195.000	10.191.854
6101000	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	476.800	- 19.750	496.550	585.463
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	119.000	- 35.000	154.000	47.665
6164	Instandhaltung von KFZ	21.000	+ 0	21.000	20.299
6166	Wartungskosten	1.787.120	+ 154.000	1.633.120	1.312.074
6171	Entsorgungskosten	347.180	- 20.220	367.400	287.144
diverse	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	6.155.850	+ 401.550	5.754.300	4.718.677
61	bezogene Leistungen	31.824.490	+ 11.155.480	20.669.010	18.022.496

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 +/- EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
6161000,10	Instandhaltung Außenanlagen	150.600	+ 22.200	128.400	191.813
6161020	Instandhaltung Gebäude	3.034.400	+ 16.110	3.018.290	2.058.388
6161040	Brandschutzsanierungen	2.368.000	+ 218.000	2.150.000	1.459.409
6161050	Instandhaltung Glas	44.000	+ 1.000	43.000	37.363
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	19.971
6161	Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	5.617.000	+ 257.310	5.359.690	3.766.944
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.308.800	- 231.400	1.540.200	1.026.573
671	Leasing und Leasingnebenkosten	0	+ 0	0	75.866
670-671	Mieten und Leasing	1.308.800	- 231.400	1.540.200	1.102.439
6720,6730	Gebühren	380.250	+ 233.450	146.800	47.686
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	4.082.040	+ 1.051.540	3.030.500	2.550.358
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	340.560	- 61.710	402.270	195.663
6850000	Reisekosten	31.200	+ 1.800	29.400	27.187
6880000	Fort- und Weiterbildung	10.000	+ 5.000	5.000	7.319
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	2.028.000	+ 396.800	1.631.200	1.581.543
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	0
67X-69X	Sonstige Aufwendungen	195.550	+ 93.000	102.550	62.241
67-69	Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	7.067.600	+ 1.719.880	5.347.720	4.471.998
66	Abschreibungen	14.751.970	- 1.469.330	16.221.300	15.903.648
712	Zuweisungen	1.404.000	+ 960.000	444.000	280.838
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.413.500	+ 10.000	2.403.500	2.176.603
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	2.065.000	+ 155.000	1.910.000	1.883.419
71	Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	5.882.500	+ 1.125.000	4.757.500	4.340.860
70, 74, 76	stg. ordentliche Aufwendungen	12.200	- 3.250	15.450	14.345
Summe ordentl. Aufwendungen		82.343.450	+ 12.450.060	69.893.390	61.698.582
56, 57	Finanzerträge	0	+ 0	0	0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.630	- 53.170	92.800	156.977
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	71.166
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung*		22.995.421	- 12.053.109	35.048.530	29.621.961
Sekundärkosten / Belastung*		-7.760.855	+ 2.827.692	-10.588.547	-7.969.714
Ergebnis Schulen		-29.184	- 2.507	-26.677	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 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
547	Erträge aus Transferleistungen	129.527.500	+ 6.332.520	123.194.980	121.403.292
540-543	Erträge aus Zuweisungen	14.118.710	- 367.870	14.486.580	20.717.998
548-549	Kostenersatzleistungen und Ersttg.	3.507.780	+ 70.000	3.437.780	3.410.172
51, 546, 53	sonstige Erträge	6.094.950	- 221.610	6.316.560	7.148.399
Summe ordentliche Erträge		153.248.940	+ 5.813.040	147.435.900	152.679.862
72	Transferleistungen	173.877.470	+ 9.865.770	164.011.700	159.310.394
62-65, 644-646	Personalaufwendungen	18.530.340	+ 1.341.530	17.188.810	14.998.630
60, 61, 67-69	Sach- u. Dienstleistungen	23.138.420	- 5.814.530	28.952.950	24.671.284
71	Zuweisungen u. Zuschüsse	506.120	- 61.830	567.950	632.476
66, 70, 77	Abschreibungen, Zinsen, Stg.	142.360	- 17.030	159.390	604.981
Summe ordentliche Aufwendungen		216.194.710	+ 5.313.910	210.880.800	200.217.765
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	1.841
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung		0	+ 0	0	0
Sekundärkosten / Belastung		8.619.759	+ 975.882	7.643.877	7.510.770
Zuschussbedarf für soziale Leistungen		71.565.529	+ 476.752	71.088.777	55.046.833

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 05		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2020	31.489	
RE 2021	37.594	6.105
RE 2022	38.711	1.117
RE 2023	47.509	8.798
RE 2024	55.047	7.538
HHPL 2025	71.089	16.042
HHPL 2026	71.566	477

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025 + / - EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR
548-549	Kostenerstattungen	811.200	+ 44.100	767.100	779.431
547	Erträge aus Transferleistungen	16.210.500	+ 755.900	15.454.600	15.291.863
540-543	Erträge aus Zuweisungen	227.000	- 37.000	264.000	205.054
51, 546, 53	sonstige Erträge	4.340	- 2.430	6.770	5.038
Summe ordentliche Erträge		17.253.040	+ 760.570	16.492.470	16.281.386
72	Transferleistungen	57.949.000	+ 3.846.000	54.103.000	51.680.593
62-65, 644-646	Personalaufwendungen	10.826.940	+ 747.900	10.079.040	8.775.740
60, 61, 67-69	Sach- u. Dienstleistungen	471.880	- 147.500	619.380	458.631
71	Zuweisungen u. Zuschüsse	221.000	+ 21.900	199.100	153.932
66, 77	Abschreibungen, Zinsen	118.240	+ 7.490	110.750	131.308
Summe ordentliche Aufwendungen		69.587.060	+ 4.475.790	65.111.270	61.200.204
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	2.317
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung		-5.197.040	- 394.186	-4.802.854	-4.056.509
Sekundärkosten / Belastung		5.778.780	+ 661.180	5.117.600	3.989.919
		52.915.760	+ 3.982.214	48.933.546	44.849.911

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 06		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2020	33.310	
RE 2021	33.880	570
RE 2022	36.997	3.117
RE 2023	39.723	2.726
RE 2024	44.850	5.127
HHPL 2025	48.934	4.084
HHPL 2026	52.916	3.982

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV

Jahr	Kreisumlage		Verbandsumlage LWV Hessen		<i>Aufkommen LWV-Umlage zu Kreisumlage in Prozent</i>
	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	
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 %
2026	121.698	33,26	49.161	11,456	40,40 %

Kreisumlage: Umlagegrundlage 365.898.813 € gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17.11.25

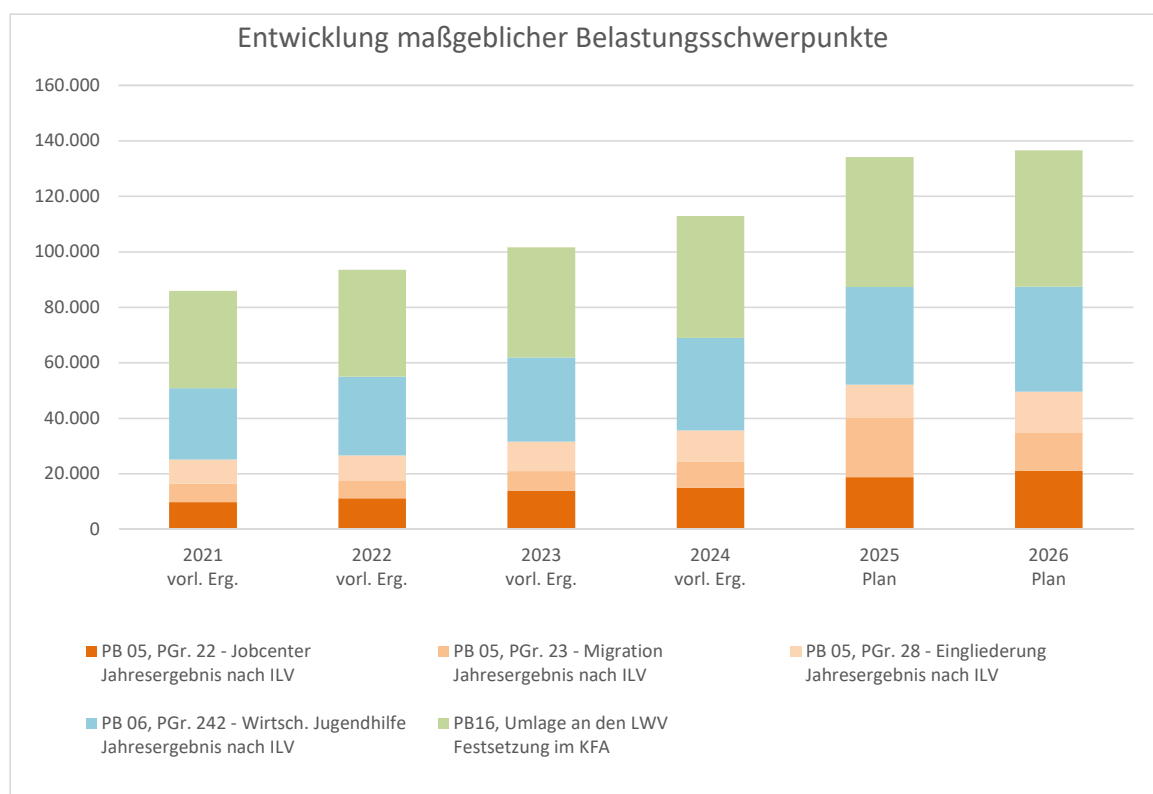
LWV-Umlage: Umlagegrundlage 429.129.104 gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17.11.25

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Entwicklung maßgeblicher Belastungsschwerpunkte 2021 - 2026

Ansatz bzw. Zuschussbedarf nach ILV in T€	2021 vorl. Erg.	2022 vorl. Erg.	2023 vorl. Erg.	2024 vorl. Erg.	2025 Plan	2026 Plan
PB 05, PGr. 22 - Jobcenter Jahresergebnis nach ILV	9.748	11.083	13.959	14.967	18.746	21.064
PB 05, PGr. 23 - Migration Jahresergebnis nach ILV	6.742	6.249	6.957	9.314	21.331	13.826
PB 05, PGr. 28 - Eingliederung Jahresergebnis nach ILV	8.617	9.223	10.594	11.344	11.998	14.609
PB 06, PGr. 242 - Wirtsch. Jugendhilfe Jahresergebnis nach ILV	25.755	28.442	30.429	33.291	35.177	37.864
PB16, Umlage an den LWV Festsetzung im KFA	35.073	38.490	39.671	43.934	46.880	49.161
Gesamt	85.935	93.487	101.610	112.849	134.132	136.524



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2026 EUR	2025 EUR	Ist 2024 EUR
<u>Innere Verwaltung</u>				
01-1200-01	<u>Organisationsangelegenheiten</u> Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	240.000	240.000	261.494
01-1300-01	<u>Personalmanagement</u> Zuführung zur Versorgungsrücklage	140.000	140.000	0
01-1600-01	<u>EDV</u> Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	672.050	438.400	470.368
01-1600-65	Digitalisierung	67.000	70.000	43.803
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	61.000	0	0
01-1600-94	Upgrade Microsoft Office	0	470.000	0
01-3500-14	<u>Hochbau- und Liegenschaften</u> Errichtung Gefahrenabwehr-Campus Heidenrod-Kemel	0	800.000	258.241
<u>Sicherheit und Ordnung</u>				
02-7410-03	<u>Brandschutz / Katastrophenschutz</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	160.000	220.000	88.774
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	80.000	20.000	275.116
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	50.000	70.000	0
02-7410-17	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	1.140.000	2.190.000	94.546
02-7410-19	Anschaffung Katastrophenschutz-Lager	45.000	90.000	19.690
02-7420-01	<u>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	120.000	60.000	54.775
02-7420-06	Immobilienenerwerb und Umbau Rettungswache	0	230.000	411.399
02-7420-08	Erwerb Einsatzfahrzeuge	350.000	150.000	0
02-7700-03	<u>Verbraucherschutz / Veterinärwesen</u> Kadaversammelstellen und Wildzäune, Bekämpfung ASP	50.000	50.000	0
<u>Schulträgeraufgaben</u>				
03-2000-01	<u>Sonstige Schulische Aufgaben</u> Bewegliches Anlagevermögen allgemein	80.000	160.000	92.356
03-2000-03	EDV-Ausstattung Schulen	1.650.000	1.350.000	445.737
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	36.149
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	100.000	220.000	7.397
03-2000-34	Digitalpakt	0	0	3.531.975
03-2000-35	Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	60.000	55.000	76.740
03-2000-40	Lebendige Schulhöfe und grüne Klassenzimmer	643.380	163.570	0
03-2000-42	Neuanschaffung Arbeitsgeräte Schulhausmeister	50.000	0	0
03-2101-04	<u>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</u> Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	0	0	1.639.808
03-2102-22	<u>Grundschule Bad Schwalbach</u> Neubau zur Raumerweiterung	0	0	656.107
03-2102-23	Einrichtung von Klassenraumpavillons	0	55.000	9.738
03-2102-25	Neubau zur Raumerweiterung	400.000	0	0
03-2103-05	<u>Grundschule Eltville</u> Projekt Klimafreundlicher Schulhof	0	0	189.375
03-2104-05	<u>Grundschule Eltville-Erbach</u> Neubau Mensa	1.050.000	350.000	0
	<u>Grundschule Eltville-Hattenheim</u>			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2026 EUR	2025 EUR	Ist 2024 EUR
03-2105-03	Generalsanierung Schulgebäude	605.000	900.000	948.873
	<u>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</u>			
03-2108-03	Neubau Betreuungsgebäude	0	740.000	0
	<u>Grundschule Heidenrod-Kemel</u>			
03-2110-05	Generalsanierung BT A und Raumerw. Betreuung BT B	0	800.000	0
	<u>Grundschule Hohenstein-Breithardt</u>			
03-2112-03	Erweiterung Schulgebäude	850.000	0	0
	<u>Grundschule Idstein-Heftrich</u>			
03-2114-05	Neubau Betreuungsgebäude	905.000	500.000	92.911
	<u>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</u>			
03-2126-02	Neubau Betreuungsgebäude	1.053.000	2.565.000	1.807.846
03-2126-03	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Wehen</u>			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	0	0	1.771.119
03-2127-17	Raumerweiterung	0	500.000	74.115
03-2127-19	Neubau Sporthalle Taunusstein-Wehen	300.000	0	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Neuhof</u>			
03-2128-08	Raumerweiterung und Neubau	0	540.000	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	2.200.000	3.690.000	2.200.059
03-2130-11	Einrichtung Raumerweiterung	125.000	0	0
	<u>Realschule Eltville</u>			
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	0	1.300.000	313.210
03-2201-20	Einrichtung Erweiterungsbau	0	100.000	0
03-2201-21	Einrichtung NaWi-Räume	165.000	0	0
	<u>Gymnasium Geisenheim</u>			
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	3.200.000	1.500.000	401.599
	<u>Gymnasium Eltville</u>			
03-2302-01	Pauschale Anlagevermögen/Verdunkelung Mensa	82.800	142.200	26.554
	<u>Gymnasium Eltville</u>			
03-2303-04	Einrichtung NaWi-Räume	220.000	0	0
	<u>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2304-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	0	0	155.002
	<u>Berufliche Schulen Geisenheim</u>			
03-2401-14	Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	4.000.000	3.000.000	5.015.930
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	400.000	400.000	1.054.783
	<u>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</u>			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	1.750.000	4.000.000	1.824.361
	<u>Förderschulen</u>			
03-2700-03	Kostenbeteiligung am St. Vincenzstift Rüdesheim	1.543.600	1.224.000	2.200.000
03-2700-04	Einrichtung St. Vincenzstift Rüdesheim	145.000	0	0
	<u>Förderschule Hoheinstein-Breithardt</u>			
03-2706-02	Erweiterungsbau	500.000	250.000	0
	<u>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</u>			
03-2801-01	Pauschale Anlagevermögen	36.700	105.000	8.628
03-2801-20	Generalsanierung BT C	0	1.100.000	0
03-2801-21	Neugestaltung Schülerküche	140.000	0	0
	<u>Gesamtschule Bad Schwalbach</u>			
03-2802-01	Pauschale Anlagevermögen	123.000	55.500	32.673

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2026 EUR	2025 EUR	Ist 2024 EUR
03-2802-06	Neuausstattung NaWi-Räume nach Sanierung <u>Gesamtschule Niedernhausen</u>	50.000	0	0
03-2803-09	Neubau Mensa und Betreuung	1.500.000	5.245.000	1.917.397
03-2803-10	Einrichtung Neubau Mensa	440.000	250.000	0
03-2803-11	Einrichtung nach Brandschutzsanierung <u>Gesamtschule Idstein</u>	120.000	120.000	21.419
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	1.050.000	500.000	6.545
03-2805-25	Limesschule Idstein, Verschattung Schulhof <u>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</u>	600.000	0	0
03-2806-01	Pauschale Anlagevermögen <u>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</u>	30.000	80.000	21.581
03-2808-01	Pauschale Anlagevermögen	108.700	35.700	83.193
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	0	0	493.534
03-3160-01	<u>Medienzentrum</u> Zentr. Beschaffung audio-visueller Geräte	95.000	95.000	74.206
<u>Gesundheitsdienste</u>				
07-2700-02	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0	128.155
<u>Sportförderung</u>				
08-3120-02	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	30.000
08-3120-03	Kostenanteil Investitionen Rheingau-Stadion	140.000	65.000	52.792
<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>				
09-3230-01	Ausbau des Mobilfunks	633.440	530.580	0
09-9380-02	Zusch.Naturpark f.Freizeitwegekonzept	0	0	91.212
<u>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</u>				
12-3320-30	Kreisstraßen Kreisstraßensanierungsprogramm	0	903.010	2.413.738
12-3320-34	K 630 Ausbau Europakreisel B42	100.000	300.000	0
12-3320-38	K 641 zw. OD Rauenthal und B260	350.000	0	0
12-3320-39	K 674 zw. L 3455 und OD Wisper	200.000	0	0
12-3320-40	K 629 zw. Wollmerschied und L 3397	70.000	0	0
12-3320-41	K 630 Geisenheim - Marienthal	150.000	0	0
12-3320-42	K 682 OD Burg Hohenstein	85.000	0	0
12-3320-43	K 642 OD Eltville	130.000	0	0
	Sonstige Investitionsprojekte	1.244.950	1.259.100	2.573.764
	Gesamtausgaben Investitionsplan	32.939.620	40.597.060	34.498.787

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bezeichnung	voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2025 EUR	Veränderungen in 2026			voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2026 ** EUR
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2025 EUR	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2026 EUR	Tilgung von Krediten im HHJ 2026 EUR	
Kreditmarkt <i>incl. diverse Sonderprogramme</i>	129.843.300	24.000.000	19.673.190	10.185.940	163.330.550
Hess. Investitionsfonds	13.129.900	0	1.000.000	1.090.000	13.039.900
Liquiditätskredite	36.465.540	0	28.577.650	0	65.043.190
Insgesamt <i>Je Einwohner</i>	179.438.740 966,54	24.000.000 129,27	49.250.840 265,29	11.275.940 60,74	241.413.640 1.300,36

** Beträge sind incl. unverbraucher 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 Schuttschirm 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 31.12.2024: 110.468.400

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 31.12.2025 enthalten.

Einwohner am 31.12.24: 185.651

2. Allgemeine Finanzsituation

2.14 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
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	91.126.576	78.619.043	12.507.533	486,71	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>	132.119.543 + 13.391.779	119.119.589 + 13.188.618	12.999.954 + 203.161	711,66 + 86,50	185.651
2025 <i>Veränderung</i>	<i>Voraussichtlich</i> 142.973.200 + 10.853.657	129.843.300 + 10.723.711	13.129.900 + 129.946	770,12 + 58,46	185.651
2026 <i>Veränderung</i>	<i>Voraussichtlich</i> 176.370.450 + 33.397.250	163.330.550 + 33.487.250	13.039.900 - 90.000	950,01 + 179,89	185.651

* 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

2. Allgemeine Finanzsituation

2.15 Aufnahme von Liquiditätskrediten

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
- alle Beträge in 1.000 € -						
1. Liquiditätskreditermächtigung <i>Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	80.000	60.000	20.000	20.000	20.000	10.000
2. Liquiditätskreditbestand						
a) am Monatsende						
Januar	17.865	0	0	0	0	0
Februar	13.515	0	0	0	0	0
März	20.510	2.550	0	0	0	0
April	16.440	8.030	0	0	0	0
Mai	8.180	9.689	0	0	0	0
Juni	16.690	4.960	0	0	0	3.000
Juli	11.260	0	0	0	0	1.800
August	5.680	5.445	3.500	0	0	0
September	13.280	9.500	0	0	0	0
Oktober	22.175	19.730	0	0	0	0
November	12.260	3.790	6.580	0	0	0
Dezember	*	10.266	0	0	0	0
b) am Jahresende		10.266	0	0	0	0

* zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht bekannt

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 Ermittlungsprozesses im aktuellen HHPL 2026

Die Mittelfrist-KASH Darstellung bis zum Haushaltsplan 2024 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. Daher wurden bereits für den Haushaltsplan 2025 in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen und der Kommunalaufsicht beim Rheingau-Taunus-Kreis jeweils aktuelle Plandaten erhoben und in einem iterativen Prozess fortlaufend aktualisiert. Dabei wurden betrachtet:

- die vorläufigen Jahresabschlüsse des Vor-Vorjahres
- Haushaltspläne und ggf. Nachtragshaushaltspläne des Haushaltsvorjahres
- festgestellte / eingebrachte / beschlossene Haushaltspläne des Planjahres

Die Daten wurden in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zur Beschlussfassung vorgelegt und zur Beratung im Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss am 20. Februar 2025 sowie im Kreistag am 24. Februar 2025 analysiert.

Dieses Verfahren wird für das Haushaltjahr 2026 grundsätzlich beibehalten, jedoch einer Empfehlung des Regierungspräsidiums Darmstadt folgend auf einen Betrachtungszeitraum von neun Jahren erweitert. Betrachtet werden nun:

Die vorläufigen Jahresabschlüsse der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024

Die beschlossenen Haushaltspläne des Haushaltsvorjahres 2025

Die festgestellten / eingebrachten / beschlossenen Haushaltspläne des Planjahres 2026

Die Daten des Finanzplanungszeitraumes 2027, 2028 und 2029

Die Daten werden mit Unterstützung der Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises und des Regierungspräsidiums Darmstadt erhoben und sollen in der aktuellsten Fassung zur Beratung im Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss vorgelegt werden.

Haushaltsjahr 2026

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

Kommune	(ggf. vorl.) RE 2021	(ggf. vorl.) RE 2022	(ggf. vorl.) RE 2023	(ggf. vorl.) RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aarbergen	90,0%	95,0%	95,0%	65,0%	55,0%	55,0%	50,0%	20,0%	10,0%
Bad Schwalbach*	95,0%	95,0%	95,0%	55,0%	55,0%	45,0%			
Eltville am Rhein	95,0%	95,0%	95,0%	55,0%	60,0%	60,0%	55,0%	20,0%	10,0%
Geisenheim	62,5%	65,0%	95,0%	92,5%	82,5%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Heidenrod	95,0%	95,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Hohenstein	80,0%	95,0%	85,0%	85,0%	85,0%	55,0%	85,0%	95,0%	100,0%
Hünstetten	95,0%	95,0%	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	35,0%
Idstein	95,0%	65,0%	60,0%	90,0%	25,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Kiedrich	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	60,0%	60,0%	55,0%	55,0%	25,0%
Lorch**	90,0%	100,0%	50,0%	10,0%	45,0%	10,0%	45,0%	15,0%	10,0%
Niedernhausen	55,0%	95,0%	85,0%	52,5%	57,5%	60,0%	30,0%	20,0%	40,0%
Oestrich-Winkel	40,0%	25,0%	65,0%	50,0%	50,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%
Rüdesheim am Rhein	70,0%	85,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Schlangenberg*	100,0%	100,0%	95,0%	55,0%	60,0%	50,0%			
Taunusstein	95,0%	95,0%	70,0%	95,0%	55,0%	50,0%	45,0%	15,0%	5,0%
Waldems	95,0%	95,0%	95,0%	55,0%	55,0%	65,0%	80,0%	100,0%	100,0%
Walluf	100,0%	100,0%	100,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%	
Durchschnitt	85,4%	87,9%	86,5%	68,8%	63,8%	55,0%	57,0%	50,3%	42,5%
RTK***	65,0%	55,0%	80,0%	50,0%	45,0%	15,0%	5,0%	0,0%	0,0%

* Finanzaufsicht RP Darmstadt

** ergänzende Einschätzung des RP Darmstadt

*** Daten RTK gem. KT-Entwurf HHPL 2026, Stand 28.10.25

übrige Daten gemäß Kommunaldatenbank oder Angaben der Städte und Gemeinden

3.4 Erläuterungen und Einschätzungen der zusammenfassenden Übersicht „MittelfristKASH“ der Städte und Gemeinden

Erläuterung und Einschätzung des FD Kommunalaufsicht:

Die Angaben wurden von den Kommunen nach aktuellem Stand des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 erstellt. Die Gemeinde Walluf teilt mit, dass die Gemeinde derzeit einen Nachtrag 2025 erarbeitet. Des Weiteren befindet sich der DH 2026/2027 in der Planungsphase. Aussagen über das Jahr 2029 können Stand heute noch nicht getroffen werden. Die Daten zum Rechnungsjahr 2024 basieren teilweise noch auf vorläufigen Zahlen, die Jahresabschlüsse sind noch nicht überall aufgestellt. Die Basisdaten zum Haushaltsjahr 2025 entsprechen zum Teil dem aktuellen Stand, teilweise aktuellen Hochrechnungen oder aber den Planzahlen 2025.

Allgemein muss damit gerechnet werden, dass sich insbesondere die Zahlen aus der mittelfristigen Planung 2027-2029 bis zu den jeweiligen Beschlussfassungen in den Kommunen teilweise noch gravierend ändern werden; in der Regel verschlechtert sich das Bild. Dies betrifft auch die Ansätze für das kommende Jahr 2026. Die Daten stammen in der Regel aus den ersten Haushaltsentwürfen, die in einzelnen Kommunen in den Gremienlauf gegeben wurden. Es handelt es sich daher wohl im gesamten eher um eine Lageneinschätzung, als um den tatsächlichen Stand der beschlossenen Haushalte für das kommende Jahr (mit vereinzelt Ausnahmen).

Die Zahlen aus der Abfrage des MittelfristKASH spiegeln aufgrund der fehlenden Betrachtung der zur Verfügung stehenden Liquidität die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen nur eingeschränkt wider. Insbesondere in den Finanzhaushalten ist bereits für das anstehende Haushaltsjahr 2026 in weiten Teilen des Kreises mit erheblichen Problemen zu rechnen, dass der Finanzhaushalt ausgleichen dargestellt werden kann. Gründe hierfür reichen von vorgetragenen Fehlbeträgen aus vergangenen Jahren über eingebrochenen Gewerbesteuerzahlungen, struktureller Unterfinanzierung durch immer mehr Aufgaben bis hin zu drastisch gestiegenen Ausgaben insbesondere für Personal, Sach- und Dienstleistungen. Die im März 2026 anstehende Kommunalwahl führt ebenfalls dazu, dass die teils extreme notwendige Erhöhung von Grundsteuerhebesätzen erwartungsgemäß ausgesetzt wird oder nur teilweise in Betracht gezogen wird.

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme von gebildeten Rücklagen (ordentlich und außerordentlich) stellt für die Kommunen in der Regel und zum aktuellen Zeitpunkt „das kleinere Problem“ dar. Dennoch ist aus der Übersicht „MittelfristKASH 2026“ hier ein Negativtrend zu erkennen, wenn man den Zeitraum bis 2029 betrachtet. Zum aktuellen Zeitpunkt und unter Maßgabe der aktuellen Datenlage muss damit gerechnet werden, dass es Kommunen im RTK geben wird, denen nicht ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht, um den Finanzhaushalt 2026 in der Planung darzustellen; ganz zu schweigen von den kommenden Jahren. Wir rechnen auch mit „Einvernehmens-Fällen“. Die Kommunalaufsicht steht im engen Kontakt mit den Kommunen, um mögliche Vorgehensweisen zu Lösungsansätze zu eruieren.

In den bisherigen Haushaltsberatungsgesprächen wird deutlich, dass der Ausgleich der planerischen ordentlichen Defizite zwar durch den Griff in die Rücklagen im Haushaltsjahr 2026 gedeckt werden können, zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2026 aber schlichtweg nicht genügend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht. Da die Kreismühle eine zahlungswirksame Aufwendung darstellt, kann die Betrachtung und der hohe Einfluss (KASH) des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nicht ausschlaggebend für eine Beurteilung der

Kommunen sein. Mit "Buchgeld" kann die Kommune keine Auszahlung der Kreisumlage tätigen. Wir regen an den KASH-Wert der Kommunen Taunusstein, Geisenheim und Eltville, obwohl sie aus der KASH-Betrachtung des RP noch gelb erscheinen, den KASH-Wert deutlich herunter zu setzen, da dies die tatsächliche Situation der Kommunen widerspiegelt.

Bei den Kommunen Taunusstein, Geisenheim, Oestrich-Winkel, Idstein und Eltville am Rhein ist in den bisher geführten Haushaltsgesprächen festgestellt worden, dass die geplante Ausgleichslücke im Finanzhaushalt nicht gedeckt werden kann, da nicht genügend ungebundene Mittel zur Verfügung stehen. Eine bisher nicht geplante Erhöhung der Kreisumlage würde nicht nur zu einer Erhöhung des ordentlichen Defizits im Ergebnishaushalt, sondern auch zu einer tatsächlich höheren Zahlungsverpflichtung im Finanzhaushalt führen, die diese Kommunen aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit nicht leisten können.

Erläuterung und Einschätzung des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Stadt Lorch:

Der Stadt Lorch ist sowohl für den Jahresabschluss 2024 als auch das Haushaltsjahr 2026 ein bereinigter kash-Wert von 10% zu attestieren. Gemäß Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024 als auch der aktuellen Planung für das Haushaltsjahr 2026 weist die Stadt Lorch ein kash-Wert von 50 % aus, da der Ausgleich im Ergebnishaushalt noch über die ordentliche Rücklage dargestellt werden kann. Infolgedessen erhält die Stadt Lorch weitere 5 % für den Bestand einer ordentlichen Rücklage sowie 5 % für nicht vorhandene Fehlbeträge aus Vorjahren. Unberücksichtigt bleibt hier jedoch, dass der Ausgleich im Ergebnishaushalt durch die ordentliche Rücklage aus einer LAST-Zuweisung im Haushaltsjahr 2017 resultiert. Die finanziellen Mittel, die mit der LAST-Zuweisung einhergingen, wurden bereits 2018 zu großen Teilen zur Ablösung der bestehenden Liquiditätskredite verwendet. Folglich divergiert der Bestand der ordentlichen Rücklage bereits seit längerer Zeit vom Zahlungsmittelbestand der Stadt Lorch. Vielmehr weist die Stadt Lorch aktuell bereits „echte“ überjährige Liquiditätskredite aus.

Erläuterung und Einschätzung des FD Finanzmanagement:

Bei der Festsetzung der Kreisumlage 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 überfordert werden.

In der Analyse der uns übermittelten MittelfristKASH-Daten befinden sich im Haushaltsjahr 2026 drei Kommunen im roten Bereich (Idstein, Lorch und Oestrich-Winkel). Der Stadt Lorch wird durch das Regierungspräsidium Darmstadt ein bereinigter KASH-Wert von 10 % attestiert, da ein Ausgleich des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt nicht ausschlaggebend ist, wenn im Finanzhaushalt bereits überjährige Liquiditätskredite zu verzeichnen sind. Auch sie wird daher in der vergleichenden Übersicht im roten Bereich dargestellt. Die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises hat eine vergleichbare Situation bei den Kommunen Taunusstein, Eltville und Geisenheim ermittelt.

Trotz der besonders hohen Konsolidierungsanforderungen des Rheingau-Taunus-Kreises sehen wir daher zum Schutz der Leistungsfähigkeit unserer kreisangehörigen Kommunen keine Möglichkeit, die Kreisumlage an den tatsächlichen Finanzbedarf anzupassen. Die aktuelle Entwicklung sowie die Ausführungen der jeweiligen Aufsichtsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden weisen darauf hin, dass ungeachtet der reinen Datenlage von diesen mehr als ein Viertel mit einer Erhöhung überfordert wäre.

Die Kreisumlage soll daher unverändert mit 33,26 Hebesatzpunkten festgesetzt werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktplan

Stand: 26.08.2025

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	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	Bibliothek
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	12	Zentrale Dienste	9315	Kreishistorie und Archiv
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	FD Hochbau, Bauunterhaltung, Liegenschaften
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	9320	Partnerschaftsangelegenheiten
1	93	Kreisorgane	9330	Sitzungsdienst
1	93	Kreisorgane	9350	Fahrbereitschaft Stab
1	93	Kreisorgane	9375	Beauftragte für Menschen mit Behinderung
1	94	Frauen und Gleichstellung	9400	Interne Frauenbeauftragte
1	95	Personalrat	9500	Personalrat
1	97	Controlling, Beteiligungen	9301	Beteiligungen
1	97	Controlling, Beteiligungen	9390	Controlling
1	98	Bürgerbeauftragte	9360	Bürgerbeauftragte
1	931	Transformation und Kommunikation	9310	Kommunikation
1	931	Transformation und Kommunikation	9370	Strategie und Innovation
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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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	7417	Zivile Verteidigung
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
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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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, Ehrenamt
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
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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

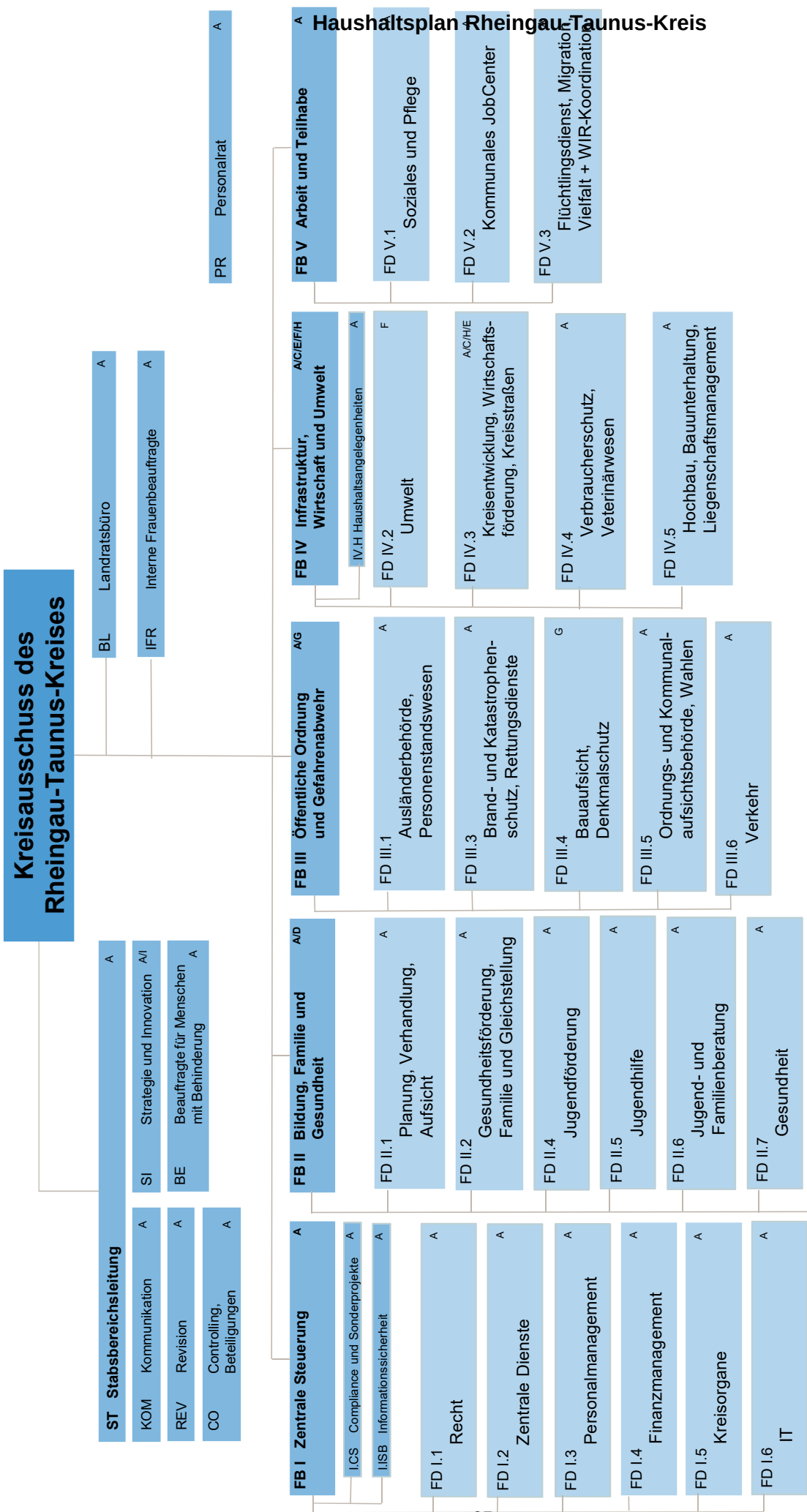
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23321	SWA, Brunnenberg 1
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23328	Tsst, Siegfriedstraße
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23330	SWA, Hotel Kaiserhof
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	23331	Eltville, Schloss Reinhartshausen
5	23	Flüchtlingsdienst und Migration	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	Eltville, 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 Wispental 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	Eltville, 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
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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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 und Integration	2030	IW Mangament / Koordination
5	234	Vielfalt und Integration	2340	Integrationsbeauftragte
5	246	Unterhaltsvorschlussleistungen	2460	Unterhaltsvorschlussleistungen
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	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	Amts Vormundschaftsangelegenheiten	2410	Amts Vormundschaft
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	Infektionsepidemiologie
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2760	Gesundheitlicher Umweltschutz
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2790	Krankenhausumlage
7	271	Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung	2512	Frühe Hilfen
7	271	Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung	2770	Gesundheitskoordination, -prävention u. -förderung
7	271	Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung	9600	Büro für Gleichstellungsfragen
7	745	Impfzentrum Corona	7450	Impfzentrum
8	312	Sportförderung	3120	Sportförderung
8	312	Sportförderung	3121	Rheingau-Stadion
8	312	Sportförderung	8511	Sportkreis Rheingau-Taunus
9	323	DSL und IVM	3230	DSL und IVM
9	938	Kreisentwicklung	9380	Kreisentwicklung
9	939	Projekt Zensus	9381	Projekt Zensus
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3400	FD Bauaufsicht
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3410	Baugenehmigungsverfahren
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3420	Denkmalschutz
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3430	Baurechtsangelegenheiten
11	85	EAW	8505	EAW
12	315	ÖPNV	3131	ÖPNV
12	315	ÖPNV	8510	RTV
12	332	Kreisstraßen	3320	Kreisstraßen und Radwege
13	322	Naturschutz	3220	Untere Naturschutzbehörde
13	322	Naturschutz	8506	Kreisbauernverband
13	322	Naturschutz	8508	Landschaftspflegeverband
14	320	Umweltschutzmaßnahmen	3200	FD Umwelt allg.
14	320	Umweltschutzmaßnahmen	3210	Umweltplanung
15	934	Wirtschaftsförderung	9340	Wirtschaftsförderung
16	81	Finanzwirtschaft	8110	Transferleistungen, Allg. Zuwendungen
16	81	Finanzwirtschaft	8115	Sonderipro
16	81	Finanzwirtschaft	8120	Kredite und Geldanlagen

Organigramm Rheingau-Taunus-Kreis

Stand: 01.11.2025



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

EAW	
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft



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 (2026) wird um drei weitere Planjahre ergänzt.

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) mit Erlass vom 30. September 2025 folgende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2027	2028	2029
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 1,5 %	+ 0,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 2,5 %	+ 5,5 %

Die Erträge und Aufwendungen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage, Krankenhausumlage sowie die Umlage an den Landeswohlfahrtsverband) basieren auf den Werten der Trendberechnung des Hessischen Landkreistags (HLT) vom 15. September.

Für die Finanzplanung des RTK werden folgende Annahmen getroffen:

	2027	2028	2029
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 1,5 %	+ 0,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 2,5 %	+ 5,5 %
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	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen
53	Sonstige betriebliche Erträge
	Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2025 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 sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	jährliche Steigerung von 3%

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing: Keine jährliche Steigerung
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
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.994,08	-127.300,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00		-124.800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.699.650,01	-20.018.660,00	-20.222.960,00	-20.222.960,00	-20.222.960,00	-20.222.960,00		-20.222.960,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.209.171,65	-9.056.260,00	-9.293.790,00	-9.293.790,00	-9.293.790,00	-9.293.790,00		-9.293.790,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen								
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-179.348.618,15	-202.010.690,00	-211.063.620,00	-214.229.570,00	-215.300.720,00	-221.759.740,00		-221.759.740,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-136.695.155,18	-138.649.580,00	-145.854.000,00	-150.229.620,00	-154.736.510,00	-159.378.610,00		-159.378.610,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.046.753,10	-81.528.710,00	-86.183.270,00	-84.166.550,00	-86.379.270,00	-90.571.050,00		-90.571.050,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.676.850,04	-8.766.880,00	-7.531.930,00	-7.531.930,00	-7.531.930,00	-7.531.930,00		-7.531.930,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.319.039,85	-444.870,00	-431.260,00	-431.260,00	-431.260,00	-431.260,00		-431.260,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.160.232,06	-460.602.950,00	-480.705.630,00	-486.230.480,00	-494.021.240,00	-509.314.140,00		
		Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.897.229,53	74.107.670,00	76.727.040,00	79.028.850,00	81.399.720,00	83.841.710,00		83.841.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.323.460,40	2.777.110,00	3.061.100,00	3.152.930,00	3.247.520,00	3.344.950,00		3.344.950,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.166.622,08	88.684.920,00	98.780.340,00	98.482.520,00	100.766.540,00	103.119.070,00		103.119.070,00
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.362.197,25	13.588.750,00	12.847.690,00	13.233.120,00	13.630.110,00	14.039.010,00		14.039.010,00
	davon 61:	bezogene Leistungen	30.493.867,84	35.759.160,00	46.152.420,00	47.536.990,00	48.963.100,00	50.431.990,00		50.431.990,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	4.795.093,20	6.667.580,00	8.515.310,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	18.986.172,84	20.899.360,00	16.348.540,00	16.348.540,00	16.348.540,00	16.348.540,00		16.348.540,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	9.529.290,95	11.770.070,00	14.916.380,00	15.363.870,00	15.824.790,00	16.299.530,00		16.299.530,00
14	66	Abschreibungen	20.332.289,97	20.054.830,00	18.779.850,00	16.493.790,00	15.052.510,00	15.052.510,00		15.052.510,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.184.813,32	24.402.930,00	17.101.490,00	17.614.530,00	18.142.970,00	18.687.260,00		18.687.260,00

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
					Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.127.067,00	51.096.040,00	53.366.500,00	54.167.000,00	54.437.840,00	56.070.980,00		
17	72	Transferaufwendungen	210.990.987,07	218.114.700,00	231.826.470,00	238.781.260,00	245.944.700,00	253.323.040,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.062,02	47.950,00	53.970,00	55.590,00	57.260,00	58.980,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.066.531,39	479.286.150,00	499.696.760,00	507.776.470,00	519.049.060,00	533.498.500,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.906.299,33	18.683.200,00	18.991.130,00	21.545.990,00	25.027.820,00	24.184.360,00		
21	56, 57	Finanzerträge	-736.262,67	-477.400,00	-440.620,00	-440.620,00	-440.620,00	-440.620,00		
22	77	Finanzaufwendungen	4.624.121,12	6.136.550,00	6.387.300,00	8.023.530,00	9.235.950,00	10.344.090,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.887.858,45	5.659.150,00	5.946.680,00	7.582.910,00	8.795.330,00	9.903.470,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.794.157,78	24.342.350,00	24.937.810,00	29.128.900,00	33.823.150,00	34.087.830,00		
25	59	Außerordentliche Erträge	-499.572,19							
26	79	Außerordentliche Aufwendungen								
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-499.572,19							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.294.585,59	24.342.350,00	24.937.810,00	29.128.900,00	33.823.150,00	34.087.830,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.987.434,64	-15.933.071,28	-23.843.611,85					
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.867.131,95	-2.980.502,37	-3.820.590,83					
		Entlastung Umlage Raumkosten	-4.770.104,34	-5.990.620,93	-7.811.056,81					
		Entlastung Umlage Steuerung	-3.944.566,20	-4.678.797,13	-5.160.434,01					
		Entlastung Umlage Servicebereich	-16.238.927,68	-18.100.115,39	-20.443.479,66					
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	16.389.362,98	20.467.610,14	18.691.867,56					
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-3.120.111,24	-4.238.000,00	-4.784.350,00					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.987.434,64	15.933.071,28	23.843.611,85					
		Belastung Umlage Sachkosten	2.867.131,95	2.980.502,37	3.820.590,83					
		Belastung Umlage Raumkosten	4.770.104,34	5.990.620,93	7.811.056,81					
		Belastung Umlage Steuerung	3.944.566,20	4.678.797,13	5.160.434,01					

Ergebnishaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
					Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
		Belastung Umlage Servicebereich		16.238.927,68	18.100.115,39	20.443.479,66				
		Belastung Umlage Produkte einzeln		-16.389.362,98	-20.467.610,14	-18.691.867,56				
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen		3.120.111,24	4.238.000,00	4.784.350,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen								
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.294.585,59	24.342.350,00	24.937.810,00	29.128.900,00	33.823.150,00	34.087.830,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	500	Umsatzerlöse	0	0	0
	506	Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% MWST	0	-7.000	-12.915
	509	sonstige Umsatzerlöse 19% MWST	-124.800	-120.300	-152.079
			-124.800	-127.300	-164.994
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.781.940	-13.494.990	-12.512.740
	511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-6.362.920	-6.456.570	-148.188
	515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-78.100	-67.100	-38.722
			-20.222.960	-20.018.660	-12.699.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5480	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-87.744
	5481	Kostenerstattungen vom Land	-7.576.000	-7.605.900	-7.754.209
	5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-1.069.600	-779.170	-565.440
	5485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-323.700	-318.700	-380.632
	5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-184.380	-179.880	-197.694
	5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.110	-172.610	-223.452
			-9.293.790	-9.056.260	-9.209.172
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	5582	Erträge aus Kreisumlage	-121.697.950	-116.722.320	-106.445.315
	5583	Erträge aus Schulumlage	-89.365.670	-85.288.370	-72.903.303
			-211.063.620	-202.010.690	-179.348.618
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
	5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-6.570.100	-5.434.100	-7.590.392
	5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.758.000	-4.142.000	-5.200.707
	5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-20.000	-15.000	-61.456
	5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-134.505.900	-129.058.480	-123.842.601
			-145.854.000	-138.649.580	-136.695.155
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	-2.590
	5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-65.149.000	-60.358.900	-58.431.430
	5410	Sonstige Zuweisungen	-160.000	-5.714.660	-5.561.601
	5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.490.100	-13.990.980	-15.710.370
	5425	Zuweisungen für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0
	5429	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-4.823.047
	5430	Schuldendiensthilfen	-1.375.000	-1.455.000	-1.376.215
			-86.183.270	-81.528.710	-86.046.753
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	-7.531.930	-7.006.700	-6.614.003
	5462	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	0	-1.760.180	-2.809.219
			-7.531.930	-8.766.880	-9.676.850

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
	5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-288.430	-301.000	-6.865.358
	5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-1.514
	5309	Sonstige Nebenerlöse	-119.830	-120.870	-308.649
	5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-231.381
	5380	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	-482.189
	5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-429.949
			-431.260	-444.870	-8.319.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.705.630	-460.602.950	-442.160.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
	620	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	50.791.150	50.614.800	43.515.890
	622	Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	3.742.200	3.053.800	2.504.100
	630	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	3.820.000	3.271.400	3.112.168
	631	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst	134.400	63.000	45.188
	632	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	189.590	167.970	146.655
	639	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	23.300	23.300	2.790
	640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.516.100	11.628.600	9.202.681
	642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	170.000	160.000	157.842
	647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.276.700	4.154.200	3.250.181
	648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	2.500	2.332
	649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	776.400	670.400	777.495
	650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	101.500	101.500	27.961
	651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	130.000	125.000	112.933
	656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.700	1.156
	659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	52.700	67.500	37.860
			76.727.040	74.107.670	62.897.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
	644	Versorgungsbezüge	310.000	300.000	286.002
	645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.751.100	2.477.110	2.327.458
	646	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	0	0	1.710.000
			3.061.100	2.777.110	4.323.460
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	448.350	457.450	415.746
	6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	830.420	860.600	485.268
	6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	10.000	12.000	10.827
	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	161.500	68.000	51.930
	6051	Strom	3.651.460	4.164.930	2.430.202
	6052	Gas	1.244.400	1.519.820	503.656

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
	6053	Fernwärme	3.913.080	3.767.600	3.499.916
	6054	Heizöl	31.500	37.000	36.851
	6055	Treibstoffe	92.950	90.550	69.341
	6056	Wasser	969.300	1.082.620	858.209
	6057	Abwasser	0	0	0
	6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	89.100	80.000	90.937
	6062	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	26.700	22.100	35.467
	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	128.950	80.700	82.594
	6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	47.000	44.000	37.208
	6069	Sonstiger Materialaufwand für Reperatur und Instandhaltung	0	0	0
	6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	244.000	328.000	99.329
	6081	Reinigungsmaterial	67.220	67.220	5.820
	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	891.760	906.160	648.898
			12.847.690	13.588.750	9.362.197
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6101	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	34.419.820	23.991.390	21.920.769
	6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	271.100	191.100	120.406
	6162	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.319
	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	219.500	249.000	159.564
	6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	118.000	87.500	109.411
	6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.095.000	1.221.000	60.160
	6166	Wartungskosten	3.392.650	2.967.420	2.256.168
	6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	552
	6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung	540.930	558.950	420.404
	6173	Fremdreinigung	6.064.160	5.696.620	4.793.537
	6179	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.260	796.180	651.578
			46.152.420	35.759.160	30.493.868
	6161	Instandhaltung Gebäude/ Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.515.310	6.667.580	4.795.093
			8.515.310	6.667.580	4.795.093
	670-671	Mieten und Leasing			
	670	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.172.040	20.733.360	18.770.521
	671	Leasing	176.500	166.000	215.652
			16.348.540	20.899.360	18.986.173
	67-69	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Diensten, Kommunikation			
	6720	Lizenzen und Konzessionen	357.200	128.800	28.514
	6730	Gebühren	37.500	31.950	32.426
	6750	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	5.000	5.000	7.341
	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	382.000	304.600	241.898
	6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	81.000	179.200	32.695
	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.254.900	886.900	592.872
	6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	0	0	0
	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.013.690	4.085.650	3.531.055

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	128.050	135.450	91.813
	6820	Porto und Versandkosten	414.850	420.950	384.581
	6832	Telefonkosten	726.380	819.720	616.446
	6840	Amtliche Bekanntmachungen	7.200	26.300	18.428
	6850	Reisekosten	343.740	327.890	218.492
	6860	Aufwendung für Verfügungsmittel	8.150	7.150	6.338
	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	58.890	64.390	55.726
	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	29.650	26.900	17.748
	6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	20.250	1.500	1.500
	6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.121.550	866.730	546.613
	6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	103.280	67.720	38.609
	6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	559.900	564.500	533.974
	6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	69.550	59.740	38.854
	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.830.300	1.438.960	1.378.884
	6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	698.350	685.770	431.678
	6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	15.000	10.000	37.665
	6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0
	6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0
	6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.300	3.414
			14.916.380	11.770.070	9.529.291
14	66	Abschreibungen			
	6610	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
	6620	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.190.370	14.260.960	14.014.316
	6630	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	59.530	66.530	67.040
	6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	6650	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.796.660	1.779.060	2.015.443
	6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100.000	0	76.972
	6679	Sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	309.158
			18.779.850	20.054.830	20.332.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	27.750	27.750	19.950
	7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	512.800	399.100	397.951
	7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.520.270	15.918.270	15.913.348
	7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.062.170	3.134.310	3.030.338
	7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.713.500	2.663.500	2.423.012
	7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.215.000	2.210.000	2.397.168
			17.101.490	24.402.930	24.184.813
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
	7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	4.205.470	4.215.640	4.193.219
	7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	49.161.030	46.880.400	43.933.848
			53.366.500	51.096.040	48.127.067

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
17	72	Transferaufwendungen			
	7210	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	5.000.000	4.900.000	4.851.363
	7220	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	4.775.000	2.805.000	4.846.634
	7230	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a. v. E.	12.444.700	11.583.200	11.095.404
	7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. a. v. E.	24.202.000	23.133.500	23.219.181
	7235	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i. v. E.	10.612.500	8.420.500	8.780.855
	7236	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. i. v. E.	800.000	800.000	742.254
	7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGB II)	38.770.000	35.770.000	36.625.509
	7241	Leistungen zur Eingliederung von von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)	550.000	550.000	265.116
	7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	725.000	775.000	650.863
	7243	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§19 ff. SGB II) Optg.	61.133.000	60.549.500	56.612.620
	7244	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II) Optg.	8.637.270	6.332.000	5.171.711
	7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	22.084.000	20.438.000	19.265.304
	7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	34.665.000	32.835.000	31.091.703
	7252	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	6.748.000	8.818.000	7.584.925
	7254	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§276 und 276A LAG an natürliche Personen	5.000	5.000	0
			231.826.470	218.114.700	210.990.987
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	7020	Grundsteuer	38.970	37.600	35.622
	7030	Kfz-Steuer	15.000	10.350	8.440
			53.970	47.950	44.062
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.696.760	479.286.150	444.066.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.991.130	18.683.200	1.906.299
21	56, 57	Finanzerträge			
	5610	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.500	-2.500	-4.892
	5620	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-16.000	-20.000	-20.098
	5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	-14
	5650	Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-1.000	-8.780	-7.672
	5710	Bankzinsen	0	-20.000	-254.113
	5730	Bürgschaftsprovisionen	-390.000	-390.000	-390.320
	5742	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	0	0	-143
	5750	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	0	0	0
	5761	Säumniszuschläge	-10.000	-2.000	-20.630
	5762	Mahngebühren	-20.000	-33.000	-36.861
	5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.020	-1.508
			-440.620	-477.400	-736.263
22	77	Finanzaufwendungen			
	7710	Bankzinsen	6.266.350	5.988.950	4.461.335
	7730	Auflösung von Disagio	120.950	147.600	162.786

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
	7761	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0
	7768	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
	7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
			6.387.300	6.136.550	4.624.121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.946.680	5.659.150	3.887.858
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.937.810	24.342.350	5.794.158
25	59	Außerordentliche Erträge			
	5912	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0	0	-904
	5989	Periodenfremde Erträge	0	0	0
	5990	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4.695
			0	0	-499.572
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
	7910	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0
	7941	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
	7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-499.572
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.937.810	24.342.350	5.294.586
29	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
	9100000	Entlastung Umlage Dienstwagen	-92.940	-88.750	-90.607
	9100200	Entlastung Umlage EDV	-3.499.185	-2.721.480	-2.660.843
	9100300	Entlastung Umlage Telefon (fix)	0	0	0
	9100400	Entlastung Umlage Telefon (var)	0	0	0
	9100500	Entlastung Umlage Kantine	-143.248	-98.130	-68.039
	9100600	Entlastung Umlage Entstempelung	-85.218	-72.142	-47.643
			-3.820.591	-2.980.502	-2.867.132
		Entlastung Umlage Raumkosten			
	9100700	Entlastung Umlage Gebäude	-6.000.757	-4.316.621	-3.311.897
	9100800	Entlastung Umlage Hallennutzung	-1.810.300	-1.674.000	-1.458.207
			-7.811.057	-5.990.621	-4.770.104
		Entlastung Umlage Steuerung			
	9100900	Entlastung Umlage BK, KT, KA	-4.076.570	-3.734.003	-3.024.715
	9101000	Entlastung Umlage REV, CO	-1.083.864	-944.795	-919.851
			-5.160.434	-4.678.797	-3.944.566
		Entlastung Umlage Servicebereich			
	9101100	Entlastung Umlage FBL I	-290.755	-255.951	-284.124
	9101200	Entlastung Umlage FBL II/III	-2.054.533	-1.931.721	-982.569

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
	9101300	Entlastung Umlage FD Recht	-1.057.488	-944.998	-852.096
	9101400	Entlastung Umlage FD Organisation	-1.794.607	-1.830.059	-1.461.763
	9101500	Entlastung Umlage FD Personalmanagement	-6.982.475	-6.222.287	-7.149.941
	9101600	Entlastung Umlage FD Finanzwesen	-1.957.213	-1.619.375	-1.481.263
	9101700	Entlastung Umlage FD EDV	-2.586.995	-1.980.102	-1.446.082
	9101800	Entlastung Umlage FD Hochbau	-3.527.255	-3.047.331	-2.337.061
	9101900	Entlastung Umlage FD Schule, etc.	-192.159	-268.292	-244.029
			-20.443.480	-18.100.115	-16.238.928
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
	9102000	Entlastung Umlage ÖPNV	-21.977.889	-22.028.807	-20.343.729
	9102100	Entlastung Umlage Medienzentrum	-403.511	-428.827	-458.474
	9102200	Entlastung Umlage Schulsozialarbeit	-5.197.040	-4.802.854	-4.056.509
	9102300	Entlastung Umlage Gesundheitsverwaltung	-1.068.390	-1.032.446	-805.099
	9102400	Entlastung Umlage Bauaufsicht	-114.239	-108.875	-101.507
	9102500	Entlastung Umlage Schule allgemein	48.123.354	49.473.233	42.899.476
	9102600	Entlastung Umlage Schultypen	-670.419	-603.814	-744.794
			18.691.868	20.467.610	16.389.363
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9102700	Entlastung Umlage kalk. Zinsen	-4.784.350	-4.238.000	-3.120.111
			-4.784.350	-4.238.000	-3.120.111
30	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
		Belastung Umlage Sachkosten	0	0	0
	9200000	Belastung Umlage Dienstwagen	92.940	88.750	90.607
	9200200	Belastung Umlage EDV	3.499.185	2.721.480	2.660.843
	9200300	Belastung Umlage Telefon (fix)	0	0	0
	9200400	Belastung Umlage Telefon (var)	0	0	0
	9200500	Belastung Umlage Kantine	143.248	98.130	68.039
	9200600	Belastung Umlage Entstempelung	85.218	72.142	47.643
			3.820.591	2.980.502	2.867.132
		Belastung Umlage Raumkosten			
	9200700	Belastung Umlage Gebäude	6.000.757	4.316.621	3.311.897
	9200800	Belastung Umlage Hallennutzung	1.810.300	1.674.000	1.458.207
			7.811.057	5.990.621	4.770.104
		Belastung Umlage Steuerung			
	9200900	Belastung Umlage BK, KT, KA	4.076.570	3.734.003	3.024.715
	9201000	Belastung Umlage REV, CO	1.083.864	944.795	919.851
			5.160.434	4.678.797	3.944.566
		Belastung Umlage Servicebereich			
	9201100	Belastung Umlage FBL I	290.755	255.951	284.124
	9201200	Belastung Umlage FBL II/III	2.054.533	1.931.721	982.569
	9201300	Belastung Umlage FD Recht	1.057.488	944.998	852.096
	9201400	Belastung Umlage FD Organisation	1.794.607	1.830.059	1.461.763
	9201500	Belastung Umlage FD Personalmanagement	6.982.475	6.222.287	7.149.941
	9201600	Belastung Umlage FD Finanzwesen	1.957.213	1.619.375	1.481.263
	9201700	Belastung Umlage FD EDV	2.586.995	1.980.102	1.446.082

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
	9201800	Belastung Umlage FD Hochbau	3.527.255	3.047.331	2.337.061
	9201900	Belastung Umlage FD Schule, etc.	192.159	268.292	244.029
			20.443.480	18.100.115	16.238.928
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
	9202000	Belastung Umlage ÖPNV	21.977.889	22.028.807	20.343.729
	9202100	Belastung Umlage Medienzentrum	403.511	428.827	458.474
	9202200	Belastung Umlage Schulsozialarbeit	5.197.040	4.802.854	4.056.509
	9202300	Belastung Umlage Gesundheitsverwaltung	1.068.390	1.032.446	805.099
	9202400	Belastung Umlage Bauaufsicht	114.239	108.875	101.507
	9202500	Belastung Umlage Schule allgemein	-48.123.354	-49.473.233	-42.899.476
	9202600	Belastung Umlage Schultypen	670.419	603.814	744.794
			-18.691.868	-20.467.610	-16.389.363
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9202700	Belastung Umlage kalk. Zinsen	4.784.350	4.238.000	3.120.111
			4.784.350	4.238.000	3.120.111
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.937.810	24.342.350	5.294.586

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	-3.605.180,00	35.141.530,00	31.536.350,00	98.836,68
91	Kreisausschuss	-12.000,00	503.240,00	491.240,00	
92	Kreistag	-5.000,00	572.000,00	567.000,00	
93	Kreisorgane	-62.000,00	698.120,00	636.120,00	
9370	Strategie und Innovation		555.340,00	555.340,00	
9375	Behindertenbeauftragte(r)		9.240,00	9.240,00	
97	Controlling, Beteiligungen	-51.730,00	570.190,00	518.460,00	213.982,81
41	Revision	-625.420,00	1.238.700,00	613.280,00	
95	Personalrat	-11.000,00	298.300,00	287.300,00	
94	Frauen und Gleichstellung	-5.100,00	124.280,00	119.180,00	
98	Bürgerbeauftragte	-3.000,00	60.810,00	57.810,00	
10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	-978.520,00	2.886.320,00	1.907.800,00	
11	Recht	-34.190,00	950.170,00	915.980,00	
12	Zentrale Dienste	-526.500,00	2.659.510,00	2.133.010,00	
13	Personalmanagement	-184.020,00	6.784.110,00	6.600.090,00	
14	Finanzmanagement	-666.300,00	2.210.000,00	1.543.700,00	
16	IT	-73.890,00	5.595.730,00	5.521.840,00	
35	Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement	-361.510,00	8.885.280,00	8.523.770,00	-115.146,13
02	Sicherheit und Ordnung	-13.538.380,00	20.642.760,00	7.104.380,00	13.450.633,56
71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-781.460,00	1.181.140,00	399.680,00	913.022,73
73	Ausländerangelegenheiten	-567.560,00	2.886.590,00	2.319.030,00	3.210.176,98
72	Wasser / Abwasser	-337.210,00	702.320,00	365.110,00	630.543,12
750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	-115.000,00	403.240,00	288.240,00	429.850,12
751	Zulassungsangelegenheiten	-6.372.000,00	4.625.180,00	-1.746.820,00	-512.806,60
752	Führerscheinangelegenheiten	-688.000,00	1.105.330,00	417.330,00	937.507,65
77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	-553.340,00	2.595.420,00	2.042.080,00	2.530.480,33
741	Brandschutz	-103.740,00	3.358.760,00	3.255.020,00	4.798.622,21
742	Rettungsdienst	-3.740.070,00	3.565.910,00	-174.160,00	534.762,60
744	Brandmeldeempfangszentrale	-280.000,00	218.870,00	-61.130,00	-21.525,58
03	Schulträgeraufgaben	-97.646.830,00	82.383.080,00	-15.263.750,00	-29.183,84
310	Sonstige schulische Aufgaben	-90.318.370,00	9.584.220,00	-80.734.150,00	
121	Grundschulen	-3.947.230,00	16.823.300,00	12.876.070,00	-749.222,01
122	Realschulen	-148.830,00	1.819.820,00	1.670.990,00	-388.145,99
123	Gymnasien	-1.050.610,00	7.604.260,00	6.553.650,00	-3.612.847,70
124	Berufliche Schulen	-225.180,00	3.740.730,00	3.515.550,00	-373.366,46
127	Förderschulen	-193.730,00	2.972.995,00	2.779.265,00	2.474.184,18
128	Gesamtschulen	-1.728.350,00	17.502.345,00	15.773.995,00	2.519.336,47
313	Schülerbeförderung		21.936.800,00	21.936.800,00	
316	Medienzentrum	-34.530,00	398.610,00	364.080,00	100.877,67
04	Kultur und Wissenschaft	-8.000,00	868.070,00	860.070,00	985.711,06
314	Kultur- und Vereinsförderung	-8.000,00	538.070,00	530.070,00	582.054,79
317	Volkshochschule		330.000,00	330.000,00	403.656,27
05	Soziale Leistungen	-153.248.940,00	216.194.710,00	62.945.770,00	71.565.529,48
210	Verwaltung Soziales		657.640,00	657.640,00	1.405.670,84
211	Hilfe zur Pflege	-457.080,00	7.953.590,00	7.496.510,00	7.672.912,45
212	Kompetenzzentrum Pflege	-127.780,00	780.670,00	652.890,00	739.514,80
215	Grundsicherung	-25.000.150,00	26.158.150,00	1.158.000,00	1.465.904,66

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	8.145.810,00	8.059.710,00	8.295.460,93
22	Jobcenterangelegenheiten	-102.590.920,00	119.317.810,00	16.726.890,00	21.064.091,58
225	Landesprogramme	-839.270,00	839.270,00		3.130,88
23	Migration	-19.324.540,00	31.544.710,00	12.220.170,00	13.826.161,65
234	Vielfalt und Integration	-150.000,00	374.080,00	224.080,00	306.511,95
246	Unterhaltsvorschussleistungen	-4.353.100,00	6.151.310,00	1.798.210,00	2.177.174,41
28	Eingliederungshilfe	-320.000,00	14.271.670,00	13.951.670,00	14.608.995,33
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.253.040,00	69.587.060,00	52.334.020,00	52.915.760,43
24	Jugendförderungsmaßnahmen		397.790,00	397.790,00	1.016.916,42
241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	-70,00	1.317.160,00	1.317.090,00	1.763.222,73
242	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.802.500,00	43.103.020,00	37.300.520,00	37.864.009,28
243	Unbegl. minderj. Ausländer	-10.752.070,00	10.763.020,00	10.950,00	205.714,11
244	Projekte Jugendhilfe	-152.000,00	433.400,00	281.400,00	284.057,32
245	Betreuungsangelegenheiten	-157.600,00	503.200,00	345.600,00	513.923,36
25	Jugendhilfemaßnahmen	-306.800,00	11.670.620,00	11.363.820,00	9.301.926,20
251	Jugendbildungswerk	-82.000,00	289.330,00	207.330,00	292.270,35
26	Erziehungsberatung		1.109.520,00	1.109.520,00	1.673.720,66
07	Gesundheitsdienste	-1.890.830,00	10.064.410,00	8.173.580,00	8.767.415,42
27	Gesundheitsangelegenheiten	-1.724.630,00	9.287.800,00	7.563.170,00	8.486.865,42
08	Sportförderung	-600,00	659.630,00	659.030,00	2.574.051,31
312	Sportförderung	-600,00	659.630,00	659.030,00	2.574.051,31
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-101.000,00	1.582.570,00	1.481.570,00	1.675.656,51
323	DSL und IVM		401.180,00	401.180,00	422.449,30
938	Kreisentwicklung	-101.000,00	1.181.390,00	1.080.390,00	1.253.207,21
10	Bauen und Wohnen	-1.159.130,00	3.882.000,00	2.722.870,00	4.147.885,58
34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-1.159.130,00	3.882.000,00	2.722.870,00	4.147.885,58
11	Ver- und Entsorgung	-91.020,00	52.210,00	-38.810,00	24.635,17
85	EAW	-91.020,00	52.210,00	-38.810,00	24.635,17
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.091.820,00	10.871.070,00	9.779.250,00	10.178.727,79
315	ÖPNV		7.429.210,00	7.429.210,00	7.440.564,29
332	Kreisstraßen	-1.091.820,00	3.441.860,00	2.350.040,00	2.738.163,50
13	Natur- und Landschaftspflege	-61.500,00	1.336.340,00	1.274.840,00	1.647.191,77
322	Naturschutz	-61.500,00	1.336.340,00	1.274.840,00	1.647.191,77
14	Umweltschutz	-6.180,00	297.810,00	291.630,00	606.808,89
320	Umweltschutzmaßnahmen	-6.180,00	297.810,00	291.630,00	606.808,89
15	Wirtschaft und Tourismus		394.870,00	394.870,00	402.599,05
934	Wirtschaftsförderung		394.870,00	394.870,00	402.599,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-191.443.800,00	52.125.940,00	-139.317.860,00	-144.074.448,86
81	Finanzwirtschaft	-191.443.800,00	52.125.940,00	-139.317.860,00	-144.074.448,86

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 1 Innere Verwaltung Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
KA Sitzungen	16	15	17
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	20	28	25

geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	17	19	24
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	9	9	10
Kassenprüfungen	66	84	58
Prüfung Verwendungsnachweise	50	60	44

Beteiligungsfälle des Personalrates	445	430	425

Rechtsberatung schriftlich*	1.300	700	590
gerichtliche Verfahren	110	100	118
Kostensachen	350	400	516
Anhörungs-fälle (geprüfte Absehfälle +Anhörung	100	100	107

*ab 2026 schriftlich und mündlich (telefonisch + Besprechungen)

Bereitstellung Arbeitsplätze	850	850	850
Bereitstellung Kopierer	45	45	45
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	22	22
Stellenbewertungen	85	85	80

Stellen der Personal-und Personalkostenplanung	935	940	905
Personalbeschaffungen	200	200	190
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	36	30	19
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	1.170	1.100	1.142

Buchungsfälle	160.000	160.000	199.298
Vollstreckungsfälle	10.000	10.000	7.189

PCs an Schulen	13.500	13.250	10.255
PC in der Verwaltung	1.300	1.300	1.131
Server an Schulen	58	47	47
Server in der Verwaltung	56	56	54
Software Applikationen und Systeme	50	50	50
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	1.300	1.300	1.185

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
erteilte Jagdscheine	500	500	474
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.650	1.650	1.183
Gaststättenprüfungen	450	450	194
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	50	50	33
erteilte Haushaltsgenehmigungen	11	11	11
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	6	6

Anträge Aufenthaltstitel	7.000	9.200	5.868
ausgestellte Reiseausweise	1.100	1.100	1.137
Visaanträge	1.000	800	760
Einbürgerungsanträge	350	400	313

*abhängig von der Zuweisungsentwicklung

wasserrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	350	350	299
Überwachung wassergefährdender Stoffe	21.070	20.000	21.055

Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	15	20	8
gebührenpflichtige Baustellen	110	120	115
Kfz-Zulassungen	29.000	28.000	28.886
Kfz-Abmeldungen	12.000	12.000	12.347
Versicherungsanzeigen	2.400	1.800	2.071
erteilte Fahrerlaubnisse	6.500	5.000	4.388
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	180	180	200
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	140	150	130

Lebensmittelkontrollen	1.400	1.400	455
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	200	200	168
Probeentnahmen Lebensmittel	930	930	365
untersuchte Schlachttiere	4.000	4.000	3.189

Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	80	70	70
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	670	1.200	679
verleihe Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	160	180	191
Gefahrenverhütungsschauen	120	100	62
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	180	230	248
Rettungsdienstinsätze	35.000	40.000	38.363
eingegangene Notrufe	130.000	150.000	142.626

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Schülerplätze Grundschulen	6.200	6.200	6.262
Schülerplätze Realschulen	900	900	818
Schülerplätze Gymnasium	4.100	4.100	4.105
Schülerplätze Berufsschulen	1.600	1.600	1.642
Schülerplätze Förderschulen	270	270	263
Schülerplätze Gesamtschulen	6.100	6.100	6.176
Schülerbeförderungszahlen	9.300	9.300	9.590

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Stationäre Hilfe zur Pflege	506	480	467
Ambulante Hilfe zur Pflege	61	65	64
Hilfe für Behinderte	600	435*	562
*ohne Fälle aus pauschaler Zuschussgewährung			
Grundsicherung	2.550	2.450	2.186
Hilfe zum Lebensunterhalt	330	380	352
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	5.000	5.200	4.872
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	600	475	1.002
Neuzuweisungen Flüchtlinge	650	1.000	886
Integrationskurse	60	60	43
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	1.000	1.000	840
Unterhaltsvorschussfälle	1.300	1.200	1.263
Rückforderungen	950	950	881
Beratungsfälle Schuldnerberatung	375	350	369

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
geförderte Projekt /Jugendförderung	80	80	79
Vormundschaften	260	265	260
Beistandschaften	480	480	503
Beurkundungen	550	600	557
Sozialpädagogische Familienhilfe	260	260	337
Vollzeitpflege	160	140	145
Heimerziehung	150	160	144
Hilfe für junge Volljährige	90	90	99
Eingliederungshilfe	420	420	394
stationäre Unterbringung UMA	45	56	53
Hilfen für volljährig gewordene UMA	75	64	83
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	1.000	1.000	956
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	60	52	105
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	668	620	771
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	521	460	570
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	635	540	658
Akquise und Betreuung Pflegestellen	147	160	172
Veranstaltungen Bildungswerk	24	32	26
Teilnehmer Veranstaltungen	800	1.170	1.020
Klienten Erziehungsberatung	950	950	1.022

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
amtsärztliche Untersuchungen	3.600	3.520	3.625
zahnärztliche Untersuchungen	6.000	6.000	6.506
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.007
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung*	1.800	1.100	957

*ab 2026 Anzahl Vorgänge statt Klienten

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	50	55	63
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	430	450	409
normale Baugenehmigungsverfahren	170	160	178
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	210	190	212
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	55	65	48

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	8	8	6

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
naturschutzrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	700	700	660

Produktbereich 14 Umweltschutz
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren / Bauleitplanverfahren	180	200	125
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	100	100	68

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.

Bei der Erstellung des HHPL 2025 ergab sich zum Jahresende ein rechnerischer Zahlungsmittelbestand von - 40.990 T€. Nach aktuellen Berechnungen zum Geschäftsverlauf 2025, der Stundung des Beitrags 2025 zur Hessenkasse (4,6 Mio. €) und der Soforthilfe des Landes Hessen (3,9 Mio. €) wird sich der negative Zahlungsmittelbestand am Jahresende 2025 verbessern.

Es zeichnet sich ab, dass kein positiver Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 zu erwarten ist. Der Zahlungsmittelbedarf des Planjahres 2026 (28,6 Mio. €) führt zu einer weiteren Verschlechterung. Am Jahresende 2026 wird das Defizit des Finanzhaushalts 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.508,02	127.300,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.047.119,00	20.018.660,00	20.222.960,00	20.222.960,00	20.222.960,00	20.222.960,00			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.039.775,21	9.056.260,00	9.293.790,00	9.293.790,00	9.293.790,00	9.293.790,00			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	179.348.647,87	202.010.690,00	211.063.620,00	214.229.570,00	215.300.720,00	221.759.740,00			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	133.560.121,06	138.649.580,00	145.854.000,00	150.229.620,00	154.736.510,00	159.378.610,00			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.326.322,40	81.519.540,00	86.174.100,00	84.166.550,00	86.379.270,00	90.571.050,00			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.300,77	477.400,00	440.620,00	440.620,00	440.620,00	440.620,00			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.031.373,62	429.540,00	415.920,00	431.260,00	431.260,00	431.260,00			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	423.306.167,95	452.288.970,00	473.589.810,00	479.139.170,00	486.929.930,00	502.222.830,00			
10	830	Personalauszahlungen	-61.452.947,70	-74.107.670,00	-76.727.040,00	-79.028.850,00	-81.399.720,00	-83.841.710,00			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.625.380,55	-2.777.110,00	-3.061.100,00	-3.152.930,00	-3.247.520,00	-3.344.950,00			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.565.337,39	-88.684.920,00	-98.780.340,00	-98.482.520,00	-100.766.540,00	-103.119.070,00			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-210.810.446,27	-218.114.700,00	-231.826.470,00	-238.781.260,00	-245.944.700,00	-253.323.040,00			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-23.284.703,81	-24.402.930,00	-17.101.490,00	-17.614.530,00	-18.142.970,00	-18.687.260,00			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-48.127.067,00	-51.096.040,00	-53.366.500,00	-54.167.000,00	-54.437.840,00	-56.070.980,00			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.675.509,38	-5.988.950,00	-6.266.350,00	-7.926.730,00	-9.158.380,00	-10.280.190,00			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-231.264,60	-47.950,00	-53.970,00	-55.590,00	-57.260,00	-58.980,00			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-424.772.656,70	-465.220.270,00	-487.183.260,00	-499.209.410,00	-513.154.930,00	-528.726.180,00			
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.466.488,75	-12.931.300,00	-13.593.450,00	-20.070.240,00	-26.225.000,00	-26.503.350,00			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	10.002.604,67	9.286.700,00	13.082.980,00	12.650.490,00	11.360.680,00	9.906.930,00			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	811.130,63	774.160,00	894.590,00	894.590,00	894.590,00	894.590,00			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.479,00	1.520.000,00							
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	106.181,76	102.270,00	78.040,00	78.140,00	71.240,00	47.440,00			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.110.265,43	10.908.970,00	13.161.020,00	12.728.630,00	11.431.920,00	9.954.370,00			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.985.140,01	-601.080,00	-1.328.940,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.363.952,84	-29.876.580,00	-21.091.380,00	-35.765.500,00	-33.112.500,00	-22.575.000,00			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.015.543,74	-9.968.900,00	-10.329.300,00	-7.655.440,00	-5.470.440,00	-6.170.440,00			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-134.150,83	-150.500,00	-190.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-34.498.787,42	-40.597.060,00	-32.939.620,00	-43.581.440,00	-38.743.440,00	-28.905.940,00			
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-24.388.521,99	-29.688.090,00	-19.778.600,00	-30.852.810,00	-27.311.520,00	-18.951.570,00			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-25.855.010,74	-42.619.390,00	-33.372.050,00	-50.923.050,00	-53.536.520,00	-45.454.920,00			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.839.074,59	30.462.250,00	20.673.190,00	31.747.400,00	28.206.110,00	19.846.160,00			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-20.050.145,41	-18.645.250,00	-15.878.790,00	-14.080.590,00	-12.549.540,00	-12.867.960,00			
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-11.926.596,72	-14.042.400,00	-11.275.940,00	-9.477.740,00	-7.946.690,00	-8.265.110,00			

Finanzhaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
				Haushaltsansatz		Planungsdaten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	8.788.929,18	11.817.000,00	4.794.400,00	17.666.810,00	15.656.570,00	6.978.200,00		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-17.066.081,56	-30.802.390,00	-28.577.650,00	-33.256.240,00	-37.879.950,00	-38.476.720,00		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	114.594.352,18	---	---	---	---	---		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-104.768.492,69	---	---	---	---	---		
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	9.825.859,49	---	---	---	---	---		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.318.227,76	-10.187.994,31	-40.990.384,31	-69.568.034,31	-102.824.274,31	-140.704.224,31		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.240.222,07	-30.802.390,00	-28.577.650,00	-33.256.240,00	-37.879.950,00	-38.476.720,00		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	78.005,69	-40.990.384,31	-69.568.034,31	-102.824.274,31	-140.704.224,31	-179.180.944,31		
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	2.160.000,00							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-2.160.000,00							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-8.477.952,38	---	---	---	---	---		

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.500,00	-52.000,00	-60.145,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249.850,00	-1.141.500,00	-736.955,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.082.970,00	-781.540,00	-611.150,70
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	-798.450,00	-894.660,00	-1.090.784,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.210,00	-65.710,00	-88.419,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-337.700,00	-338.950,00	-606.490,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.572.680,00	-3.274.360,00	-3.193.947,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.092.020,00	16.521.200,00	13.588.903,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.497.200,00	2.306.790,00	3.874.971,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033.560,00	9.318.000,00	7.544.348,89
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.135.170,00	1.067.070,00	868.671,85
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.964.530,00	3.195.350,00	2.752.239,31
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	2.825.310,00	1.213.890,00	805.292,49
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.040.210,00	1.013.610,00	981.980,52
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	3.068.340,00	2.828.080,00	2.136.164,72
14	66	Abschreibungen	1.672.330,00	1.510.120,00	1.621.458,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	809.650,00	860.760,00	992.610,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.770,00	32.300,00	28.905,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.141.530,00	30.549.170,00	27.651.198,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.568.850,00	27.274.810,00	24.457.251,78
21	56, 57	Finanzerträge	-32.500,00	-37.500,00	-62.382,96
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-32.500,00	-37.500,00	-62.382,96
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.536.350,00	27.237.310,00	24.394.868,82
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.982,83
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.982,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.536.350,00	27.237.310,00	24.374.885,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.316.688,36	-30.143.279,91	-26.489.289,66
		Entlastung Umlage Sachkosten	-3.820.590,83	-2.980.502,37	-2.867.131,95
		Entlastung Umlage Raumkosten	-5.927.100,54	-4.239.511,66	-3.246.736,52
		Entlastung Umlage Steuerung	-4.802.107,78	-4.678.797,13	-3.944.566,20
		Entlastung Umlage Servicebereich	-20.251.321,11	-17.831.823,15	-15.994.898,78
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.879.175,04	2.999.249,03	2.217.164,38
		Belastung Umlage Sachkosten	732.306,36	537.689,41	519.081,82
		Belastung Umlage Raumkosten	1.128.519,88	819.440,01	556.976,17
		Belastung Umlage Steuerung	852.983,63	721.660,83	589.005,77
		Belastung Umlage Servicebereich	687.765,97	560.074,66	276.427,88
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	426.042,40	319.119,59	232.077,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.437.513,32	-27.144.030,88	-24.272.125,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.836,68	93.279,12	102.760,71

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	780,00			783,33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				879,00		
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	780,00			2.445,66		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00		-2.500,00	-250.000,00	-1.920.000,00	-1.912.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-800.000,00	-394.502,29	-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	-1.257.410,00		-1.344.900,00	-795.391,87	-7.605.380,33	-6.200.380,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000,00		-140.000,00	-130.719,47	-726.355,00	-306.355,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.566,66		
	Summe	-1.399.910,00		-2.287.400,00	-1.572.180,29	11.581.735,33	-9.749.235,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.399.130,00		-2.287.400,00	-1.569.734,63	11.581.735,33	-9.749.235,33

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	2022	2023	2024
Anzahl Kreisausschusssitzungen	14	14	17
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-8.070,00	
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		-40,00	-41,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.514,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-10.110,00	-1.555,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.280,00	258.870,00	218.792,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.670,00	96.560,00	100.633,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900,00	135.630,00	101.301,97
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.800,00	4.000,00	1.208,94
	davon 61:	bezogene Leistungen			4.459,05
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	123.100,00	131.630,00	95.633,98
14	66	Abschreibungen	2.390,00	2.610,00	3.981,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.200,00
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)	503.240,00	495.670,00	426.909,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	491.240,00	485.560,00	425.354,58
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)	491.240,00	485.560,00	425.354,58
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	491.240,00	485.560,00	425.577,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-586.364,31	-551.677,54	-478.055,44
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-586.364,31	-551.677,54	-478.055,44
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.124,31	66.117,54	52.478,09
		Belastung Umlage Sachkosten	12.484,71	9.370,43	11.148,27
		Belastung Umlage Raumkosten	82.030,75	56.195,53	41.088,57
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	608,85	551,58	241,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-491.240,00	-485.560,00	-425.577,35
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 2024 zu 2025 aufgrund neuem Produkt Compliance und Sonderprojekte sowie Besoldungserhöhungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 67 - 69: Davon Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (75.000 €), Fort- und Weiterbildung (13.000 €), Beratungsleistungen Hinweisgeberschutzgesetz (10.000 €), Verfügungsmittel Landrat (6.150 €), außerdem Ehrungen und Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige und Kreiseinwohner, Reisekosten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Weinkellerpflege (insgesamt 18.950 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-2.246,05		
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				-2.246,05	-26.355,00	-26.355,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.246,05	-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		2022	2023
Anzahl Kreistagssitzungen		6	6
Anzahl Unterausschusssitzungen		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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-2.238,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-2.238,68
		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	572.000,00	538.000,00	569.270,99
	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	8.424,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	562.000,00	528.000,00	560.846,99
14	66	Abschreibungen		9.110,00	9.098,60
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)	572.000,00	547.110,00	578.369,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	567.000,00	542.110,00	576.130,91
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)	567.000,00	542.110,00	576.130,91
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	567.000,00	542.110,00	576.130,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-567.000,00	-544.035,11	-578.313,30
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-567.000,00	-544.035,11	-578.313,30
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.925,11	2.182,39
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen		1.925,11	2.182,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-567.000,00	-542.110,00	-576.130,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Rückzahlung von Fraktionsgeldern

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 670 - 671: Mieten Kreistag

Kontengruppe 67 - 69: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (160.000 €), Zuschüsse zu den Sachkosten der Fraktionen (60.000 €), Förderung Fraktionsarbeit der Reg. Planungsversammlung (5.000 €), Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktionen (335.000 €), Verfügungsmittel KTV (1.000 €), Reisekosten KTV (1.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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, Herr Rubel, 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. - 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. - 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		
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		
- 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000,00	-12.915,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.000,00	-61.000,00	-73.636,91
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			-221,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.970,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.000,00	-74.000,00	-92.743,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.900,00	1.462.550,00	1.242.945,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800,00	304.250,00	196.495,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	23.600,00	29.250,00	22.802,37
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.000,00	66.600,00	58.971,70
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	6.000,00	6.000,00	3.728,52
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	56.200,00	202.400,00	110.992,70
14	66	Abschreibungen	420,00	2.680,00	4.762,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	3.231,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	496,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	698.120,00	1.778.480,00	1.447.931,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	636.120,00	1.704.480,00	1.355.188,30
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)	636.120,00	1.704.480,00	1.355.188,30
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	636.120,00	1.704.480,00	1.355.188,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-722.724,95	-1.801.384,15	-1.433.870,13
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-722.724,95	-1.801.384,15	-1.433.870,13
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.604,95	96.904,15	78.681,83
		Belastung Umlage Sachkosten	50.223,66	40.750,68	44.328,43
		Belastung Umlage Raumkosten	36.274,26	55.587,10	33.878,94
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	107,03	566,37	474,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-636.120,00	-1.704.480,00	-1.355.188,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung EAW (60.000 €), sonstige Kostenerstattungen (2.000€)

Erläuterungen zu Position 11

Redzierung aufgrund Umgliederung Kreishistorie sowie Strategie und Innovation zu Produktgruppe 931

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial 15.300 €
Treibstoffe Fahrbereitschaft Stab 6.000 €
übriger sonstiger Materialaufwand 2.300 €

Kontengruppe 61:
Instandhaltung von Fahrzeugen (1.500 €)
Andere Fremdleistungen für Prävention und Partnerschaften (500 €)

Kontengruppe 670 - 671:
Fahrzeugleasing Fahrbereitschaft Stab (6.000 €)

Kontengruppe 67 - 69:
Beratungsleistungen (6.000 €)
Aufwandsentschädigung Beauftragte für Menschen mit Behinderung (6.000 €)
Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (8.200 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Öffentlichkeitsarbeit (3.940 €)
Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung (4.000 €)
Fort- und Weiterbildung (3.000 €)
Sonstige Aufwendungen für Kommunikation/Pflege Partnerschaften (20.000 €)
KFZ-Versicherungsbeiträge (4.000 €)
Mitgliedsbeiträge (1.060 €)

Erläuterungen zu Position 15

Präventionsprojekte, davon 3.000,00 € RTK-Präventionspreis, Beschluss Präventionsrat 16.10.2018

Erläuterungen zu Position 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 93		Innere Verwaltung Kreisorgane					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-7.204,94		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.204,94		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.204,94		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	931	Transformation und Kommunikation
Produktbeschreibung		
- Initiierung, Planung und Forcierung von Digitalisierungs / KI-Strategien und P-Projekten - Weiterentwicklung der Gesamtstrategie - Zentrales Prozess- und Programmmanagement - Verwaltungstransformation durch strategische und innovative Projektentwicklung - Bereitstellung und Verbreitung von Informationen über kommunale Entscheidungen, Projekte und Dienstleistungen - Erstellung und Versand von Pressemitteilungen, Organisation von Pressekonferenzen und Pflege von Medienkontakten - Weiterentwicklung von Social Media Kanälen und Formaten sowie Durchführung von Bürgerdialogen - Schnelle und transparente Information der Öffentlichkeit in Krisensituationen - Förderung des Informationsflusses innerhalb der Verwaltung zur Unterstützung der Mitarbeitenden		
Produktziel		
- Effizienz- und Effektivitätssteigerung durch Optimierung und Digitalisierung von Abläufen - Strategieimplementierung zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen und Herausforderungen - Förderung des Verständnisses für kommunale Entscheidungen und Prozesse - Einbindung der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse und Förderung des Dialogs - Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die kommunale Verwaltung - Strategische Entwicklung hin zu einer zukunfts-, leistungsfähigen und resilienten Verwaltung		
Zielgruppe		
- Bürgerinnen und Bürger - Mitarbeitende der Verwaltung - Politische Entscheidungsträger - Kommunen des Rheingau-Taunus-Kreises - Medienvertreter - Externe Partner		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgaben		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Onlinezugangsgesetz (OZG) - Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) - Hessische Gemeindeordnung (HGO)		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.050,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.750,00		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.350,00		
	davon 61:	bezogene Leistungen	93.600,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	148.800,00		
14	66	Abschreibungen	6.970,00		
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)	1.104.770,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.099.770,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.099.770,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.099.770,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.251,21		
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-1.160.251,21		
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.481,21		
		Belastung Umlage Sachkosten	13.837,17		
		Belastung Umlage Raumkosten	44.868,38		
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.775,66		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.770,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Erlöse Verkauf Jahrbuch entfallen aufgrund neuem Konzept

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung für Pressearbeit durch RTV

Erläuterungen zu Position 11

Umgliederung Personalzuordnung Kreishistorie sowie Strategie und Innovation aus Produktgruppe 93

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:

Büromaterial 2.000 €, übriger sonstiger Materialaufwand 350 €

Kontengruppe 61:

Bezogene Fremdleistungen (84.000 € Gesamt) im Zusammenhang

- mit Erstellung Jahrbuch, Give Aways Employer Branding sowie Produktion Video, Flyer u.Ä. (22.000 €)

- mit Umsetzung von Projekten gem. KI-Strategie sowie Schulungen der Mitarbeitenden der Kreisverwaltung (62.000 €)*

Softwarewartung (9.600 €)

*Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung von Projekten gem. KI-Strategie sowie Schulungen der Mitarbeitenden der Kreisverwaltung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 67 - 69:

Lizenzen und Konzessionen (6.750 €)

Beratungsleistungen (73.000 € Gesamt), benötigte Unterstützung in den Bereichen KI, Projekt- und Prozessmanagement sowie kreisübergreifende Zusammenarbeit (68.000 €)

Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (11.550 €)

Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Corporate Design (15.000 €)*

Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung (4.000 €)

Fort- und Weiterbildung (13.500 €)

Aufwendungen für interne Kommunikation sowie Vorbereitung Jubiläum 2027 (25.000 €)*

*Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Corporate Design sowie Aufwendungen für die interne Kommunikation können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 931 Transformation und Kommunikation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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 - Überwachung des einheitlichen Handelns aller Beteiligungen des RTK - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Erarbeitung konzernweiter Konzepte - Aktive Vermittlung zwischen Politik und Wirtschaft durch Steuerungstätigkeiten - Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes - Begleitung / Beratung der gesamten Verwaltung im Rahmen von Projekten - Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Beihilferechts in Verwaltung und Beteiligungen - Operatives Controlling		
Produktziel		
- Steuerung der Beteiligungen - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung - Informationsgewinnung für politische Gremien - informelle Unterstützung der Gesamtverwaltung		
Zielgruppe		
- Kreisgremien - Verwaltungsleitung/ Steuerungsebene - Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände - Gesamtverwaltung - Interessierte Bürger		
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		

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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-38.000,00	-39.697,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.450,00	-10.450,00	-13.699,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-780,00		-783,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.257,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.230,00	-48.450,00	-56.437,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.520,00	260.200,00	255.346,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.460,00	35.470,00	36.941,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.650,00	222.650,00	215.428,02
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.025,28
	davon 61:	bezogene Leistungen	38.600,00	38.600,00	36.569,58
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	201.050,00	183.050,00	177.833,16
14	66	Abschreibungen	360,00	380,00	1.124,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	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)	570.190,00	519.800,00	509.848,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.960,00	471.350,00	453.411,30
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-4.891,54
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-4.891,54
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.460,00	468.850,00	448.519,76
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	518.460,00	468.850,00	448.519,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-350.950,44	-280.192,13	-308.844,75
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-350.950,44	-280.192,13	-308.844,75
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.473,25	38.302,38	39.409,25
		Belastung Umlage Sachkosten	13.268,45	10.795,15	14.712,43
		Belastung Umlage Raumkosten	17.486,84	11.979,39	11.091,20
		Belastung Umlage Steuerung	15.626,24	15.447,53	13.439,44
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	91,72	80,31	166,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-304.477,19	-241.889,75	-269.435,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.982,81	226.960,25	179.084,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Zuwendung der RTK Holding GmbH 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 (40.000 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle (6.000 €), Hess. Arbeitgeberverband (10.000 €), 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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	780,00			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	780,00			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				-649,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.566,66		
	Summe				-2.215,66		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780,00			-649,00		

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 / Kassen des Kreises - Prüfung der Jahresabschlüsse / 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 Jahresabschlüsse, 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	2022	2023	2024
Anzahl JA Kommunen/Kreis			
zu prüfen:	14	19	19
geprüft:	2	1	24
Anzahl JA Verbände			
zu prüfen:	7	7	9
geprüft:	1	14	10
Anzahl Kassenprüfungen			
zu prüfen:	74	74	84
geprüft	74	61	58
Anzahl Verwendungsnachweise			
geprüft:	49	60	44
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00		-5.431,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-619.850,00	-561.500,00	-268.851,00
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	-70,00	-260,00	-259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.420,00	-561.760,00	-274.541,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.018.700,00	847.000,00	695.891,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.230,00	62.120,00	60.850,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.050,00	196.750,00	34.277,77
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.331,70
	davon 61:	bezogene Leistungen	23.000,00	23.000,00	18.540,20
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	87.550,00	172.250,00	14.405,87
14	66	Abschreibungen	7.720,00	4.930,00	6.267,98
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)	1.238.700,00	1.110.800,00	797.287,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.280,00	549.040,00	522.746,68
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)	613.280,00	549.040,00	522.746,68
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	613.280,00	549.040,00	522.746,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-732.913,66	-664.602,49	-611.006,74
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-732.913,66	-664.602,49	-611.006,74
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.633,66	115.562,49	88.260,06
		Belastung Umlage Sachkosten	37.971,42	27.558,03	26.881,48
		Belastung Umlage Raumkosten	36.981,29	40.228,72	27.919,40
		Belastung Umlage Steuerung	42.714,20	46.733,91	32.975,09
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.966,75	1.041,83	484,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-613.280,00	-549.040,00	-522.746,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Prüfungsentgelte Revision (privatrechtliche Prüfungen)

Erläuterungen zu Position 02

Prüfungsgebühren Revision (öffentlich-rechtliche Prüfungen)

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand sowie Tarif- und Besoldungserhöhung sowie vollzogene/geplante Stellenbesetzungen

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 (7.050 €), Fort- und Weiterbildung Softwareanwendung (4.500 €), Beauftragung Externer mit Prüfungen (66.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

zu Position 2 und 13:

Zur Unterstützung bei bestehenden Belastungsspitzen kann die Revision auch externe Dritte für die Prüfung beauftragen. Entstehende Aufwendungen hierfür werden gem. der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Revision gegenüber den geprüften Kommunen abgerechnet.

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.

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	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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				-4.743,60		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.743,60		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.743,60		

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	2022	2023	2024
Anzahl Beteiligungsfälle	319	410	425
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-11.000,00	-12.097,48
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	-11.000,00	-12.097,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.800,00	286.200,00	246.284,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	10.800,00	7.989,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.130,58
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.000,00	800,00	630,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	13.700,00	8.800,00	6.228,92
14	66	Abschreibungen	600,00	600,00	1.602,25
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)	298.300,00	297.600,00	255.876,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.300,00	286.600,00	243.778,96
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)	287.300,00	286.600,00	243.778,96
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	287.300,00	286.600,00	243.778,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-327.340,93	-315.301,23	-264.201,43
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-327.340,93	-315.301,23	-264.201,43
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.040,93	28.701,23	20.422,47
		Belastung Umlage Sachkosten	13.260,99	10.333,44	7.590,90
		Belastung Umlage Raumkosten	26.627,08	18.240,99	12.542,40
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	152,86	126,80	289,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-287.300,00	-286.600,00	-243.778,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.200 €), Miete für Personalversammlung (1.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (5.700 €), Fort- und Weiterbildung (8.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 95 Personalrat Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01 Produktgruppe 95		Innere Verwaltung Personalrat					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 94 Frauen und Gleichstellung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	94	Frauen und Gleichstellung
Produktverantwortliche(r):		
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 - Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Vernetzung und Kooperation Kreis- und Hessenweit		
Zielgruppe		
- Mitarbeiter/innen des Rheingau-Taunus-Kreises		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGIG, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-10.000,00	-16.307,07
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			-109,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100,00	-10.300,00	-16.416,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.800,00	252.500,00	171.701,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,00	40.800,00	40.578,53
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	300,00	6.100,00	1.622,48
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	8.050,00	34.700,00	38.956,05
14	66	Abschreibungen	130,00	930,00	1.552,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.280,00	294.230,00	213.831,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.180,00	283.930,00	197.415,67
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)	119.180,00	283.930,00	197.415,67
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	119.180,00	283.930,00	197.415,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.266,62	-314.668,91	-215.054,08
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-134.266,62	-314.668,91	-215.054,08
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.086,62	30.738,91	17.638,41
		Belastung Umlage Sachkosten	6.938,86	13.063,25	8.894,12
		Belastung Umlage Raumkosten	8.114,65	17.479,13	8.546,15
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	33,11	196,53	198,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.180,00	-283.930,00	-197.415,67
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 11

Die Arbeit des Büros für Gleichstellungsfragen wurde in die neu eingerichtete Produktgruppe 271 (Produktbereich 07) übernommen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (300 €)

Kontengruppe 67 - 69:

Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten (3.000 €)

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

Fort- und Weiterbildung intern (800 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (1.250 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-3.000,00	-4.431,05
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	-3.000,00	-4.431,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.870,00	37.060,00	37.490,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.640,00	14.850,00	15.384,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,00	7.220,00	240,71
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	82,11
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	7.020,00	7.020,00	158,60
14	66	Abschreibungen	80,00	100,00	353,76
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)	60.810,00	59.230,00	53.468,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.810,00	56.230,00	49.037,73
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)	57.810,00	56.230,00	49.037,73
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	57.810,00	56.230,00	49.037,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.581,94	-63.899,54	-55.220,33
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-66.581,94	-63.899,54	-55.220,33
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.771,94	7.669,54	6.182,60
		Belastung Umlage Sachkosten	3.804,16	4.259,15	3.842,00
		Belastung Umlage Raumkosten	4.947,40	3.389,24	2.323,00
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	20,38	21,15	17,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.810,00	-56.230,00	-49.037,73
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 (220 €)

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 Produktgruppe 98		Innere Verwaltung Bürgerbeauftragte					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 Pendelin, Frau Schmidt, Herr Bachmann, Herr Siegler		
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-857,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.000,00	-175.000,00	-170.106,96
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	-798.450,00	-894.660,00	-1.047.034,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-260,00	-259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-49.537,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-978.520,00	-1.069.920,00	-1.267.795,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.838.810,00	1.820.500,00	1.160.465,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.900,00	75.480,00	80.251,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.270,00	148.630,00	84.232,61
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.300,00	9.500,00	6.159,83
	davon 61:	bezogene Leistungen	66.000,00	61.000,00	32.792,55
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	80.970,00	78.130,00	45.280,23
14	66	Abschreibungen	7.890,00	7.580,00	9.263,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	798.450,00	849.660,00	986.169,92
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)	2.886.320,00	2.901.850,00	2.320.382,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.907.800,00	1.831.930,00	1.052.587,71
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)	1.907.800,00	1.831.930,00	1.052.587,71
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.907.800,00	1.831.930,00	1.052.587,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.288,17	-2.187.671,47	-1.266.693,03
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-2.345.288,17	-2.187.671,47	-1.266.693,03
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.488,17	355.741,47	214.105,32
		Belastung Umlage Sachkosten	51.143,52	35.670,18	23.544,59
		Belastung Umlage Raumkosten	54.594,17	37.399,94	23.248,61
		Belastung Umlage Steuerung	110.985,90	87.189,97	54.068,46
		Belastung Umlage Servicebereich	218.754,53	193.879,59	112.016,67
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.010,05	1.601,79	1.226,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.800,00	-1.831.930,00	-1.052.587,71
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 (798.450 €, Aufwand bei Pos. 15)
Zuweisung für Gesundheitskoordination ab 2026 bei Produktbereich 07, Produktgruppe 271

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze von 2024 zum HHPL 2025 resultiert aus vollzogenen Personalzuordnungen, Besetzung neuer Stellen aus 2024 (Planung und IST für 12 Monate) und Nachfolgeplanungen.

Erläuterungen zu Position 13Kontengruppe 60 alle FB:

Aufwand für Büromaterial und Drucksachen, Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung (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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

FB I: Mittel für die Inanspruchnahme von Diensten für die Gesamtverwaltung, externe Begleitung, Beratung usw. (25.000 €)

FB II: Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt (6.000 €)

Projektkoordination, Ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im FB II und Ext. Begleitung Neustrukturierung FB II (insg. 27.500 €)

Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die externe Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im Fachbereich II können in das nächste Jahr übertragen werden.

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

Kontengruppe 67-69 alle FB:

Aufwand für Zeitungen und Fachliteratur (1.650 €), Porto und Versandkosten (2.100 €), Telefon (2.950 €), Reisekosten (14.070 €), Fort- und Weiterbildung sowie Supervision (42.500 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (2.950 €), Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (9.000 €), übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (1.000 €) und nachstehend aufgeführte Mitgliedsbeiträge:

- Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin (850 €)
- Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg (3.900 €)

Erläuterungen zu Position 15

Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (798.450 €, 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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-4.303,74		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.303,74		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.303,74		

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 - Zivilrechtliches Mahn- und Vollstreckungswesen - Kostensachen in Rechtsstreitigkeiten und Widerspruchsverfahren - Vorhaltung und Verteilung von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial - Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und -referendare			
Produktziel			
Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln.			
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl schriftliche Beratungen	686	387	590
Anzahl mündliche Beratungen und Besprechungen	1.126	888	1.195
Anzahl gerichtliche Verfahren	88	105	118
Anzahl AHA-Sitzungen	21	7	7
Anzahl AHA-Fälle	114	117	100
Anzahl DAB	12	18	33
Anzahl Mahn- und Vollstreckungsverfahren	34	28	5
Anzahl Kostensachen	394	388	516
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-302,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.100,00	-34.600,00	-34.318,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90,00	-90,00	-92,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.190,00	-34.690,00	-34.712,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.560,00	511.360,00	488.880,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.250,00	61.340,00	68.885,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.320,00	275.320,00	219.476,53
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.315,81
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.100,00	1.100,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	277.420,00	272.420,00	218.160,72
14	66	Abschreibungen	2.040,00	2.390,00	3.027,39
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)	950.170,00	850.410,00	780.269,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	915.980,00	815.720,00	745.556,49
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)	915.980,00	815.720,00	745.556,49
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	915.980,00	815.720,00	745.556,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.487,84	-944.997,89	-852.096,41
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.057.487,84	-944.997,89	-852.096,41
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.507,84	129.277,89	106.539,92
		Belastung Umlage Sachkosten	32.898,95	20.596,74	16.959,89
		Belastung Umlage Raumkosten	47.316,37	52.454,86	36.415,28
		Belastung Umlage Steuerung	38.424,06	34.841,08	24.877,32
		Belastung Umlage Servicebereich	22.348,74	20.880,17	27.843,28
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	519,72	505,04	444,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-915.980,00	-815.720,00	-745.556,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung (1.500 €), Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) (32.600 €)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund 2025 vollzogener Stellenbesetzungen und Arbeitszeit-Änderungen; außerdem Tarifierhöhung und Stellenbewertungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (1.800 €), Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten (250.000 €), Fort- und Weiterbildung (4.500 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (22.920 €), Wartung EDV (1.100 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen für Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten (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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 12 Zentrale Dienste			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	12	Zentrale Dienste	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Klein			
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 - Aufbau eines Kreisarchives			
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 beim Datenschutz - Koordination des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit - Freundlicher Empfang und Weiterleitung von Besucherinnen und Besuchern - Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche - Zügige Verteilung der Eingangs- und Umlaufpost, Abwicklung der Ausgangspost - Bedarfsdeckende Versorgung der Dienststellen mit Kopiersystemen und Verbrauchsmaterial - Termingerechte Erstellung von Massendrucksachen (Broschüren, Flyer etc)			
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Dienstfahrzeuge	20	21	22
Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte	45	45	45
Anzahl der Stellenbewertungen	50	40	80
Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung	795	820	850
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 (Mobiliar, 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.799,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-525.500,00	-215.500,00	-122.726,22
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	-18.012,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-526.500,00	-217.500,00	-142.538,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.725.220,00	1.511.230,00	1.139.133,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.010,00	32.660,00	34.001,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.300,00	740.200,00	602.896,37
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	228.000,00	234.300,00	120.173,45
	davon 61:	bezogene Leistungen	169.000,00	145.000,00	147.493,51
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	180.000,00	145.000,00	196.420,16
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	218.300,00	215.900,00	138.809,25
14	66	Abschreibungen	74.480,00	90.010,00	112.006,01
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	3.284,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.659.510,00	2.378.600,00	1.891.321,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.133.010,00	2.161.100,00	1.748.783,56
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)	2.133.010,00	2.161.100,00	1.748.783,56
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	2.133.010,00	2.161.100,00	1.748.783,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.556.828,55	-2.474.490,14	-1.988.325,72
		Entlastung Umlage Sachkosten	-92.940,00	-88.750,00	-90.606,68
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-153.713,72	-143.036,03	
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.794.606,73	-1.830.058,51	-1.461.762,83
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.818,55	313.390,14	239.542,15
		Belastung Umlage Sachkosten	60.955,70	34.510,94	25.371,46
		Belastung Umlage Raumkosten	142.024,21	93.972,32	64.614,81
		Belastung Umlage Steuerung	111.436,64	90.995,09	81.467,13
		Belastung Umlage Servicebereich	64.649,10	54.258,53	18.562,19
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	18.974,49	19.020,99	27.728,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.133.010,00	-2.161.100,00	-1.748.783,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-0,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Erstattung aus Verwertung von KfZ-Kennzeichen u. ä.

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS) (490.000 €), Verwaltungskostenerstattung vom EAW (15.000 €), Erstattung von Kopierkosten (20.500 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Portokosten u. ä., ab HHPL 2026 unter Pos. 03

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund bereits vollzogener und geplanter Stellenbesetzungen, Arbeitszeit-Änderungen, Stellenbewertungen und Tarifierhöhung

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial u. Drucksachen Gemeinkosten (40.000 €), Büromaterial u. Drucksachen FD I.2 (8.000 €), Treibstoffe (40.000 €), Reparaturen von Geräten in den Verwaltungsgebäuden und Cafeteria (30.000 €), Schutzkleidung für alle Beschäftigte des RTK, Arbeitsschutzmittel (50.000 €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (60.000 €)

Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (60.000 €, KA-Beschlüsse v. 13.11.2017, 08.04.2019), Einlasskontrollen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Verwaltungsgebäude Tanne, Wartung Wasserspender (40.000 €), Ankauf historisches Material, etc. (20.000 €), Kosten für Behördennummer (25.000 €), Instandhaltung Kfz (Verwaltungsfuhrpark, 20.000 €), Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit (4.000 €)

Mieten für Kopierer (90.000 €), Leasing-Veträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark 90.000 €)

Rundfunkgebühren (GEZ) (7.500 €), Verwaltungsentwicklung, 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 (12.000 €), Portokosten (Gemeinkosten, 10.000 €), Fort- und Weiterbildung FD I.2 (26.800 €), Fortbildungen für Betriebliche Kommission Sozial- und Erziehungsdienst und zu Energieeinsparungen (10.000 €), stg. Geschäftsausgaben (Gemeinkosten, 7.000 €), Kfz-Versicherungsbeiträge (30.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-240.000,00		-240.000,00	-249.756,69	-2.010.854,49	-1.460.854,49
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		-240.000,00	-249.756,69	-2.010.854,49	-1.460.854,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000,00		-240.000,00	-249.756,69	-2.010.854,49	-1.460.854,49

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, Jobticket, Jobrad - 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; 905 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 64,3 Mio - Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 190 (2024) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr - Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 19 Azubi's, Anw., BASS, Prakt., FOS - Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung) - Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR) - Besoldungs- und Entgeltabrechnung für ca. 1142 (2024) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung, Prüfungen (FA, DRV) - Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen - 777.000,-€ 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 - Mitarbeitende, 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.020,00	-179.020,00	-76.854,88
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	-482,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-21.000,00	-36.828,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.020,00	-200.170,00	-114.165,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.482.500,00	3.964.850,00	3.379.323,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.907.670,00	1.866.190,00	3.413.255,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.900,00	293.600,00	195.406,66
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500,00	5.500,00	6.729,98
	davon 61:	bezogene Leistungen	91.300,00	68.100,00	36.237,27
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	288.100,00	220.000,00	152.439,41
14	66	Abschreibungen	8.040,00	5.590,00	6.916,69
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)	6.784.110,00	6.130.230,00	6.994.902,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600.090,00	5.930.060,00	6.880.736,44
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)	6.600.090,00	5.930.060,00	6.880.736,44
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	6.600.090,00	5.930.060,00	6.880.736,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.982.475,13	-6.222.287,34	-7.149.940,50
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-6.982.475,13	-6.222.287,34	-7.149.940,50
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	382.385,13	292.227,34	269.204,06
		Belastung Umlage Sachkosten	87.301,50	59.440,92	79.317,89
		Belastung Umlage Raumkosten	117.633,11	80.585,04	55.409,79
		Belastung Umlage Steuerung	110.863,79	94.441,56	68.636,41
		Belastung Umlage Servicebereich	64.538,45	56.578,57	64.967,66
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.048,28	1.181,25	872,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.600.090,00	-5.930.060,00	-6.880.736,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Personalaufwand durch EAW, Erstattung Umlage U2

Erläuterungen zu Position 09

Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistungen gem. § 6 HBeiHVO

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze resultiert aus vollzogenen Stellenbesetzungen 2025, Arbeitszeitänderungen und Tarifierhöhungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial

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

Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Kommunikation, Fort- und Weiterbildung FD Personalmanagement

Fortbildung allgemeine Verwaltung, z.B. Qualifizierungslehrgänge

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

Aufwand Verwaltungskostenerstattung an das KDZ Wiesbaden

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-15.430,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000,00		-140.000,00	-130.719,47	-700.000,00	-280.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000,00		-140.000,00	-146.149,47	-700.000,00	-280.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000,00		-140.000,00	-146.149,47	-700.000,00	-280.000,00

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 - 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 Verbindlichkeitsbuchungen - Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen - Schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages			
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Buchungsfälle	156.984	199.298	176.181
Anzahl Vollstreckungsfälle	9.027	7.189	8.415
- davon eigene Ersuchen	3.674	442	1.324
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.000,00	-580.000,00	-467.247,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300,00	-6.300,00	-5.924,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-310,00	-411,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-219,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.300,00	-586.610,00	-473.802,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.670,00	1.732.970,00	1.602.515,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.910,00	62.120,00	64.769,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.580,00	85.930,00	64.632,04
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000,00	9.000,00	6.874,98
	davon 61:	bezogene Leistungen	10.300,00	10.300,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	52.280,00	66.630,00	57.757,06
14	66	Abschreibungen	4.840,00	4.470,00	5.193,69
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)	2.210.000,00	1.885.490,00	1.737.110,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.573.700,00	1.298.880,00	1.263.308,58
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000,00	-35.000,00	-56.079,48
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.000,00	-35.000,00	-56.079,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.543.700,00	1.263.880,00	1.207.229,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Finanzmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.543.700,00	1.263.880,00	1.207.228,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.042.431,31	-1.691.516,55	-1.528.906,55
		Entlastung Umlage Sachkosten	-85.218,00	-72.142,00	-47.643,13
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.957.213,31	-1.619.374,55	-1.481.263,42
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	498.731,31	427.636,55	321.678,45
		Belastung Umlage Sachkosten	121.175,74	122.246,32	97.979,54
		Belastung Umlage Raumkosten	144.291,59	98.847,56	67.966,97
		Belastung Umlage Steuerung	146.987,72	128.850,30	120.351,82
		Belastung Umlage Servicebereich	85.043,24	76.747,76	34.475,88
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.233,02	944,61	904,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543.700,00	-1.263.880,00	-1.207.228,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebühren der Vollstreckungsstelle

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW und anderen

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme aufgrund bereits vollzogener und geplanter Stellenbesetzungen, Arbeitszeit-Änderungen, Stellenbewertungen und Tarifierhöhung

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (8.000 €), Wartung EDV (10.300 €), Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer (5.000 €), Bankspesen (5.000 €), Aufwendung für Gerichtsvollzieher (2.000 €), Fort- und Weiterbildung (5.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (35.200 €), Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter (80 €)

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus Säumniszuschlägen (10.000 €), Erträge aus Mahngebühren (20.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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		
- 13.500 PCs und Tablets in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 45 Standorten - 275 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 45 Standorten - 1.300 PCs und Notebooks in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 7 Standorten - 58 Server in den 45 Schulen - 56 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-66.000,00	-58.160,76
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			-43.750,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.890,00	-14.290,00	-35.118,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.890,00	-80.290,00	-137.028,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.363.840,00	1.249.110,00	1.135.441,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.460,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.650,00	2.545.900,00	2.170.426,21
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	141.320,00	86.550,00	104.077,78
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.596.130,00	2.000.300,00	1.737.886,29
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			779,45
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	700.200,00	459.050,00	327.682,69
14	66	Abschreibungen	751.780,00	576.370,00	645.108,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.595.730,00	4.371.380,00	3.950.976,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.521.840,00	4.291.090,00	3.813.948,05
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)	5.521.840,00	4.291.090,00	3.813.948,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-904,00

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 16 IT**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-904,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.521.840,00	4.291.090,00	3.813.044,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.086.179,73	-4.701.582,09	-4.106.924,68
		Entlastung Umlage Sachkosten	-3.499.185,00	-2.721.480,00	-2.660.842,77
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-2.586.994,73	-1.980.102,09	-1.446.081,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	564.339,73	410.492,09	293.880,63
		Belastung Umlage Sachkosten	124.862,03	89.926,43	100.946,64
		Belastung Umlage Raumkosten	74.717,72	51.185,70	35.194,98
		Belastung Umlage Steuerung	93.282,88	79.463,22	64.938,33
		Belastung Umlage Servicebereich	54.175,39	47.485,59	9.281,09
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	191.523,32	121.798,89	61.721,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.521.840,00	-4.291.090,00	-3.813.044,05
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 11

Erhöhung aufgrund vollzogene Stellenbesetzungen 2025 sowie Tarifierhöhung und Höhergruppierungen

Erläuterungen zu Position 13
Sachkosten Produkt EDV für den eigenen Fachdienst, Kostenträger 500500:

Toner und Kartuschen für Drucker und FAX (1.500 €), Büromaterial (1.500 €), Porto- und Versandkosten (50 €), Telefonkosten (4.500 €), Reisekosten (4.000 €), Fort- und Weiterbildung ADV (15.000 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (300 €), GDI Südhessen: Mitgliedsbeitrag Kreis (12.000 €), Mitgliedsbeitrag Kommunen (17.000 €); Condition 12 Workoffice Wartung (12.847 €)

Sachkosten Produkt EDV nach Kostenträgern / Fachverfahren:

500000 Internet: Zentraler Virenschutz und E-Mail und Internet Flatrate (8.000 €)

500001 Buchhaltung und Personalwesen (auch Mitarbeiterportal) SAP: SAP Betrieb + ADS Server (230.000 €), Infoma (105.000 €), Externe Beratung (10.400 €)

500004 KFZ-Zulassung KFZ21: KFZ21-Verfahrensentsgelt (122.000 €), KFZ21 TÜV Schnittstelle (500 €), Ema21 (10.000 €),

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 IT

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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 €),
 Digitale Zertifikate Verschlüsselung E-Mails (1.700 €)
 500007 Baugenehmigungen: Mobile Arbeit ProBAUG (8.900 €), Wartungsvertrag ProBAUG mit allen Modulen (46.250 €), Schulung
 (3.500 €)
 500008 Geografisches Informationssystem (GIS): Wartungsvertrag (29.800 €), Aktualisierung Pläne/Luftbilder (7.000 €), Schulungen
 (2.000 €)
 500010 Wirtschaftliche Jugendhilfe: Prosoz14plus und OpenwebFM (214.000 € Verfahrensentgelt), Butler Behörde 21 RZ-
 Leistungen (10.000 €), Prosoz14plus Wartung (134.600 €), Schulung Anwender (30.000 €), Wartung Taskmanager prosoz14plus
 Projekt (1.700 €), Prosoz-Kristall Projekt (125.000 €)
 500014 Sitzungsdienst PV-RAT: Wartungsvertrag Ratsinformationssystem (22.000 €), Datentarif für Tablet-PCs (10.000 €)
 500016 Homepage: Dienstleistung Vertrag mit Hr. Schäfer FSP (5.000 €), Reverse-Proxy (14.000 €), Wartung Hr. Schäfer (7.000 €),
 Wartung neue Homepage Webservices Ulrich Diehl (2.500 €), Stage für Homepage (800 €), RTK112.de (230 €)
 500017 Sozialwesen openProsoz: Wartung OpenProsoz (118.000 €), Wartung OpenProsoz neue Mitarbeiter (18.000 €),
 Rentenauskunft (1.000 €), Datenübermittlung (3.500 €), Schulung Anwender (30.000 €)
 500020 Sozialgesetzgebung Solex Wartung (700 €)
 500022 Brandschutz: Wartung Verlag Chmielorz (1.400 €), Wartung Florix Hessen Dräger (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 (1000 €), Office Schulungen (5.000 €), Canva (300 €),
 CaptionsPro (200 €), SoSafe (36.000 €)
 500029 Infrastruktur RTK: Gebrauchsgegenstände wie Monitore, Drucker, Headsets (61.320 €), Monitore Homeoffice (42.000 €),
 Material Rep. u. Inst. EDV (20.000 €); Dienstleistungen außerhalb der ekom21-Kontingente (5.000 €); Konferenzsysteme (20.000 €);
 Projektmanagement-Tool Projekt (20.000 €);
 Prozessmanagement-Tool Projekt (15.000 €); Software- und HR-Management-System Dienstleistungen (24.300 €); Software- und
 HR-Management-System Wartung (112.000 €); Lizenzen VEEAM und Datacore (32.800 €); Softwareinventarisierung (13.000 €);
 Einführung neue Software für den Sitzungsdienst, SaaS (28.800 €); Online-Terminvergabe Projekt (35.000 €); T-Online VPN
 Verbindungen (5.000 €); Hardware-Reparaturen (5.000 €); Echtzeit-Benachrichtigungssystem (2.000 €); Elektronisches
 Gerichtspostfach (9.500 €); Garantieverlängerungen VEEAM+Server (18.000 €); Intranet JustSocial (36.000 €); Wartung
 Klimaanlage (3.000 €); Konferenzsysteme (2.000 €); Softwareverteilung Baramundi (8.600 €); UH-Lex Lämmerzahl (1.700 €);
 Wartung Ausbau NW-Infrastruktur (1.500 €); Entsorgung (1.000 €); Beratung (5.000 €); Sicherheitskonzept nach IT-
 Grundschutzmethodik (250.000 €)
 500030 Infrastruktur Schulen: DSL-Anschluss Laborschule 06124-720293 (1.000 €)
 500031 Telefonanlage SWA und RÜD: Beschaffung Kleinteile (2.000 €); Fremdleistungen/Dienstleistungen (5.000 €), Kleinteile
 (1.000 €); Wartung (31.000 €), Telefonkosten (35.300 €), Telefonbucheintragungen (1.000 €); Avaya - Major-Upgrade auf R.10.3
 (89.250 €)
 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 (13.000 €), Dienstleistung Einführung weiterer eAkten (30.000 €),
 KI-Projekt (55.000 €); Wartung Prozessmanagement-Tool (42.555 €); Wartung Projektmanagement-Tool (20.000 €), Chatbot Betrieb
 (20.000 €)
 500040 Einführung eAkte: Dienstleistung für die Einführung der E-Akte (20.000 €)
 500061 Geografisches Informationssystem: Fremdleistungen Update Caigos, Anpassung Natureg. (5.200 €), Aktualisierung der
 vorhandenen Bauleitpläne, Natis (3.600 €), 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-Switches (4.500), Wartung LAN-Switches
 (4.000), Wartung Netzwerk-Monitoring (2.000 €), Nubes21-Firewallkosten (40.000 €), Nubes21-Leitungen (240.000 €), Gäste W-LAN
 Tannenwaldresidenz Einrichtung, DSL und Glasfaseranschluss (28.900 €)
 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	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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				879,00		
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				879,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-867.410,00		-1.104.900,00	-502.559,40	-5.429.525,84	-4.589.525,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-867.410,00		-1.104.900,00	-502.559,40	-5.429.525,84	-4.589.525,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867.410,00		-1.104.900,00	-501.680,40	-5.429.525,84	-4.589.525,84

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-22.886,89
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	-50.310,00	-50.644,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-309.600,00	-309.650,00	-489.913,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-361.510,00	-361.560,00	-563.443,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.557.500,00	2.326.800,00	1.814.689,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491.920,00	3.772.320,00	3.041.695,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	706.300,00	677.170,00	594.136,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	873.500,00	781.350,00	679.289,16
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	2.825.310,00	1.213.890,00	805.292,49
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	843.210,00	851.810,00	771.998,39
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	243.600,00	248.100,00	190.979,09
14	66	Abschreibungen	804.590,00	802.370,00	811.199,77
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	31.270,00	26.800,00	25.125,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.885.280,00	6.928.290,00	5.692.710,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.523.770,00	6.566.730,00	5.129.266,82
21	56, 57	Finanzerträge			-1.411,94
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.411,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.523.770,00	6.566.730,00	5.127.854,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.300,60

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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.300,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.523.770,00	6.566.730,00	5.108.554,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.597.603,57	-7.384.973,33	-5.651.836,57
		Entlastung Umlage Sachkosten	-143.247,83	-98.130,37	-68.039,37
		Entlastung Umlage Raumkosten	-5.927.100,54	-4.239.511,66	-3.246.736,52
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-3.527.255,20	-3.047.331,30	-2.337.060,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	958.687,44	684.562,20	466.958,75
		Belastung Umlage Sachkosten	102.179,50	59.167,75	57.564,18
		Belastung Umlage Raumkosten	290.612,06	201.894,49	136.736,07
		Belastung Umlage Steuerung	182.662,20	143.698,17	128.251,77
		Belastung Umlage Servicebereich	178.256,52	110.244,45	9.281,11
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	204.977,16	169.557,34	135.125,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.638.916,13	-6.700.411,13	-5.184.877,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.146,13	-133.681,13	-76.323,54

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 €)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand zzgl. Tarifierhöhung und vollzogene/geplante Stellenbesetzungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
überwiegend Energie, Wasser und Abwasser

Kontengruppe 61:
Wartung (158.880 €), Software-Wartung (5.300 €, bis 2024 bei I.6 IT geplant), Fremddentsorgung (94.250 €), Fremdreinigung (461.000 €), Projekt- u. Energiemanagement EDZ sowie sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (122.200 €), Hygienesysteme (31.870 €)

Kontengruppe 6161:
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen. Die Zunahme betrifft insbesondere notwendige Instandhaltungs- und

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35 Hochbau, Bauunterhaltung und Liegenschaftsmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus Bad Schwalbach und am Gefahrenabwehr-Campus Heidenrod-Kemel. Hierfür werden insgesamt rd. 2,55 Mio. € veranschlagt.

Kontengruppe 670-671:
Mieten, Leasing und Nebenkosten

Kontengruppe 67-69:
Überwiegend Versicherungsbeiträge (182.500 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-250.000,00	-1.920.000,00	-1.912.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-800.000,00	-394.502,29	-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	-150.000,00			-8.498,45	-165.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-152.500,00		-802.500,00	-653.000,74	-3.415.000,00	-3.392.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.500,00		-802.500,00	-653.000,74	-3.415.000,00	-3.392.500,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-75.000,00	-74.174,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.554.500,00	-10.836.000,00	-10.092.601,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.884.740,00	-1.874.240,00	-1.884.691,44
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	-19.140,00	-24.960,00	-285.412,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-24,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.538.380,00	-12.810.200,00	-12.336.904,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.737.080,00	11.721.370,00	9.383.428,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.690,00	116.370,00	95.341,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860.360,00	5.759.910,00	4.675.974,06
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.092.450,00	1.121.950,00	683.864,83
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.861.700,00	3.702.700,00	3.247.337,96
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	11.000,00	11.000,00	101.077,76
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	111.350,00	105.800,00	77.501,59
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.783.860,00	818.460,00	566.191,92
14	66	Abschreibungen	491.630,00	502.890,00	385.458,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.000,00	380.000,00	272.360,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	200,00	811,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.642.760,00	18.480.740,00	14.813.374,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.104.380,00	5.670.540,00	2.476.470,33
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)	7.104.380,00	5.670.540,00	2.476.470,33
25	59	Außerordentliche Erträge			1,00
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.104.380,00	5.670.540,00	2.476.471,33
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	6.346.253,56	4.626.221,77	4.004.551,24
		Belastung Umlage Sachkosten	664.036,00	518.995,98	628.720,70
		Belastung Umlage Raumkosten	1.764.239,65	784.723,45	431.933,00
		Belastung Umlage Steuerung	851.854,50	763.717,44	660.813,25
		Belastung Umlage Servicebereich	2.940.875,86	2.452.513,86	2.202.817,03
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	125.247,55	106.271,04	80.267,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.346.253,56	4.626.221,77	4.004.551,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.450.633,56	10.296.761,77	6.481.022,57

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-230.000,00	-36.485,27	-830.000,00	-830.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.960.000,00	-2.920.000,00	-2.800.000,00	-877.012,97	15.620.005,07	-7.150.005,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-70.000,00	-14.715,96	-623.301,42	-323.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.010.000,00	-2.920.000,00	-3.080.000,00	-913.498,24	16.550.005,07	-8.080.005,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010.000,00	-2.920.000,00	-1.110.000,00	-913.498,24	16.550.005,07	-8.080.005,07

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.000,00	-277.000,00	-275.075,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.400,00	-500.400,00	-514.265,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60,00	-500,00	-605,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-24,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-781.460,00	-777.900,00	-789.970,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	993.660,00	898.300,00	823.611,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.290,00	29.500,00	30.670,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100,00	204.200,00	69.748,46
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.500,00	55.500,00	5.100,01
	davon 61:	bezogene Leistungen	110.500,00	110.500,00	50.815,43
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	34.100,00	38.200,00	13.833,02
14	66	Abschreibungen	1.090,00	4.070,00	7.644,91
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)	1.181.140,00	1.136.070,00	931.675,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.680,00	358.170,00	141.704,94
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)	399.680,00	358.170,00	141.704,94
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	399.680,00	358.170,00	141.704,94
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	513.342,73	379.922,42	370.744,62
		Belastung Umlage Sachkosten	44.221,15	31.249,24	55.057,26
		Belastung Umlage Raumkosten	110.740,56	75.863,25	52.163,11
		Belastung Umlage Steuerung	69.716,58	70.775,49	60.679,96
		Belastung Umlage Servicebereich	288.386,75	201.174,39	201.641,27
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	277,69	860,05	1.203,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513.342,73	379.922,42	370.744,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.022,73	738.092,42	512.449,56

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 02**

Verwaltungsgebühren (235.000 €), 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 (5.000 €)

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 (5.000 €).

Porto, Telefon, Reisekosten, Fachliteratur (20.200 €), Fortbildung (5.000 €), Aufwendungen für Kommunikation (1.700 €), Versicherungsbeiträge (300 €), EC-Gerät (1.000 €), Aufwendungen für Beratungsleistungen (3.000 €). EDV- und Softwareaufwendungen, bisher bei FD I.6 veranschlagt (13.280 €)

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-569,95		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-569,95		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-569,95		

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	2022	2023	2024
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)	29.119	30.320	30.480
Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel	6.667	5.614	5.868
- davon aus humanitären Gründen	3.310	2.264	2.441
Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform	1.940	1.034	101
Anzahl der ausgestellten eReiseausweise	960	1.071	1.137
- davon eReiseausweise für Flüchtlinge	777	812	766
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise	39	25	464
Anzahl der eingegangenen Visaanträge	596	611	760
Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge	127	186	313

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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000,00	-300.000,00	-294.285,67
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	-60,00	-1.390,00	-1.407,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-567.560,00	-563.890,00	-548.192,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.495.280,00	2.613.800,00	1.842.989,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000,00	368.950,00	277.750,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	265.200,00	260.200,00	246.591,53
	davon 61:	bezogene Leistungen	50.500,00	49.500,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	850,00	800,00	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	65.450,00	58.450,00	31.158,81
14	66	Abschreibungen	9.310,00	12.830,00	14.047,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.886.590,00	2.995.580,00	2.134.787,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.319.030,00	2.431.690,00	1.586.595,02
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)	2.319.030,00	2.431.690,00	1.586.595,02
25	59	Außerordentliche Erträge			

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	2.319.030,00	2.431.690,00	1.586.595,02
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	891.146,98	742.342,22	586.558,66
		Belastung Umlage Sachkosten	82.244,82	60.065,57	97.565,56
		Belastung Umlage Raumkosten	143.136,29	110.503,91	75.981,83
		Belastung Umlage Steuerung	179.474,74	137.957,84	115.309,00
		Belastung Umlage Servicebereich	483.919,34	431.103,64	295.213,14
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.371,79	2.711,26	2.489,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	891.146,98	742.342,22	586.558,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.210.176,98	3.174.032,22	2.173.153,68

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 01**

Mehrwertsteuerpflichtige Erträge für digitale Passfotos

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (10.200 €), Übriger sonstiger Materialaufwand / digitale Ausweisdokumente (255.000 €)
 Kontengruppe 61: DV-Benutzerentgelte und Aufwand für EDV-Wartung (50.500, bisher bei FD I.6 IT veranschlagt)
 Kontengruppe 670-670: Miete 'Visocore Inspect', Bundesdruckerei (850 €, bisher bei FD I.6 IT veranschlagt)
 Kontengruppe 67-69: Aufwendungen für Abschiebungen (10.000 €), EC-Zahlgerät (1.000 €), Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (30.700 €), Aufwendungen für Beraterleistungen (8.000 €)
 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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				-3.695,41		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.695,41		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.695,41		

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	2022	2023	2024
Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen	358	332	299
Überwachung wassergefährdender Stoffe im Rheingau-Taunus-Kreis	20.569	20.663	21.055
Abwasseranlagen	221	222	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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00	-57.000,00	-48.581,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.000,00	-280.000,00	-260.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210,00	-210,00	-268,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-337.210,00	-337.210,00	-308.849,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.160,00	646.270,00	555.764,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250,00	33.150,00	2.542,00
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	750,00	750,00	298,45
	davon 61:	bezogene Leistungen	8.000,00	7.900,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	24.500,00	24.500,00	2.243,55
14	66	Abschreibungen	5.910,00	6.190,00	6.461,81
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)	702.320,00	685.610,00	564.768,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.110,00	348.400,00	255.919,47
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)	365.110,00	348.400,00	255.919,47
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	365.110,00	348.400,00	255.919,47
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	265.433,12	230.440,12	222.767,94
		Belastung Umlage Sachkosten	25.026,10	21.858,92	35.133,03
		Belastung Umlage Raumkosten	45.182,72	30.952,63	21.282,84
		Belastung Umlage Steuerung	64.458,21	57.655,77	53.284,19
		Belastung Umlage Servicebereich	129.260,46	118.664,74	112.080,55
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.505,63	1.308,06	987,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.433,12	230.440,12	222.767,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.543,12	578.840,12	478.687,41

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 (6.000 €, 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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	7	23	8
Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen	109	132	115
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-18.610,00
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	-354,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.000,00	-115.330,00	-118.964,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.100,00	354.600,00	301.637,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050,00	32.350,00	64.151,83
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	11.656,17
	davon 61:	bezogene Leistungen		800,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	17.050,00	16.550,00	52.495,66
14	66	Abschreibungen	1.090,00	1.800,00	1.822,40
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)	403.240,00	388.750,00	367.611,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.240,00	273.420,00	248.647,66
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)	288.240,00	273.420,00	248.647,66
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	288.240,00	273.420,00	248.647,66
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	141.610,12	122.346,18	118.124,70
		Belastung Umlage Sachkosten	13.707,41	10.223,56	8.563,14
		Belastung Umlage Raumkosten	18.763,92	12.854,30	8.838,55
		Belastung Umlage Steuerung	21.603,90	21.962,72	19.610,28
		Belastung Umlage Servicebereich	87.257,16	76.925,20	80.767,65
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	277,73	380,40	345,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.610,12	122.346,18	118.124,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.850,12	395.766,18	366.772,36

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (15.000 €)

Kontengruppe 67-69: Externe Begleitung Weiterentwicklung Serviceangebote (10.000 €), Zeitungen und Fachliteratur (3.000 €), Reisekosten (1.050 €), Fort- und Weiterbildung (2.500 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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 Außerbetriebssetzung 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	2022	2023	2024
Anzahl KfZ-Zulassungen	26.192	27.446	28.886
Anzahl KfZ-Abmeldungen	11.882	12.329	12.347
Anzahl der Versicherungsanzeigen	1.627	1.836	2.071
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-75.000,00	-74.174,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.343.714,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.496,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.372.000,00	-6.372.000,00	-6.465.385,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.406.900,00	1.238.800,00	1.057.053,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.950,00	3.194.950,00	3.031.862,01
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	130.000,00	130.000,00	114.831,90
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.003.500,00	3.003.500,00	2.911.750,96
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	61.450,00	61.450,00	5.279,15
14	66	Abschreibungen	23.330,00	9.040,00	27.775,24
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)	4.625.180,00	4.442.790,00	4.116.690,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.746.820,00	-1.929.210,00	-2.348.694,65
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)	-1.746.820,00	-1.929.210,00	-2.348.694,65
25	59	Außerordentliche Erträge			1,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.746.820,00	-1.929.210,00	-2.348.693,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.234.013,40	1.054.860,18	927.036,18
		Belastung Umlage Sachkosten	284.877,18	255.237,40	262.045,58
		Belastung Umlage Raumkosten	203.688,72	178.702,12	107.383,00
		Belastung Umlage Steuerung	107.290,67	111.294,05	100.685,28
		Belastung Umlage Servicebereich	632.213,32	507.716,28	451.557,45
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	5.943,51	1.910,33	5.364,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.234.013,40	1.054.860,18	927.036,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512.806,60	-874.349,82	-1.421.657,47

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 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand sowie Tarifierhöhung und vollzogene Stellenbesetzungen

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 (2.596.500 €, wurden bisher mit den Verwaltungsgebühren direkt verrechnet)
Fremdleistungen des Bundes/Gebühren Kraftfahrtbundesamt (203.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf (500 €)

Kontengruppe 67-69:

Kosten EC-Geräte (2.000 €)

Portokosten (48.100 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	3.911	3.690	4.388
Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	147	174	200
Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht	171	149	130
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.000,00	-614.000,00	-633.708,72
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			-369,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-688.000,00	-688.000,00	-708.077,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.300,00	898.900,00	854.210,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.850,00	180.850,00	134.711,89
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	95.000,00	95.000,00	92.906,29
	davon 61:	bezogene Leistungen	124.500,00	80.500,00	34.128,30
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	5.350,00	5.350,00	7.677,30
14	66	Abschreibungen	2.180,00	2.370,00	4.314,08
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)	1.105.330,00	1.082.120,00	993.236,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.330,00	394.120,00	285.159,02
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)	417.330,00	394.120,00	285.159,02
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 752 Führerscheinanzelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	417.330,00	394.120,00	285.159,02
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	520.177,65	459.109,97	497.109,11
		Belastung Umlage Sachkosten	39.968,54	31.005,45	78.161,78
		Belastung Umlage Raumkosten	48.495,38	33.221,97	22.843,23
		Belastung Umlage Steuerung	72.657,70	77.150,38	65.442,51
		Belastung Umlage Servicebereich	358.500,61	317.231,32	330.199,84
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	555,42	500,85	461,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	520.177,65	459.109,97	497.109,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	937.507,65	853.229,97	782.268,13

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 (79.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Dr. Christiane Litzius			
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 - Tierseuchenbekämpfung			
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	804	981	455
Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen	248	258	168
Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	373	439	365
Anzahl der untersuchten Schlachttiere	2.347	2.556	3189
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, Regierungspräsidium Darmstadt - Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat			

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000,00	-94.000,00	-67.054,70
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	-304,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.340,00	-553.620,00	-526.675,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.469.590,00	1.090.400,00	821.442,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.290,00	27.360,00	30.670,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.800,00	288.800,00	64.271,81
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	258.500,00	211.500,00	38.411,69
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	777.300,00	77.300,00	25.860,12
14	66	Abschreibungen	8.740,00	7.700,00	9.815,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	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)	2.595.420,00	1.464.260,00	926.199,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.042.080,00	910.640,00	399.524,63
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)	2.042.080,00	910.640,00	399.524,63
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	2.042.080,00	910.640,00	399.524,63
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	488.400,33	339.969,75	371.921,76
		Belastung Umlage Sachkosten	69.123,32	41.422,18	41.866,35
		Belastung Umlage Raumkosten	76.776,88	43.602,34	29.980,71
		Belastung Umlage Steuerung	78.267,30	55.994,52	59.727,63
		Belastung Umlage Servicebereich	262.006,24	197.323,57	238.858,09
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.226,59	1.627,14	1.488,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	488.400,33	339.969,75	371.921,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.530.480,33	1.250.609,75	771.446,39

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 (3.000 €)

Laborbedarf zur Untersuchung von Fleischproben (9.000 €)

Sonstiger Materialaufwand (500 €)

Verbrauchsmaterial zur Bekämpfung der ASP (246.000 €, Praxis und Laborbedarf, Gebrauchsgegenstände, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Desinfektionsmittel etc.)

Kontengruppe 67-69:

Inanspruchnahme von Diensten (755.000 €, BSE-Untersuchungen, Kosten Ringversuch,

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Tierschutz, Kooperationsvereinbarung mit Tierheimen und Tierärzten; Mehrbedarf ASP: Kadaversuche durch TCRH, Zaunwartung, Entsorgung Kadaver und Aufbruch durch SecAnim; Beratung/Begleitung Prozessoptimierung im Rahmen Stellenplanung)
 Fachliteratur, Porto, Telefon (3.800 €)
 Reisekosten (11.000€)
 Fort- und Weiterbildung (7.000 €)
 stg. Aufwand Kommunikation (500 €)

Erläuterungen zu Position 15

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

Erläuterungen zu Position 15

Kostenerstattungen an Landwirte zum Wildschaden-Ausgleich im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19.598,83	-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		-50.000,00	-19.598,83	-115.000,00	-115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-50.000,00	-19.598,83	-115.000,00	-115.000,00

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	2022	2023	2024
Anzahl angebotene Kreislehrgänge/-seminare	38	70	69
Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)	320	679	674
Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillen	248	191	164
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	63	62	76
Anzahl der Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren	159	248	198
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-40.000,00	-31.707,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-29.500,00	-72.968,60
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	-18.740,00	-21.710,00	-23.788,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.740,00	-91.210,00	-128.464,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.579.490,00	1.503.100,00	963.086,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.110,00	59.510,00	34.001,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.560,00	723.860,00	608.861,14
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	187.500,00	263.000,00	121.868,97
	davon 61:	bezogene Leistungen	252.200,00	140.000,00	93.985,55
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			97.445,51
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	65.000,00	62.000,00	43.816,26
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	453.860,00	258.860,00	251.744,85
14	66	Abschreibungen	383.600,00	391.330,00	242.735,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000,00	330.000,00	272.360,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	100,00	309,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.358.760,00	3.007.900,00	2.121.354,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.255.020,00	2.916.690,00	1.992.890,77
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)	3.255.020,00	2.916.690,00	1.992.890,77
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	3.255.020,00	2.916.690,00	1.992.890,77
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	1.543.602,21	654.161,12	358.452,75
		Belastung Umlage Sachkosten	64.017,76	37.456,38	24.494,39
		Belastung Umlage Raumkosten	1.015.546,81	229.321,83	65.932,73
		Belastung Umlage Steuerung	85.869,55	84.408,59	64.434,17
		Belastung Umlage Servicebereich	280.442,24	220.278,18	150.934,65
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	97.725,85	82.696,14	52.656,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.543.602,21	654.161,12	358.452,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.798.622,21	3.570.851,12	2.351.343,52

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder durch Nichterfüllung von Auflagen des vorbeugenden Brandschutzes

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung vom Land 18.000 € (8.000 € Sachkosten für Lehrgangsausrichtung, 10.000 € Zuschuss Stelle Koordination Brandschutzerziehung und -aufklärung), Kostenerstattung von Gemeinden 22.000 € (Beteiligung Kreisausbildung gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial / Drucksachen (16.000 €), sonstige Verbrauchsmaterialien (10.000 €), Treibstoffe Dienstfahrzeuge (20.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung für haupt- und ehrenamtliches Personal (71.500 €), übriger sonstiger Materialaufwand (70.000 €)

Kontengruppe 61:
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (170.000 €), sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (15.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (65.000 €), Wartungskosten (2.200 €)

Kontengruppe 670-671:
Miete, Pachten, Erbbauzinsen (30.000 €), Leasing KFZ (35.000 €)

Kontengruppe 67-69
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (265.000 €), Fachliteratur (3.000 €), Porto (1.300 €), Telefonkosten (13.000 €), Reisekosten (25.000 €), Gästebewirtung (6.000 €), Fort- und Weiterbildung (105.000 €), Sonstige Aufwendungen für

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kommunikation (11.000 €), Versicherungsbeiträge KFZ (22.000 €), Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände (2.560 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung für haupt- und ehrenamtliches Personal können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Erläuterungen zu Position 15

Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren (300.000 €, Höhe der Pauschalen 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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.490.000,00	-2.600.000,00	-2.590.000,00	-719.436,05	14.224.743,97	-6.254.743,97
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-70.000,00	-14.715,96	-623.301,42	-323.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.490.000,00	-2.600.000,00	-2.590.000,00	-719.436,05	14.224.743,97	-6.254.743,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.490.000,00	-2.600.000,00	-2.160.000,00	-719.436,05	14.224.743,97	-6.254.743,97

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	2022	2023	2024
Anzahl der Rettungsdiensteseinsätze	38.385	38.363	37.961
Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe	131.548	142.626	129.258
Anzahl Feuerwehreinsätze	2.196	2.326	1.915
Anzahl der Vermittlungseinsätze für Dienststellen	22.283	35.312	47.301
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.618.500,00	-3.039.000,00	-2.231.676,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.500,00	-121.500,00	-104.144,48
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	-540,00	-258.317,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.740.070,00	-3.161.040,00	-2.594.137,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.688.800,00	2.286.900,00	2.002.875,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.000,00	710.000,00	404.487,26
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	127.000,00	88.000,00	50.661,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	300.500,00	300.000,00	148.374,04
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.000,00	10.000,00	3.632,25
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	45.500,00	43.000,00	33.685,33
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	335.000,00	269.000,00	168.134,08
14	66	Abschreibungen	55.110,00	62.490,00	65.771,90
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	4.000,00	100,00	502,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.565.910,00	3.059.490,00	2.473.636,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174.160,00	-101.550,00	-120.501,12
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)	-174.160,00	-101.550,00	-120.501,12
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-174.160,00	-101.550,00	-120.501,12
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	708.922,60	600.249,45	521.076,26
		Belastung Umlage Sachkosten	40.402,02	30.141,62	25.582,83
		Belastung Umlage Raumkosten	101.908,37	69.701,10	47.527,00
		Belastung Umlage Steuerung	159.744,52	133.967,97	110.434,32
		Belastung Umlage Servicebereich	392.827,87	353.233,36	323.431,30
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.039,82	13.205,40	14.100,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	708.922,60	600.249,45	521.076,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	534.762,60	498.699,45	400.575,14

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 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand sowie Tarifierhöhung und vollzogene/geplante Stellenbesetzungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (12.500 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (10.000 €), Treibstoffe Einsatzfahrzeuge (16.500 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (23.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (65.000 €), Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung (90.000 €), Instandhaltung Gebäude (10.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (10.500 €), Wartungskosten EDV Leitstelle (200.000 €), Leasingkosten Einsatzfahrzeuge (45.500 €), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (65.000 €), Porto (1.000 €), Telefonkosten ZLS (60.000 €), Reisekosten (12.000 €), Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung (150.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (3.000 €), KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge (4.000 €), Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst (40.000 €).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 18

KFZ-Steuer

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			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	-36.485,27	-830.000,00	-830.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-470.000,00	-320.000,00	-210.000,00	-133.712,73	-1.380.261,10	-880.261,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-470.000,00	-320.000,00	-440.000,00	-170.198,00	-2.210.261,10	-1.710.261,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.000,00	-320.000,00	1.100.000,00	-170.198,00	-2.210.261,10	-1.710.261,10

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	2022	2023	2024
Anzahl aufgeschalteten Brandmeldeanlagen	248	252	251
Anzahl der eingelaufenen Brandmelderalarme	285	299	374
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-150.000,00	-148.188,00
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)	-280.000,00	-150.000,00	-148.188,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.800,00	190.300,00	160.756,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,00	22.800,00	17.587,32
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.538,26
	davon 61:	bezogene Leistungen	12.000,00	10.000,00	8.283,68
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.000,00	1.000,00	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	9.800,00	8.800,00	7.765,38
14	66	Abschreibungen	1.270,00	5.070,00	5.068,70
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)	218.870,00	218.170,00	183.412,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.130,00	68.170,00	35.224,59
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)	-61.130,00	68.170,00	35.224,59
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-61.130,00	68.170,00	35.224,59
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	39.604,42	42.820,36	30.759,26
		Belastung Umlage Sachkosten	447,70	335,66	250,78
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	12.771,33	12.550,11	11.205,91
		Belastung Umlage Servicebereich	26.061,87	28.863,18	18.133,09
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	323,52	1.071,41	1.169,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.604,42	42.820,36	30.759,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.525,58	110.990,36	65.983,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen

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 (5.500 €), 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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-20,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.390,00	-3.460,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376.400,00	-393.400,00	-372.478,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-89.365.670,00	-85.288.370,00	-72.903.303,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.019.840,00	-3.570.000,00	-3.720.135,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.795.080,00	-5.116.500,00	-6.046.741,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86.150,00	-100.890,00	-390.499,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.646.830,00	-94.472.850,00	-83.436.639,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.499.890,00	8.552.600,00	7.744.554,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.790,00	27.360,00	28.416,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.144.100,00	40.319.180,00	33.666.758,14
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.326.210,00	7.402.560,00	6.302.881,32
	davon 61:	bezogene Leistungen	31.824.490,00	20.669.010,00	18.022.496,07
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	5.617.000,00	5.359.690,00	3.766.943,98
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.308.800,00	1.540.200,00	1.102.439,23
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	7.067.600,00	5.347.720,00	4.471.997,54
14	66	Abschreibungen	14.751.970,00	16.221.300,00	15.903.648,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.882.500,00	4.757.500,00	4.340.859,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	15.450,00	14.345,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.343.450,00	69.893.390,00	61.698.582,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.303.380,00	-24.579.460,00	-21.738.057,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	39.630,00	92.800,00	156.976,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	39.630,00	92.800,00	156.976,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.263.750,00	-24.486.660,00	-21.581.080,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-71.166,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.166,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.263.750,00	-24.486.660,00	-21.652.246,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.995.421,41	35.048.530,08	29.621.961,00
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-1.883.956,27	-1.751.109,27	-1.523.367,82
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-192.158,55	-268.292,24	-244.028,90
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	25.071.536,23	37.067.931,59	31.389.357,72
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.760.855,25	-10.588.547,33	-7.969.714,03
		Belastung Umlage Sachkosten	117.803,58	106.472,90	145.099,49
		Belastung Umlage Raumkosten	63.239,32	43.322,35	29.788,19
		Belastung Umlage Steuerung	777.953,67	744.173,23	649.047,58
		Belastung Umlage Servicebereich	5.749.796,16	5.185.817,32	4.700.092,49
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-18.691.867,56	-20.467.610,14	-16.389.362,98
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.758.208,28	3.427.895,94	2.503.260,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.234.566,16	24.459.982,75	21.652.246,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.183,84	-26.677,25	

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.959.000,00		5.196.010,00	6.688.681,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				600,00		
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	3.959.000,00		5.196.010,00	6.689.281,74		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.000,00		-18.000,00	-959.406,08	16.989.841,70	16.935.841,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	20.006.380,00	-23.392.850,00	27.643.570,00	-18.821.116,02	208.794.662,93	90.597.962,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.761.890,00	-935.000,00	-5.604.000,00	-8.955.507,96	40.272.055,45	28.705.735,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.788.600,00		-1.484.000,00	-2.271.065,21	-6.118.600,00	-5.668.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	27.411.270,00	-24.327.850,00	33.265.570,00	-28.736.030,06	266.056.560,08	136.239.540,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.452.270,00	-24.327.850,00	28.069.560,00	-22.046.748,32	266.056.560,08	136.239.540,08

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 Schiller		
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 - schulfachliche Unterstützung beim Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und den 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-89.365.670,00	-85.288.370,00	-72.903.303,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-923.500,00	-915.750,00	-1.158.629,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.200,00	-2.196.250,00	-2.848.788,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-222.075,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.318.370,00	-88.401.370,00	-77.132.795,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.024.490,00	1.308.100,00	1.036.161,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.790,00	27.360,00	28.416,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244.440,00	4.880.980,00	3.683.613,08
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	323.500,00	381.000,00	209.900,23
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.076.740,00	1.060.990,00	945.003,92
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.117.000,00	1.045.990,00	734.583,23
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	5.000,00	5.000,00	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	3.722.200,00	2.388.000,00	1.794.125,70
14	66	Abschreibungen	857.900,00	853.600,00	263.534,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.404.000,00	444.000,00	270.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	424,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.584.220,00	7.514.640,00	5.282.149,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.734.150,00	-80.886.730,00	-71.850.646,17
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)	-80.734.150,00	-80.886.730,00	-71.850.646,17
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-80.734.150,00	-80.886.730,00	-71.850.646,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	51.689.565,52	52.613.184,57	46.169.818,45
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich	-192.158,55	-268.292,24	-244.028,90
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	51.881.724,07	52.881.476,81	46.413.847,35
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.044.584,48	28.484.115,43	25.621.841,56
		Belastung Umlage Sachkosten	49.614,56	40.083,01	28.645,60
		Belastung Umlage Raumkosten	58.166,21	39.846,98	27.398,54
		Belastung Umlage Steuerung	750.743,84	717.190,33	624.954,83
		Belastung Umlage Servicebereich	3.939.461,89	3.536.275,67	2.712.511,30
		Belastung Umlage Produkte einzeln	23.564.028,29	23.598.955,06	21.708.809,29
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	218.558,39	180.383,31	127.161,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.734.150,00	81.097.300,00	71.791.660,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		210.570,00	-58.986,16

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).

Umlagegrundlage 365.898.813 € gem. Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025

Schulumlage-Hebesatz 24,44 % (2025: 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

Keine Auflösung aus Sonderposten Schulumlage möglich, da der Produktbereich 03 - Schule 2024 defizitär war und kein Sonderposten gebildet werden konnte

Erläuterungen zu Position 11

Planung mit dem Personal- Istbestand zum 30.06.2025, verschiedene personelle Zu- und Abgänge führen zu der Veränderung

Erläuterungen zu Position 13

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 60:

Gebrauchsgegenstände bis 250 Euro Schulbudget, Büromaterial und Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel, übriger sonstiger Materialaufwand. Anschaffung 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 (482.340 €)

Kontengruppe 6161:

Zentrale Veranschlagung von Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (1.053.000 €), Glas (44.000 €) und Leitungswasserschäden (20.000 €)

Kontengruppe 670-671:

Mieten Kopierer

Kontengruppe 67 - 69:

Gesetzliche Schülerunfall- und Sachversicherung, Gebäudebezogene Versicherungen und sonstige Versicherungen (1.975.000 €)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (1.155.000 €)
(u. a. für Qualifizierung Betreuungspersonal, Eintritt Schwimmunterricht und Busfahrten, Externe Dienstleistung Telefon und EDV)
Lizenzen und Konzessionen (336.500 €), Aufwendungen für Beratungsleistungen (135.000 €),
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen (70.700 €)

Erläuterungen zu Position 15

Qualifizierte Förderung Ganztagsangebote (1.390.000 €) - Erhöhung aufgrund Einstellung Mittel zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	679.040,00		287.210,00	149.538,84		
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	679.040,00		287.210,00	149.538,84		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000,00		-18.000,00		-133.441,70	-79.441,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-643.380,00	-692.850,00	-163.570,00		14.187.952,93	12.982.602,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.301.000,00		-2.213.000,00	-814.557,52	21.301.315,45	14.848.315,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-260.000,00		-1.006.000,00	-556.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.962.380,00	-692.850,00	-2.394.570,00	-814.557,52	35.622.710,08	27.910.360,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.283.340,00	-692.850,00	-2.107.360,00	-665.018,68	35.622.710,08	27.910.360,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 121 Grundschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	121	Grundschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller 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	2022	2023	2024
Anzahl der Grundschüler	5.698	6.044	6.451
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.400,00	-78.900,00	-91.913,09
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	-2.178.340,00	-1.991.750,00	-1.922.976,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.619.770,00	-1.258.980,00	-1.311.600,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.720,00	-68.710,00	-77.657,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.947.230,00	-3.398.340,00	-3.404.147,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.346.300,00	2.225.700,00	2.160.931,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.316.420,00	10.068.250,00	8.197.088,65
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.619.270,00	2.564.380,00	2.153.677,89
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.621.660,00	3.511.970,00	2.730.761,31
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	829.200,00	833.950,00	783.566,84
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.050.850,00	1.153.850,00	641.259,86
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	2.195.440,00	2.004.100,00	1.887.822,75
14	66	Abschreibungen	3.729.630,00	3.654.880,00	3.726.083,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.500,00	383.500,00	391.736,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,00	7.850,00	7.435,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.823.300,00	16.340.180,00	14.483.276,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.876.070,00	12.941.840,00	11.079.129,04
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)	12.876.070,00	12.941.840,00	11.079.129,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-71.166,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.166,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.876.070,00	12.941.840,00	11.007.962,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-987.208,33	-878.880,86	-957.226,82
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-316.789,75	-275.066,83	-212.432,97
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-670.418,58	-603.814,03	-744.793,85
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.638.083,68	-13.454.699,14	-11.686.630,19
		Belastung Umlage Sachkosten	23.605,38	23.159,36	28.056,02
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	670.418,58	603.814,03	744.793,85
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-14.282.267,29	-14.854.024,20	-12.994.315,74
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	950.159,65	772.351,67	534.835,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.625.292,01	-14.333.580,00	-12.643.857,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-749.222,01	-1.391.740,00	-1.635.894,10

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (30.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (9.000 €)
Betriebskostenerstattungen für diverse Hallen (41.400 €)

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

Kontengruppe 60:
Fernwärme (1.374.130 €), Strom (758.000 €), Wasser/Abwasser (204.200 €), Gebrauchsgegenstände bis 250 € (81.550 €),
Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und technische Anlagen (50.500 €), sonstiger Materialaufwand (150.890 €)

Kontengruppe 61:
Fremdreinigung (2.222.490 €), Wartung und Instandhaltung (599.950 €), Fremdleistungen von privaten Unternehmen / Kosten für
Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen (333.600 €), Fremdleistungen von Gemeinden (u. a. Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Hausmeister Panoramaschule, Betriebskostenanteil Mensa Görsroth, 294.300 €, Aufwand für Entsorgung (141.680 €), sonstige bezogene Leistungen (28.640 €)

Kontengruppe 6161:
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Brandschutzsanierungen

Kontengruppe 670-671:
Mieten Schulgebäude Grundschule Görsroth, Betreuungsgebäude Grundschule Auf der Au Idstein, Pavillons für Raumbedarfe, Mieten für Kopierer

Kontengruppe 67-69:
Mittel für Ganztagschulen nach Maß (2.009.540 €, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5421, Mittel erhalten die Trägervereine), Lizenzen, Gebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon und andere sonstige betriebliche Aufwendungen (185.900 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.602.760,00		1.867.760,00	2.981.084,51		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				600,00		
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	1.602.760,00		1.867.760,00	2.981.684,51		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-367.279,68		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.363.000,00	-5.600.000,00	10.585.000,00	-8.873.288,12	64.570.360,00	30.170.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-488.450,00	-155.000,00	-424.150,00	-1.429.428,07	-3.321.440,00	-1.568.140,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.851.450,00	-5.755.000,00	11.009.150,00	-10.669.995,87	67.891.800,00	31.738.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.248.690,00	-5.755.000,00	-9.141.390,00	-7.688.311,36	67.891.800,00	31.738.500,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 122 Realschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	122	Realschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller 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	2022	2023	2024
Anzahl der Realschüler	759	818	797
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.000,00	-56.000,00	-55.870,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.500,00	-12.500,00	-12.499,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.230,00	-45.450,00	-54.919,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-7.794,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.830,00	-114.050,00	-131.083,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.700,00	287.900,00	276.282,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.360,00	529.280,00	443.280,19
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	189.660,00	152.700,00	149.269,37
	davon 61:	bezogene Leistungen	274.650,00	258.930,00	210.427,92
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	47.000,00	77.000,00	55.309,57
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	4.850,00	4.850,00	7.233,99
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	28.200,00	35.800,00	21.039,34
14	66	Abschreibungen	728.530,00	1.261.850,00	1.266.122,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000,00	225.000,00	349.616,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	76,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.818.790,00	2.304.230,00	2.335.377,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.669.960,00	2.190.180,00	2.204.294,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.030,00	7.600,00	12.830,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.030,00	7.600,00	12.830,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.670.990,00	2.197.780,00	2.217.125,14
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.670.990,00	2.197.780,00	2.217.125,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-292.224,39	-262.082,31	-387.987,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-209.984,33	-188.268,00	-302.400,82
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-82.240,06	-73.814,31	-85.586,86
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.766.911,60	-1.743.612,00	-1.598.969,06
		Belastung Umlage Sachkosten	2.855,41	2.800,79	3.409,41
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	82.240,06	73.814,31	85.586,86
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.037.607,23	-2.086.882,10	-1.885.062,01
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	185.600,16	266.655,00	197.096,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.059.135,99	-2.005.694,31	-1.986.956,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.145,99	192.085,69	230.168,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (55.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (3.000 €)

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 (1.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Fernwärme (41.740 €), Strom (101.000 €), Wasser/Abwasser (11.000 €), Gebrauchsgegenstände bis 250 € (8.550 €),
Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und technische Anlagen (7.700 €), sonstiger Materialaufwand (19.670 €)

Kontengruppe 61:
Fremdreinigung (192.210 €), Wartung und Instandhaltung (74.120 €), Aufwand für Entsorgung (7.500 €), sonstige bezogene Leistungen (820 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 6161:
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Brandschutzsanierungen

Kontengruppe 670-671:
Mieten für Kopierer

Kontengruppe 67-69:
Mittel für Ganztagschulen nach Maß (13.500 €, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5421, Mittel erhalten die Trägervereine),
Lizenzen, Gebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon und andere sonstige betriebliche Aufwendungen (14.700 €)

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen (Ersatzschulen)

Erläuterungen zu Position 18

Grund- und KFZ-Steuer

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingsschule

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				226.121,28		
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				226.121,28		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-69.492,64		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.800.000,00	-1.300.000,00	-333.899,78	-5.400.000,00	-2.600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-171.000,00		-106.000,00	-260.938,01	-411.000,00	-293.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-171.000,00	-2.800.000,00	-1.406.000,00	-664.330,43	-5.811.000,00	-2.893.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.000,00	-2.800.000,00	-1.406.000,00	-438.209,15	-5.811.000,00	-2.893.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 123 Gymnasien Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	123	Gymnasien	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller 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	2022	2023	2024
Anzahl Gymnasiasten	3.744	4.118	4.077
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.390,00	-3.435,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000,00	-45.000,00	-45.350,00
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	-148.500,00	-125.000,00	-133.404,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-839.220,00	-742.230,00	-781.707,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-14.700,00	-14.458,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.050.610,00	-930.320,00	-978.356,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.230.100,00	1.129.300,00	1.089.230,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.560,00	3.233.920,00	2.740.625,85
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.260.030,00	1.275.230,00	1.188.184,13
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.449.630,00	1.392.440,00	1.185.498,69
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	216.000,00	354.250,00	195.659,13
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	21.000,00	18.000,00	25.152,88
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	201.900,00	194.000,00	146.131,02
14	66	Abschreibungen	2.182.770,00	2.691.520,00	2.808.456,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040.000,00	1.010.000,00	815.601,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	4.200,00	4.314,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.603.230,00	8.068.940,00	7.458.228,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.552.620,00	7.138.620,00	6.479.871,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.030,00	7.600,00	12.830,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.030,00	7.600,00	12.830,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.553.650,00	7.146.220,00	6.492.702,79
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	6.553.650,00	7.146.220,00	6.492.702,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.163,72	-1.176.979,50	-977.315,72
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-1.038.705,03	-1.005.140,18	-776.829,84
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-188.458,69	-171.839,32	-200.485,88
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.939.333,98	-9.272.137,70	-8.130.798,82
		Belastung Umlage Sachkosten	8.247,50	8.092,74	9.776,71
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	188.458,69	171.839,32	200.485,88
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-9.692.122,10	-10.020.843,55	-8.768.589,62
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	556.081,93	568.773,79	427.528,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.166.497,70	-10.449.117,20	-9.108.114,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.612.847,70	-3.302.897,20	-2.615.411,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (40.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (12.000 €)

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 sowie Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Fernwärme (662.600 €), Strom (362.000 €), Wasser/Abwasser (66.500 €), Gebrauchsgegenstände bis 250 € (37.000 €), Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und technische Anlagen (29.500 €), sonstiger Materialaufwand (102.430 €)

Kontengruppe 61:
Fremdreinigung (927.140 €), Wartung und Instandhaltung (aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, PIMA Spielgeräte-Wartung, Wasserspender, insgesamt 265.780 €), Fremdleistungen von Gemeinden (Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzischule, 180.000 €), Aufwand für Entsorgung (55.800 €), sonstige bezogene Leistungen (20.910 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 6161:
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Brandschutzsanierungen

Kontengruppe 670-671:
Mieten für Kopierer

Kontengruppe 67-69:
Mittel für Ganztagschulen nach Maß (148.300 €, Landeszuweisungen bei Pos. 07, Mittel erhalten die Trägervereine), Lizenzen, Gebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon und andere sonstige betriebliche Aufwendungen

Erläuterungen zu Position 15

Gastschulbeiträge an Gemeinden und für Ersatzschulen

Erläuterungen zu Position 18

Grund- und KFZ-Steuer

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingsschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 123		Schulträgeraufgaben Gymnasien					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	61.010,00		64.860,00	640.300,52		
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	61.010,00		64.860,00	640.300,52		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-224.494,94	-5.071.000,00	-5.071.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000,00	-6.100.000,00	-1.500.000,00	-531.382,45	-38.035.000,00	-7.000.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-355.120,00		-277.770,00	-1.034.524,45	-1.941.990,00	-982.630,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-71.065,21		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.555.120,00	-6.100.000,00	-1.777.770,00	-1.790.401,84	45.047.990,00	-13.053.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.494.110,00	-6.100.000,00	-1.712.910,00	-1.150.101,32	45.047.990,00	-13.053.630,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 124 Berufliche Schulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	124	Berufliche Schulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller 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	2022	2023	2024
Anzahl der Berufsschüler	1.524	1.642	1.685
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000,00	-150.000,00	-119.058,00
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	-99.080,00	-86.610,00	-111.455,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-8.650,00	-8.247,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.180,00	-245.260,00	-238.760,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.900,00	492.300,00	425.398,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.320,00	1.074.030,00	710.347,72
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	440.970,00	520.870,00	381.437,36
	davon 61:	bezogene Leistungen	462.450,00	417.880,00	250.402,13
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	80.850,00	66.750,00	28.841,64
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	33.600,00	34.500,00	33.423,55
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.450,00	34.030,00	16.243,04
14	66	Abschreibungen	1.092.910,00	958.040,00	716.503,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150.000,00	1.090.000,00	1.072.068,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.050,00	672,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.740.730,00	3.615.420,00	2.924.990,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.515.550,00	3.370.160,00	2.686.229,55
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)	3.515.550,00	3.370.160,00	2.686.229,55
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 124 Berufliche Schulen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	3.515.550,00	3.370.160,00	2.686.229,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.182,04	-1.042.347,84	-1.056.655,63
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-12.417,76	-12.105,56	-8.672,93
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.122.764,28	-1.030.242,28	-1.047.982,70
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.753.734,42	-3.028.928,59	-2.450.629,52
		Belastung Umlage Sachkosten	3.972,79	3.899,96	4.668,83
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	90.764,28	81.592,28	91.675,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-3.126.901,00	-3.316.874,50	-2.703.257,51
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	278.429,51	202.453,67	156.283,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.888.916,46	-4.071.276,43	-3.507.285,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.366,46	-701.116,43	-821.055,60

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 03**

Erträge aus Gastschulbeiträgen (90.000 €), Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (35.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:

Fernwärme (268.150 €), Strom (63.000 €), Wasser/Abwasser (38.000 €), Gebrauchsgegenstände bis 250 € (28.200 €), Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und technische Anlagen (10.000 €), sonstiger Materialaufwand (33.620 €)

Kontengruppe 61:

Fremdreinigung (287.090 €), Wartung und Instandhaltung (aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, PIMA Spielgeräte-Wartung, Wasserspender, insgesamt 141.830 €), Aufwand für Entsorgung (23.000 €), Personalkosten für PuSch-Klassen an den Beruflichen Schulen (6.000 €), sonstige bezogene Leistungen (4.530 €)

Kontengruppe 6161:

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Brandschutzsanierungen

Kontengruppe 670-671:

Mieten für Pavillons DAZ-Klassen sowie für Kopierer

Kontengruppe 67-69:

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Lizenzen, Gebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon und andere sonstige betriebliche Aufwendungen

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen an Gemeinden und für Ersatzschulen

Erläuterungen zu Position 18

Grund- und KFZ-Steuer

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	133.031,64		
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	133.031,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.750.000,00	-3.200.000,00	-7.000.000,00	-6.853.392,61	47.361.350,00	-23.550.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-526.300,00	-350.000,00	-492.200,00	-1.319.355,71	-3.723.200,00	-3.022.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.276.300,00	-3.550.000,00	-7.492.200,00	-8.172.748,32	51.084.550,00	-26.572.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.276.300,00	-3.550.000,00	-6.732.200,00	-8.039.716,68	51.084.550,00	-26.572.400,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 127 Förderschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	127	Förderschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller 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	2022	2023	2024
Anzahl der Förderschüler	258	257	255
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-38.000,00	-10.108,68
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	-81.000,00	-25.000,00	-25.000,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.630,00	-83.710,00	-83.545,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	160,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.730,00	-146.810,00	-118.493,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.900,00	391.000,00	403.405,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.455,00	686.970,00	583.053,11
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	205.710,00	239.590,00	127.522,82
	davon 61:	bezogene Leistungen	385.935,00	327.090,00	391.241,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	82.100,00	78.800,00	24.775,45
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	2.700,00	2.300,00	2.469,68
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	95.010,00	39.190,00	37.043,84
14	66	Abschreibungen	352.390,00	276.140,00	323.650,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.410.000,00	1.420.000,00	1.243.934,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	128,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.972.995,00	2.774.360,00	2.554.173,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.779.265,00	2.627.550,00	2.435.679,76
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)	2.779.265,00	2.627.550,00	2.435.679,76
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	2.779.265,00	2.627.550,00	2.435.679,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.241,25	-1.655.435,56	-1.625.739,22
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.835.241,25	-1.655.435,56	-1.625.739,22
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.530.160,43	1.283.957,88	1.160.467,82
		Belastung Umlage Sachkosten	3.863,93	3.791,10	4.588,01
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	127.416,54	114.322,58	123.479,69
		Belastung Umlage Produkte einzeln	1.309.105,18	1.107.490,11	992.144,26
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	89.774,78	58.354,09	40.255,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.080,82	-371.477,68	-465.271,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.474.184,18	2.256.072,32	1.970.408,36

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen (30.000 €)
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 60:
Fernwärme (101.670 €), Strom (34.000 €), Wasser/Abwasser (14.200 €), Gebrauchsgegenstände bis 250 € (13.950 €),
Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und technische Anlagen (3.950 €), sonstiger Materialaufwand (37.940 €)

Kontengruppe 61:
Anteilige Betriebskosten für Bodelschwingh-Schule Wiesbaden (150.000 €, gem. öff.-rechtl. Vereinbarung vom 23.06./30.08.1982),
Fremdreinigung (149.695 €), Wartung und Instandhaltung (aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und
Wasseraufbereitungsanlagen, PIMA Spielgeräte-Wartung, Wasserspender, insgesamt 62.250 €), Aufwand für Entsorgung (17.700
€), sonstige bezogene Leistungen (6.290 €)

Kontengruppe 6161:
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Brandschutzsanierungen

Kontengruppe 670-671:
Mieten für Kopierer

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 67-69:

Mittel für Ganztagschulen nach Maß (81.000 €, Landeszuweisungen bei Pos. 07, Mittel erhalten die Trägervereine)

Lizenzen, Gebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon und andere sonstige betriebliche Aufwendungen

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen an Gemeinden (150.000 €), Beschulungskosten LWV (450.000 €), Gastschulbeiträge für Ersatzschulen (160.000 €), Beschulungskosten St. Vincenzstift (650.000 €)

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

Aufgrund aktueller Kalkulation des LWV und der Umstrukturierung der Förderschullandschaft in Idstein bleibt der Kostenaufwand für die Feldbergschule und die Max-Kirmsse-Schule in Idstein voraussichtlich beständig (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.

Erläuterungen zu Position 18

Grund- und KFZ-Steuer

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				202.428,20		
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				202.428,20		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.500.000,00	-250.000,00		-2.600.000,00	-750.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.728.100,00	-100.000,00	-1.251.000,00	-2.324.975,52	-5.380.500,00	-5.252.300,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.688.600,00		-1.224.000,00	-2.200.000,00	-5.112.600,00	-5.112.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.228.100,00	-1.600.000,00	-1.501.000,00	-2.324.975,52	-7.980.500,00	-6.002.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.228.100,00	-1.600.000,00	-1.501.000,00	-2.122.547,32	-7.980.500,00	-6.002.300,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 128 Gesamtschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	128	Gesamtschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller 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		2022	2023
Anzahl der Gesamtschüler		5.816	6.189
			2024
			6.252
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-24.500,00	-50.179,16
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	-675.000,00	-500.000,00	-467.625,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.016.720,00	-663.200,00	-813.768,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.630,00	-8.630,00	-60.427,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.728.350,00	-1.196.330,00	-1.392.000,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.390.700,00	2.313.200,00	2.054.516,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132.595,00	8.570.210,00	7.056.849,49
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.266.070,00	2.247.790,00	2.080.661,93
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.676.325,00	2.487.510,00	2.117.231,95
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.244.850,00	2.902.950,00	1.944.208,12
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	189.800,00	320.700,00	391.887,98
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	755.550,00	611.260,00	522.859,51
14	66	Abschreibungen	5.735.180,00	6.440.920,00	6.697.519,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.000,00	185.000,00	197.902,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.293,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.464.775,00	17.510.630,00	16.008.082,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.736.425,00	16.314.300,00	14.616.081,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	37.570,00	77.600,00	131.314,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	37.570,00	77.600,00	131.314,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.773.995,00	16.391.900,00	14.747.396,41
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	15.773.995,00	16.391.900,00	14.747.396,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-835.725,00	-747.440,60	-777.608,39
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-306.059,40	-270.528,70	-223.031,26
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-529.665,60	-476.911,90	-554.577,13
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.418.933,53	-13.041.317,84	-11.153.635,72
		Belastung Umlage Sachkosten	16.411,26	16.101,71	19.491,22
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	529.665,60	476.911,90	554.577,13
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-14.426.103,41	-14.895.430,96	-12.739.091,65
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.461.093,02	1.361.099,51	1.011.387,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.254.658,53	-13.788.758,44	-11.931.244,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.519.336,47	2.603.141,56	2.816.152,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Betriebskostenerstattung Gemeinde Aarbergen für Kirchfeldhalle (15.000 €)
Erträge aus Gastschulbeiträgen (10.000 €)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (3.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß

Erläuterungen zu Position 09

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

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Fernwärme (1.126.790 €), Strom (764.000 €), Wasser/Abwasser (173.100 €), Gebrauchsgegenstände bis 250 € (59.000 €), Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen, Ausstattung und technische Anlagen (42.300 €), sonstiger Materialaufwand (100.880 €)

Kontengruppe 61:
Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen, Betriebskosten Stadion obere Aar, PuSch Angebot an den IGS Obere Aar und Rüdesheim, Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn (Gesamt 168.800 €)
Fremdreinigung (1.793.535 €), Wartung und Instandhaltung (aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, PIMA Spielgeräte-Wartung, Wasserspender, insgesamt 562.390 €), Aufwand für Entsorgung (101.500 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

€), sonstige bezogene Leistungen (49.100 €)

Kontengruppe 6161:

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Brandschutzsanierungen

Kontengruppe 670-671:

Mieten für Pavillons; Container und Kopierer

Kontengruppe 67-69:

Mittel für Ganztagschulen nach Maß (675.000 €), Landeszuweisungen bei Pos. 07, Mittel erhalten die Trägervereine)
Lizenzen, Gebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon und andere sonstige betriebliche Aufwendungen

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen und Gastschulbeiträge Ersatzschulen

Erläuterungen zu Position 18

Grund- und KFZ-Steuer

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	1.616.190,00		2.216.180,00	2.356.176,75		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.616.190,00		2.216.180,00	2.356.176,75		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.000,00			-298.138,82	11.785.400,00	- 11.785.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.550.000,00	-3.500.000,00	-6.845.000,00	-2.229.153,06	36.640.000,00	- 13.545.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.096.920,00	-330.000,00	-744.880,00	-1.679.604,13	-3.712.610,00	-2.423.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.271.920,00	-3.830.000,00	-7.589.880,00	-4.206.896,01	52.138.010,00	- 27.754.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.655.730,00	-3.830.000,00	-5.373.700,00	-1.850.719,26	52.138.010,00	- 27.754.350,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 313 Schülerbeförderung			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	313	Schülerbeförderung	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schiller			
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	2022	2023	2024
Anzahl der beförderten Schüler	9.650	9.375	9.590
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25,00
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)			-25,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.900,00	118.600,00	60.529,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.876.900,00	11.212.000,00	10.191.928,83
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	21.876.900,00	11.212.000,00	10.191.928,83
	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)	21.936.800,00	11.330.600,00	10.252.458,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.936.800,00	11.330.600,00	10.252.433,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.936.800,00	11.330.600,00	10.252.433,00
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.936.800,00	11.330.600,00	10.252.433,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.977.888,76	-11.372.660,67	-10.306.849,85
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-21.977.888,76	-11.372.660,67	-10.306.849,85
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.088,76	42.060,67	54.416,85
		Belastung Umlage Sachkosten	2.500,41	2.053,84	19.699,61
		Belastung Umlage Raumkosten	5.073,11	3.475,37	2.389,65
		Belastung Umlage Steuerung	4.532,16	4.392,46	3.922,00
		Belastung Umlage Servicebereich	28.983,08	32.139,00	28.405,59
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.936.800,00	-11.330.600,00	-10.252.433,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Planung mit dem Personal-Istbestand zum 30.06.2025, Austritt einer Mitarbeiterin

Erläuterungen zu Position 13

Schülerbeförderung allgemein (12.981.400 €) - ÖPNV und Schulzeitkarten*
Förderschul- und Freistellungsverkehre (8.300.000 €) - gestiegene Kosten, zusätzliche Fahrten im Förderschulverkehr
Einzelersstattungen (115.000 €) - Einzelersstattungen, Fahrten zu Betriebspraktika und Fahrten für Austauschschüler
Querverkehre (463.000 €) - Fahrten Jugendverkehrsunterricht, Schwimmunterricht und Sportunterricht
Softwarehosting und -wartung (17.500 €, bisher bei I.6 IT geplant)

*Hierin enthalten Ansatzserhöhung aufgrund direkt zuordenbarer Schülerbeförderungskosten der RTV (8.681.400 €); bis 2025 in PGr. 315 - ÖPNV enthalten und über die interne Leistungsverrechnung an PGr. 313 - Schülerbeförderung weiterberechnet.

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 Schiller		
Produktbeschreibung		
- Leihweise Überlassung von digitaler Medientechnik 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 - Durchführung von medienpädagogischen Projekten für Schulklassen		
Produktziel		
- Ausstattung der Schulen mit den modernsten Medien - Anzahl der Ausleihungen von Medien und audiovisuellen Hilfsmitteln pro Jahr ca. 10.000		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-20,17
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	-34.230,00	-40.070,00	-40.956,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.530,00	-40.370,00	-40.976,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.900,00	286.500,00	238.098,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.050,00	63.540,00	59.971,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	21.000,00	12.227,59
	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	1.011,29
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	45.850,00	41.340,00	46.732,34
14	66	Abschreibungen	72.660,00	84.350,00	101.776,79
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)	398.610,00	434.390,00	399.846,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.080,00	394.020,00	358.869,64
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)	364.080,00	394.020,00	358.869,64
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	364.080,00	394.020,00	358.869,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-403.510,62	-428.827,15	-458.474,14
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-403.510,62	-428.827,15	-458.474,14
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.308,29	142.013,96	214.223,05
		Belastung Umlage Sachkosten	6.732,34	6.490,39	26.764,08
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	22.677,67	22.590,44	20.170,75
		Belastung Umlage Servicebereich	92.387,44	95.108,23	158.576,28
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	18.510,84	17.824,90	8.711,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.202,33	-286.813,19	-244.251,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.877,67	107.206,81	114.618,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Rückgang aufgrund Arbeitszeitreduzierung

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 67 - 69: Insbesondere Kostenbeiträge an Landesbildstellen (Medienzentrum)
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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	-95.000,00		-95.000,00	-92.124,55	-480.000,00	-315.000,00
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		-95.000,00	-92.124,55	-480.000,00	-315.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00		-95.000,00	-92.124,55	-480.000,00	-315.000,00

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-10.637,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-10.637,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.300,00	109.800,00	83.899,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.550,00	372.770,00	358.620,40
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	561,64
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	374.350,00	372.570,00	358.058,76
14	66	Abschreibungen	220,00	260,00	572,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.000,00	378.500,00	406.032,00
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)	868.070,00	861.330,00	849.123,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	860.070,00	853.330,00	838.486,29
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)	860.070,00	853.330,00	838.486,29
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	860.070,00	853.330,00	838.486,29
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	125.641,06	122.884,79	104.103,63
		Belastung Umlage Sachkosten	7.937,47	5.485,93	3.846,65
		Belastung Umlage Raumkosten	78.984,84	80.759,62	67.627,78
		Belastung Umlage Steuerung	6.351,98	5.020,01	4.482,30
		Belastung Umlage Servicebereich	32.310,70	31.564,26	28.097,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	56,07	54,97	49,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.641,06	122.884,79	104.103,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.711,06	976.214,79	942.589,92

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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):		
Frau Stemmler-Heß, Frau Grein		
Produktbeschreibung		
- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatpflege, kulturelle Bildung		
Produktziel		
- Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen, Bibliotheken und Musikschulen - Kulturberatung - Regionale, auch landkreisübergreifende Zusammenarbeit in der Rhein-Main-Region		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-10.637,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-10.637,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.300,00	109.800,00	83.899,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.550,00	342.770,00	329.488,87
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	561,64
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	344.350,00	342.570,00	328.927,23
14	66	Abschreibungen	220,00	260,00	572,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000,00	78.500,00	106.032,00
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)	538.070,00	531.330,00	519.991,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.070,00	523.330,00	509.354,76
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)	530.070,00	523.330,00	509.354,76
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	530.070,00	523.330,00	509.354,76
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	51.984,79	45.775,52	38.943,23
		Belastung Umlage Sachkosten	7.937,47	5.485,93	3.846,65
		Belastung Umlage Raumkosten	5.328,57	3.650,35	2.467,38
		Belastung Umlage Steuerung	6.351,98	5.020,01	4.482,30
		Belastung Umlage Servicebereich	32.310,70	31.564,26	28.097,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	56,07	54,97	49,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.984,79	45.775,52	38.943,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.054,79	569.105,52	548.297,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

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

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 (1.000 €)

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

Broschüre (10.000 €), Fort- und Weiterbildung (500 €)

Ausstellungsversicherung (1.000 €)

Mitgliedsbeiträge

Rheingauer Museum (150 €)

Kulturregion Frankfurt Rhein-Main (17.500 €),

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 38 € bei einem Jahresbetrag unter 150 € gezahlt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

- an Kinder- und Jugendchöre (12.000 €, gem. KT Beschluss 11.03.1991 pro Chor 1.000 €)
- an Gesang- und Musikvereine (6.000 € inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände, KT-Beschlüsse 24.+25.11.1997 u. 16.12.1998)
- an Jugendmusikschulen und das Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e. V. (28.000 €, gem. KT-Beschlüsse 11.03.1991 u. 08.02.2020)
- an den Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene und Kulturschaffenden (30.500 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	29.131,53
	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	29.131,53
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	329.131,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.000,00	330.000,00	329.131,53
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)	330.000,00	330.000,00	329.131,53
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	329.131,53
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	73.656,27	77.109,27	65.160,40
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten	73.656,27	77.109,27	65.160,40
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.656,27	77.109,27	65.160,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.656,27	407.109,27	394.291,93

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 Produktgruppe 317		Kultur und Wissenschaft Volkshochschule					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.087.020,00	-6.311.670,00	-4.681,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.507.780,00	-3.437.780,00	-3.410.171,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-129.527.500,00	-123.194.980,00	-121.403.292,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.118.710,00	-14.486.580,00	-20.717.998,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750,00	-4.890,00	-6.802,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.180,00		-7.136.915,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.248.940,00	-147.435.900,00	-152.679.861,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.348.400,00	17.044.270,00	14.845.083,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.940,00	144.540,00	153.546,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138.420,00	28.952.950,00	24.671.284,28
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.065.000,00	3.809.010,00	1.406.397,67
	davon 61:	bezogene Leistungen	5.001.500,00	5.794.500,00	5.322.970,36
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	62.000,00	83.000,00	121.778,97
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	13.888.180,00	18.239.750,00	16.824.001,50
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.121.740,00	1.026.690,00	996.135,78
14	66	Abschreibungen	142.360,00	159.390,00	604.981,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	506.120,00	567.950,00	632.475,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	173.877.470,00	164.011.700,00	159.310.393,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.194.710,00	210.880.800,00	200.217.765,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.945.770,00	63.444.900,00	47.537.903,45
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)	62.945.770,00	63.444.900,00	47.537.903,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.840,92
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.840,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.945.770,00	63.444.900,00	47.536.062,53
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	8.619.759,48	7.643.877,02	7.510.770,01
		Belastung Umlage Sachkosten	803.781,02	635.675,44	672.626,11
		Belastung Umlage Raumkosten	1.494.558,65	1.492.931,63	1.437.293,11
		Belastung Umlage Steuerung	1.273.962,48	1.150.479,94	953.176,55
		Belastung Umlage Servicebereich	5.011.189,71	4.331.107,70	4.411.890,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	36.267,62	33.682,31	35.784,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.619.759,48	7.643.877,02	7.510.770,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.565.529,48	71.088.777,02	55.046.832,54

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-10.000,00			-16.188,03	-161.369,75	-131.369,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00			-16.188,03	-161.369,75	-131.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00			-16.188,03	-161.369,75	-131.369,75

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 - Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohnungseigentümer mit unzureichendem Einkommen		
Produktziel		
- Bewilligung von BAföG, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen - Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Beratungsstellen - Bewilligung von Wohngeld, volle Kostendeckung der Transferleistungen durch den Bund und das Land Hessen		
Zielgruppe		
- Anspruchsberechtigte Schüler/Schülerinnen - Soziale Organisationen - Anspruchsberechtigte Mieter und Wohnungseigentümer		
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe/ freiwillige Leistung		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- BAföG sowie entsprechenden Erlasse des HMWK - Gremienbeschlüsse - Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.250,00
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			-1.200,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-90,00	-87,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-90,00	-3.537,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.300,00	321.500,00	311.760,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.190,00	49.090,00	69.409,33
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	8.000,00	17.199,47
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	60.190,00	41.090,00	52.209,86
14	66	Abschreibungen	28.150,00	28.770,00	28.843,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000,00	144.000,00	139.567,61
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)	657.640,00	543.360,00	549.581,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.640,00	543.270,00	546.044,53
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)	657.640,00	543.270,00	546.044,53
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	657.640,00	543.270,00	546.044,53
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	748.030,84	631.470,30	504.680,63
		Belastung Umlage Sachkosten	95.443,62	59.872,44	10.020,47
		Belastung Umlage Raumkosten	265.925,00	254.815,00	266.208,74
		Belastung Umlage Steuerung	41.488,23	40.776,18	33.729,89
		Belastung Umlage Servicebereich	338.002,53	269.927,01	188.743,15
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	7.171,46	6.079,67	5.978,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	748.030,84	631.470,30	504.680,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.405.670,84	1.174.740,30	1.050.725,16

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Personalzugang 2025 sowie Tarifierhöhung und Höhergruppierung

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 €)

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.755,45		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.755,45		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.755,45		

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		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-457.000,00	-342.000,00	-588.204,67
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	-80,00	-82,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-457.080,00	-342.080,00	-588.286,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.140,00	649.350,00	565.285,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600,00	20.150,00	20.871,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			505,37
	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			505,37
14	66	Abschreibungen	1.350,00	1.560,00	1.707,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.256.500,00	6.556.500,00	7.036.576,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.953.590,00	7.227.560,00	7.624.945,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.496.510,00	6.885.480,00	7.036.659,28
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)	7.496.510,00	6.885.480,00	7.036.659,28
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)	7.496.510,00	6.885.480,00	7.036.659,28
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	176.402,45	162.610,63	205.091,38
		Belastung Umlage Sachkosten	20.109,10	18.140,14	25.629,70
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	33.237,97	31.062,86	32.273,04
		Belastung Umlage Servicebereich	122.711,48	113.078,00	146.993,73
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	343,90	329,63	194,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.402,45	162.610,63	205.091,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.672.912,45	7.048.090,63	7.241.750,66

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Rückzahlung darlehensweiser Hilfgewährung (50.000 €), Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (10.000 €), Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen (1.000 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (201.000 €), Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (195.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Zunahme 2024 zu 2025 aufgrund Planung mit dem Ist-Personalbestand

Erläuterungen zu Position 17

Hilfe zum Lebensunterhalt (385.000 €), Heimpflegekosten (6.385.000 €), Hilfe bei Krankheit (1.000 €), Häusliche Hilfe zur Pflege (406.000 €), Teilstationäre Pflege (77.500 €), digitale Pflege (2.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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 fürs Quartiersentwicklung			
Produktziel			
- wohnortnahe, umfassende und unabhängige Beratung zu Themen der Pflege - Wissenstransfer - aktives Gestalten von Netzwerken			
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Beratungskontakte	1.593	1.700	1.689
Anzahl der Hausbesuche	32	68	87
Zielgruppe			
- Pflegebedürftige aller Altersgruppen und deren Angehörige - Menschen mit Behinderung - Menschen, die sich informieren möchten - Kommunen und sonst. Akteure der Pflege			
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-49.879,66
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	-120.000,00	-50.000,00	-36.597,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-337,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.780,00	-57.780,00	-86.814,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.400,00	525.200,00	174.344,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100,00	45.500,00	23.846,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.000,00	18.000,00	4.338,99
	davon 61:	bezogene Leistungen	10.500,00	8.000,00	10.683,55
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	35.600,00	19.500,00	8.823,68
14	66	Abschreibungen	4.420,00	4.790,00	5.560,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.750,00	95.750,00	64.171,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780.670,00	671.240,00	267.972,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	652.890,00	613.460,00	181.158,43
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)	652.890,00	613.460,00	181.158,43
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	652.890,00	613.460,00	181.158,43
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	86.624,80	68.952,74	67.612,81
		Belastung Umlage Sachkosten	3.218,86	2.364,57	3.975,89
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	22.842,83	13.591,01	11.205,93
		Belastung Umlage Servicebereich	59.437,07	51.984,96	51.352,62
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.126,04	1.012,20	1.078,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.624,80	68.952,74	67.612,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.514,80	682.412,74	248.771,24

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Landeszuweisung Kompetenzzentrum Pflege

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung 2024 zu 2025 aufgrund Planung mit Personal-Istbestand zzgl. Stellen aus 2024

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial sowie Sachaufwand für Seniorenarbeit und Altersplanung

Kontengruppe 61:
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreis-Seniorenberaterin und Wartungskosten EDV des Pflegestützpunkts

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Reform der Pflegeversicherung ab 2010 die Installation von Pflegestützpunkten zur Beratung und Koordination von Leistungsangeboten im Bereich Pflege verbindlich vorgeschrieben. Bei den gegebenen Ausgestaltungsmöglichkeiten hat das Land Hessen die Kooperation zwischen den Sozialhilfeträgern und der Pflegekasse präferiert. Durch 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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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 der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel) sowie Bildung und Teilhabe - Gewährung von Krankenschutz sowie der Hilfen zur Gesundheit - Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen		
Produktziel		
- Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung		
Zielgruppe		
- Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben (§ 41 Abs. 2 SGB XII) oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und auch keine (ausreichenden) Ansprüche aus vorgelagerten Versicherungs- und Versorgungssystemen haben.		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-25.000.000,00	-23.930.000,00	-24.003.071,66
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	-380,00	-719,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000.150,00	-23.930.380,00	-24.003.790,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.040.100,00	991.000,00	713.116,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			692,67
	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			692,67
14	66	Abschreibungen	1.550,00	2.710,00	4.684,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	25.116.500,00	24.047.000,00	24.093.955,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.158.150,00	25.040.710,00	24.812.449,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.158.000,00	1.110.330,00	808.658,59
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)	1.158.000,00	1.110.330,00	808.658,59
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.158.000,00	1.110.330,00	808.658,59
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	307.904,66	279.644,53	229.817,26
		Belastung Umlage Sachkosten	10.459,31	9.017,49	10.161,15
		Belastung Umlage Raumkosten	17.585,04	12.046,72	8.283,23
		Belastung Umlage Steuerung	88.885,14	88.243,14	61.352,46
		Belastung Umlage Servicebereich	190.580,32	169.764,50	149.651,37
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	394,85	572,68	369,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	307.904,66	279.644,53	229.817,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.465.904,66	1.389.974,53	1.038.475,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenerstattung vom Bund (24.790.400,00 €)
Kostenbeiträge und sonstige Erlöse (209.600 €)
Ab 2014 werden 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres erstattet

Erläuterungen zu Position 11

Die Erhöhung der Personalkostenansätze von 2024 nach 2025 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 (13.200.500 €)
Kosten der Unterkunft (11.000.000,00 €)
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	216	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortliche(r):		
Frau Alisch		
Produktbeschreibung		
- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme - Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) einschl. Bildung und Teilhabe - Gewährung von Hilfen zur Gesundheit - Gewährung von Leistungen nach § 276 LAG - Gewährung von Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten - Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V)		
Produktziel		
- Soziale Sicherung für Leistungsberechtigte sowie Sicherung der besonderen Lebenslagen - Sicherung des Krankenschutzes		
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)		
Produktart (Intern/ Extern) Extern		
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII - § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-267,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-99,06
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	-85.000,00	-100.529,14
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			-8.561,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.100,00	-86.100,00	-109.456,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.300,00	756.900,00	648.493,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	95.000,00	161.097,80
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			944,88
	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	160.152,92
14	66	Abschreibungen	5.510,00	7.180,00	8.554,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.221.000,00	5.622.500,00	6.982.365,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.145.810,00	6.481.580,00	7.800.511,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.059.710,00	6.395.480,00	7.691.054,87
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)	8.059.710,00	6.395.480,00	7.691.054,87
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	8.059.710,00	6.395.480,00	7.691.054,87
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	235.750,93	217.072,02	193.453,30
		Belastung Umlage Sachkosten	12.224,11	10.592,26	16.958,29
		Belastung Umlage Raumkosten	16.716,79	14.175,42	12.303,03
		Belastung Umlage Steuerung	57.183,64	57.332,89	34.682,30
		Belastung Umlage Servicebereich	148.222,66	133.454,20	127.916,83
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.403,73	1.517,25	1.592,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.750,93	217.072,02	193.453,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.295.460,93	6.612.552,02	7.884.508,17

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 (3.600.000 €)
Erstattungen an Krankenkassen (3.500.000 €)
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Mittelwert BA-Statistik)	4.283	4.619	4.794
Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben Infoma)	38.063.617	46.865.908	54.262.675
Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben Infoma)	25.545.480	29.860.666	35.953.175
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.357,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43.621,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.590.500,00	-98.141.980,00	-95.451.260,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.143.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-420,00	-3.770,00	-4.950,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-240.265,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.590.920,00	-98.146.750,00	-96.884.455,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.635.110,00	9.258.650,00	8.516.563,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.330,00	70.290,00	73.784,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.500,00	598.500,00	526.804,16
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	35.234,47
	davon 61:	bezogene Leistungen	325.000,00	315.000,00	285.324,88
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	303.500,00	238.500,00	206.244,81
14	66	Abschreibungen	42.370,00	43.340,00	171.539,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.500,00	34.500,00	28.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	108.834.000,00	103.087.500,00	98.585.004,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.317.810,00	113.092.780,00	107.902.245,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.726.890,00	14.946.030,00	11.017.790,24
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)	16.726.890,00	14.946.030,00	11.017.790,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.840,92

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.840,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.726.890,00	14.946.030,00	11.015.949,32
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	4.337.201,58	3.799.648,40	3.951.048,41
		Belastung Umlage Sachkosten	492.109,54	402.769,62	525.437,46
		Belastung Umlage Raumkosten	663.580,96	543.308,59	465.102,79
		Belastung Umlage Steuerung	699.046,65	638.370,41	570.157,69
		Belastung Umlage Servicebereich	2.471.670,27	2.206.041,13	2.379.734,11
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	10.794,16	9.158,65	10.616,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.337.201,58	3.799.648,40	3.951.048,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.064.091,58	18.745.678,40	14.966.997,73

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 06**

Kostenbeitrag Bürgergeld (2.304.000 €)
 Kostenbeitrag KdU (1.105.000 €)
 Kostenbeitrag Eingliederung (20.000 €)
 Kostenbeitrag kommunale Leistungen (800.000 €)
 Sonstige Erstattungen Bildung und Teilhabe (20.000 €)
 Kostenerstattung Bund ALG II (55.947.000 €)
 Kostenerstattung Bund KdU (23.141.500 €)
 Kostenerstattung Bund Eingliederung (7.825.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe (1.750.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG (475.000 €)
 Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung (9.203.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen

Kontengruppe 61: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte)

Kontengruppe 67 - 69:

Flankierende Maßnahmen SGB II (25.000 €)

Einrichtung Chatbot Jobcenter über K4K (50.000 €)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben (163.500 €)

Fort- und Weiterbildung (65.000 €)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 22 Kommunales JobCenter

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB

Erläuterungen zu Position 17
Grundleistungen Bürgergeld mit 100% Bundeserstattung:

Grundleistungen nach §§ 19 ff. (43.519.000 €)

Krankenversicherung (12.270.000 €)

Pflegeversicherung (2.756.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (1.646.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG (942.000 €)

Gesamtsumme (61.133.000,00; VJ: 60.567.500 €)

Unterkunft u. Heizung mit 62,8 % Bundeserstattung:

Unterkunft und Heizung § 22 (38.000.000 €; VJ: 35.000.000 €)

SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget):

Eingliederung SGB II / III sowie Eingliederung § 16 e/f/h/i/j/k

(Gesamtsumme 7.856.000 €; VJ: 6.131.000 €)

Kommunale Leistungen (ohne Kostenerstattung):

Erstattungen an andere Träger (75.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen) (660.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden) (100.000 €)

Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise) (300.000 €)

Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen) (250.000 €)

Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 (460.000 €)

(Gesamtsumme 1.845.000 € ; VJ: 1.895.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-9.469,96	-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				-9.469,96	-41.369,75	-41.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.469,96	-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	2022	2023	2024
Anzahl der Teilnehmenden " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)"	500	457	1.002
Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter/Innen	10	24	0
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 Pflegende) ohne Berufsausbildung, - Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen (einschließlich gesundheitlicher Einschränkungen) für den allgemeinen Arbeitsmarkt, - Geringqualifizierte im vollumfänglichen oder ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern, - Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen. - Migrantinnen und Migranten sowie Leistungsbeziehende des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) mit guter Bleibeperspektive - 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. 26/2023 S. 822)			
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-839.270,00	-766.000,00	-615.983,08
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)	-839.270,00	-766.000,00	-615.983,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	59.000,00	2.612,48
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	58.000,00	59.000,00	2.612,48
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	781.270,00	707.000,00	564.691,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	839.270,00	766.000,00	567.304,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-48.678,83
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)			-48.678,83
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 225 Landesprogramme**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-48.678,83
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	3.130,88	891,72	2.736,97
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	3.130,88	891,72	2.736,97
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.130,88	891,72	2.736,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.130,88	891,72	-45.941,86

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 07**

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

Erläuterungen zu Position 13

Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII (45.000 €), Fort- und Weiterbildung (13.000 €)

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 2022 bis 2025 für das Haushaltsjahr 2026 basieren auf den vorliegenden Bescheiden (AQB 2022-2025). Für das AQB 2026 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 2025 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 2026 sind Mittel in Höhe von 568.730,- Euro als Kofinanzierung aus dem Eingliederungsbudget des Bundes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

eingepplant.

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	2022	2023	2024
Erstantragsteller in der BRD	217.774	329.120	229.751
Neuzuweisungen Flüchtlinge	3.858	1.766	886
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.082.920,00	-6.306.570,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.110,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-225.000,00	-51.000,00	-263.333,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.009.440,00	-13.520.580,00	-18.632.473,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-470,00	-466,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.180,00		-6.852.301,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.324.540,00	-19.878.620,00	-25.752.685,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.556.010,00	2.357.100,00	1.866.499,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.650,00	32.460,00	34.001,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.796.630,00	27.728.360,00	23.524.358,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.985.000,00	3.732.010,00	1.345.088,40
	davon 61:	bezogene Leistungen	4.620.000,00	5.433.000,00	5.001.272,11
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	62.000,00	83.000,00	121.778,97
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	13.888.180,00	18.239.750,00	16.824.001,50
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	241.450,00	240.600,00	232.217,24
14	66	Abschreibungen	52.420,00	59.370,00	61.543,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.105.000,00	9.413.500,00	7.916.889,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.544.710,00	39.590.790,00	33.403.291,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.220.170,00	19.712.170,00	7.650.606,23
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)	12.220.170,00	19.712.170,00	7.650.606,23
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	12.220.170,00	19.712.170,00	7.650.606,23
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	1.605.991,65	1.618.798,99	1.662.911,21
		Belastung Umlage Sachkosten	106.892,50	76.345,87	46.314,73
		Belastung Umlage Raumkosten	414.670,04	586.609,11	628.839,79
		Belastung Umlage Steuerung	180.788,30	152.975,21	111.443,08
		Belastung Umlage Servicebereich	890.286,25	790.322,70	862.735,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	13.354,56	12.546,10	13.578,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.605.991,65	1.618.798,99	1.662.911,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.826.161,65	21.330.968,99	9.313.517,44

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

Erläuterungen zu Position 09

bis 2024:

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

ab 2025:

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Flüchtlingsdienst und Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund vollzogener Stellenbesetzungen sowie Tarifierhöhung

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 4.755 T€ auf Leistungen zum Lebensunterhalt sowie auf Bildung und Teilhabe. Auf Krankenhilfekosten entfallen 2.200 T€.

Im Ansatz sind 150 T€ Kostenerstattungen an die Städte und Gemeinden für die Unterbringung von Geflüchteten gemäß der im September 2024 geschlossenen Vereinbarung zur Weiterleitung von Geflüchteten enthalten.

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-10.000,00			-4.962,62	-120.000,00	-90.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00			-4.962,62	-120.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00			-4.962,62	-120.000,00	-90.000,00

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 2026 - 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, Migrantengorg., 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-150.000,00	-148.444,31
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	-148.444,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.800,00	289.400,00	274.861,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	32.500,00	46.651,73
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	684,11
	davon 61:	bezogene Leistungen	21.000,00	13.500,00	25.689,82
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	10.000,00	17.500,00	20.277,80
14	66	Abschreibungen	780,00	900,00	1.725,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000,00	51.000,00	36.919,64
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)	374.080,00	373.800,00	360.159,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.080,00	223.800,00	211.714,70
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)	224.080,00	223.800,00	211.714,70
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)	224.080,00	223.800,00	211.714,70
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	82.431,95	91.452,13	101.619,23
		Belastung Umlage Sachkosten	2.314,12	5.478,11	2.073,35
		Belastung Umlage Raumkosten	12.456,87	10.988,74	7.744,59
		Belastung Umlage Steuerung	10.471,05	12.550,13	11.205,93
		Belastung Umlage Servicebereich	56.991,22	62.244,95	80.390,87
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	198,69	190,20	204,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.431,95	91.452,13	101.619,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.511,95	315.252,13	313.333,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Landeszuweisungen zur Projektförderung

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60:
Büromaterial und sonstiger Materialaufwand

Kontengruppe 61:
Interkulturelle Woche (4.000 €), Philipp-Kraft-Stiftung (5.000 €), Natur erleben + Kneipp (1.500 €), Integratives Sportprojekt (4.000 €), Leben in Deutschland (2.500 €), Selbstbehauptungskurse für Mädchen (2.500 €), Kooperation mit anderen FD (1.500 €)

Kontengruppe 67-69:
Porto, Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur, sonstige Aufwendungen für Kommunikation

Erläuterungen zu Position 15

Projektförderung InteA-Klassen BSR/BSU (13.000 €), Laiendolmetscher (10.000 €), AWO-Projekt für Frauen (20.000 €)

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Anzahl der betreuten UVG-Fälle			
Vorschussleistungen	1.155	1.191	1.263
Rückforderungen	879	933	881
Zielgruppe			
- Kinder, alleinerziehende Elternteile - barunterhaltspflichtige Elternteile			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- UVG, SGB I, SGB X, BGB			
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-807,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500.000,00	-3.430.000,00	-3.312.461,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-850.000,00	-325.000,00	-749.397,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-104,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.353.100,00	-3.758.100,00	-4.062.769,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.900,00	454.100,00	440.852,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			840,49
	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			840,49
14	66	Abschreibungen	410,00	950,00	310.105,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.525.000,00	4.900.000,00	4.852.866,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.151.310,00	5.355.050,00	5.604.664,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.798.210,00	1.596.950,00	1.541.895,16
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)	1.798.210,00	1.596.950,00	1.541.895,16
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.798.210,00	1.596.950,00	1.541.895,16
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	378.964,41	193.142,21	148.451,07
		Belastung Umlage Sachkosten	12.614,65	10.898,04	11.157,62
		Belastung Umlage Raumkosten	29.798,25	20.413,44	14.036,15
		Belastung Umlage Steuerung	46.607,46	38.356,51	30.312,17
		Belastung Umlage Servicebereich	289.839,56	123.273,47	92.729,44
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	104,49	200,75	215,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378.964,41	193.142,21	148.451,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.177.174,41	1.790.092,21	1.690.346,23

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 Unterhaltspflichtigen (750.000 €), davon werden 70 % an Bund / Land weitergeleitet siehe Pos.17
Erträge aus Rückforderungen (100.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Ansatzserhöhung aufgrund Stellenbewertungen, Arbeitszeit-Änderungen, vollzogene/geplante Stellenbesetzungen sowie
Tariferhöhung

Erläuterungen zu Position 17

Unterhaltsvorschussleistungen (5.000.000 €)
Erstattung des Rückgriffs nach § 7UVG an Land / Bund (525.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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, deren Angehörigen und Sorgeberechtigten - Beratung der relevanten Einrichtungen und Institutionen sowie Leistungserbringern im Aufgabenbereich - 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 - Vernetzung und Koordinierung von Angeboten und Projekten im Zusammenhang mit Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfen nach dem SGB IX - Gewährung von ambulanten oder stationären Leistungen in den Bereichen Soziale Teilhabe und Teilhabe an Bildung - Gewährung der Hilfen zur Pflege für Kinder und Jugendliche bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfen			
Produktziel			
- Junge 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 - Sicherstellung der Hilfen für junge Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohte junge Menschen sowie deren Angehörigen			
Kennzahlen	2022	2023	2024
Frühförderung (pauschale Förderung, Fallzahlen laut Meldung Träger)	188	193	105
Hilfe zur angemessenen Schulausbildung / Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht	95	121	143
Leistungen für stationäres Wohnen für Kinder und Jugendliche	37	33	36
Integrationsmaßnahmen in Regelkindergärten	141	160	159
Zielgruppe			
- Anspruchsberechtigt sind junge Menschen im RTK, die körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen haben oder davon bedroht sind			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Sozialgesetzbuch SGB VIII, 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-320.000,00	-246.295,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-141.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-35.787,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.000,00	-320.000,00	-423.639,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.588.340,00	1.441.070,00	1.333.306,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.360,00	21.640,00	24.888,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.500,00	345.000,00	314.465,81
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	2.907,35
	davon 61:	bezogene Leistungen	25.000,00	25.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	318.000,00	315.500,00	311.558,46
14	66	Abschreibungen	5.400,00	9.820,00	10.716,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.870,00	242.700,00	363.266,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	12.038.200,00	9.677.700,00	9.277.994,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.271.670,00	11.737.930,00	11.324.639,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.951.670,00	11.417.930,00	10.901.000,10
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)	13.951.670,00	11.417.930,00	10.901.000,10
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	13.951.670,00	11.417.930,00	10.901.000,10
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	657.325,33	580.193,35	443.347,74
		Belastung Umlage Sachkosten	48.395,21	40.196,90	20.897,45
		Belastung Umlage Raumkosten	73.825,70	50.574,61	34.774,79
		Belastung Umlage Steuerung	93.411,21	77.221,60	56.814,06
		Belastung Umlage Servicebereich	440.317,47	410.125,06	328.905,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.375,74	2.075,18	1.955,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	657.325,33	580.193,35	443.347,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.608.995,33	11.998.123,35	11.344.347,84

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 11

Erhöhung aufgrund vollzogener und geplanter Stellenbesetzungen sowie Tarifierhöhung

Erläuterungen zu Position 13

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

Kontengruppe 61: Externe fachliche Begleitung diverser notwendiger Umstrukturierungsprozesse (25.000 €). 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. (24.000 €)
- Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (294.000 €, Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

Erläuterungen zu Position 15

Zuwendungen für Suchtberatung (266.870 €)

Erläuterungen zu Position 17

Frühförderung (1.000.000 €), Hilfen zu angemessenen Schulausbildung/Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht (3.845.000 €), Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendliche (3.302.000 €), Laufende und einmalige Hilfen nach dem SGB XII/SGB II (437.000 €), Integrationsmaßnahmen in Regelkindergärten (3.300.000 €), Sonstige Eingliederungshilfe/Teilhabe am Leben (104.000 €), Hilfe zur Pflege (50.200 €)

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

Die Frühförderung wurde ab 2024 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt. Zu der bestehenden wurde in 2024 auch eine neue Frühförderstelle beauftragt, die ihre Arbeit aufgenommen hat und nun Familien im Kreisteil Rheingau versorgt.

Der Rheingau-Taunus-Kreis ist Mitglied der Lebenshilfe e. V., Kreisvereinigung Untertaunus, der sich für das Wohl und die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung im Rheingau-Taunus-Kreis einsetzt.

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. Gleiches gilt auch für die Leistungen in den stationären Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung. Hier erfolgt zudem sukzessive eine Umstellung der Vergütungssystematik auf den neuen hessischen Rahmenvertrag. Auch hier ist mit wesentlich höheren Vergütungssätzen zu rechnen. Zu den Betreuungskosten sind 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 sowie die Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Der Ansatz ist aufgrund der zu erwartenden Regelsatzerhöhungen zu erhöhen.

Die Ausgabenposition von 3,3 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. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres wird diese Maßnahmenpauschale erhöht, diese Erhöhung ist für 2026 zu berücksichtigen.

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.

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.500,00	-1.220,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.200,00	-767.100,00	-779.431,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.210.500,00	-15.454.600,00	-15.291.863,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-227.000,00	-264.000,00	-205.053,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-740,00	-3.270,00	-3.818,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.253.040,00	-16.492.470,00	-16.281.385,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.789.280,00	10.043.570,00	8.738.798,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.660,00	35.470,00	36.941,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.880,00	619.380,00	458.631,27
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	62.500,00	62.500,00	46.723,65
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			250,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	409.380,00	556.880,00	411.657,62
14	66	Abschreibungen	118.240,00	110.750,00	131.307,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.000,00	199.100,00	153.931,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	57.949.000,00	54.103.000,00	51.680.593,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.587.060,00	65.111.270,00	61.200.204,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.334.020,00	48.618.800,00	44.918.818,16
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)	52.334.020,00	48.618.800,00	44.918.818,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.316,77
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.316,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.334.020,00	48.618.800,00	44.916.501,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.197.039,76	-4.802.854,21	-4.056.509,44
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-5.197.039,76	-4.802.854,21	-4.056.509,44
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.778.780,19	5.117.599,91	3.989.919,47
		Belastung Umlage Sachkosten	900.973,14	735.693,90	536.737,35
		Belastung Umlage Raumkosten	588.293,48	458.232,29	327.141,03
		Belastung Umlage Steuerung	710.248,01	653.648,95	535.419,31
		Belastung Umlage Servicebereich	3.549.142,87	3.246.621,02	2.568.527,99
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	30.122,69	23.403,75	22.093,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	581.740,43	314.745,70	-66.589,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.915.760,43	48.933.545,70	44.849.911,42

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-7.774,87		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.774,87		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.774,87		

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	2022	2023	2024
Anzahl der geförderten Projekte/ Freizeiten	70	82	79
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	188.510,00	173.950,00	166.077,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	57.300,00	46.335,97
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	5.390,39
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.300,00	48.300,00	40.945,58
14	66	Abschreibungen	5.980,00	6.370,00	6.407,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000,00	64.100,00	59.303,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	60.012,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.790,00	381.720,00	338.136,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.790,00	381.720,00	338.136,70
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)	397.790,00	381.720,00	338.136,70
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	397.790,00	381.720,00	338.136,70
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	619.126,42	709.647,34	506.659,53
		Belastung Umlage Sachkosten	80.397,51	107.253,52	21.401,74
		Belastung Umlage Raumkosten	24.560,12	16.825,00	11.568,77
		Belastung Umlage Steuerung	18.383,45	18.075,69	11.766,23
		Belastung Umlage Servicebereich	494.261,91	566.147,01	461.159,14
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.523,43	1.346,12	763,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	619.126,42	709.647,34	506.659,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.016.916,42	1.091.367,34	844.796,23

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Anzahl der Vormundschaften (am Stichtag laufende Fälle)	251	265	260
Anzahl der Beistandschaften	492	476	503
Anzahl der Beurkundungen	644	601	557
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-70,00	-670,00	-667,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70,00	-670,00	-667,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.265.600,00	1.188.500,00	1.112.491,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050,00	41.050,00	32.483,04
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			230,49
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	49.050,00	41.050,00	32.252,55
14	66	Abschreibungen	2.510,00	3.710,00	4.742,73
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)	1.317.160,00	1.233.260,00	1.149.717,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.317.090,00	1.232.590,00	1.149.050,26
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)	1.317.090,00	1.232.590,00	1.149.050,26
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.317.090,00	1.232.590,00	1.149.050,26
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	446.132,73	402.987,34	269.485,77
		Belastung Umlage Sachkosten	59.119,92	53.944,49	36.862,28
		Belastung Umlage Raumkosten	60.818,67	41.664,08	28.647,98
		Belastung Umlage Steuerung	76.077,92	69.390,59	59.279,32
		Belastung Umlage Servicebereich	249.476,79	237.204,19	144.276,00
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	639,43	783,99	420,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	446.132,73	402.987,34	269.485,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.763.222,73	1.635.577,34	1.418.536,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund vollzogener und geplanter Stellenbesetzungen sowie Tarifierhöhung

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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, Beeendigung, 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	2022	2023	2024
- Anzahl der Hilfeempfänger, Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen			
§ 13 Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	1	1	1
§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vater/Kinder	9	10	12
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	247	263	337
§ 35a Eingliederungshilfe	334	348	394
§ 32 Erziehung in der Tagespflege	73	77	75
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3	5	4
§ 30 Erziehungsbeistand	80	92	98
§ 20 Betreuung in Notfallsituation	4	2	2
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	175	151	144
§ 41 (§ 35 a) Eingliederungshilfe volljährige § 35 a	81	69	85
§ 33 Vollzeitpflege	132	137	145
§ 41 Hilfe für junge Volljährige / Nachbetreuung	84	94	99
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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			-11.268,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.801.500,00	-5.311.500,00	-6.404.703,50
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)	-5.802.500,00	-5.312.500,00	-6.415.972,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.100,00	853.000,00	791.471,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			788,80
	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			788,80
14	66	Abschreibungen	21.920,00	2.550,00	13.636,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	42.162.000,00	39.106.000,00	38.473.821,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.103.020,00	39.961.550,00	39.279.718,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.300.520,00	34.649.050,00	32.863.746,38
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)	37.300.520,00	34.649.050,00	32.863.746,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.316,77

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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.316,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.300.520,00	34.649.050,00	32.861.429,61
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	563.489,28	527.462,09	429.075,41
		Belastung Umlage Sachkosten	69.923,54	63.721,54	57.211,81
		Belastung Umlage Raumkosten	46.636,70	31.948,66	21.967,71
		Belastung Umlage Steuerung	66.188,79	61.871,14	52.948,06
		Belastung Umlage Servicebereich	375.155,91	369.381,89	293.431,43
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	5.584,34	538,86	3.516,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	563.489,28	527.462,09	429.075,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.864.009,28	35.176.512,09	33.290.505,02

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder und Verwarnungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Kindertagespflege (800.000 €)
Erträge aus Rückforderungen/Überzahlung (100.000 €)
Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Maßnahmen (360.000 €)
Leistungen anderer Sozialleistungsträger / Heranziehung Dritteleistungen (Bafög, Kindergeld, BAB) (600.000 €)
Kostenerstattung anderer Jugendämter / überörtlicher Träger (3.000.000 €)
Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen (1.000 €)
Landesförderung § 32 a HKJGB Kindertagespflege (940.500 €)

Erläuterungen zu Position 17

Erstattung an andere Sozialhilfeträger (1.200.000 €)
Jugendsozialarbeit §13 SGB VIII (20.000 €)
Aufwand externe Berat. §§ 17,18 SGB VIII (230.000 €)
Aufw.Betr./Vers.Notsituationen §20 SGB VIII (30.000 €)
Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII (3.450.000 €)
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 (1.000.000 €)
Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG (25.000 €)
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (3.450.000 €)
Familienhilfe Elternkonflikt (10.000 €)
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII (2.550.000 €)
Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige (1.420.000 €)
Teilhabe Assistenz (3.100.000 €)
Hilfe für Volljährige § 41 SGB VIII ambulant (470.000 €)
Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant (630.000 €)
Andere Leistungen nach SGB VIII (u.a. Drogenscreenings) (10.000 €)
Unterbring. §19 Mutter/Vater/Kind (1.250.000 €)
Aufw. Besuch Kindertagesstätten § 90 SGB VIII (1.500.000 €)
Tagesgruppen § 32 SGB VIII (2.510.000 €)
EGH § 35a SGB VIII (teilstationär) Tagesgruppen (515.000 €)
Heimerziehung./betreute Wohnform. §34 SGB VIII (12.550.000 €)
EGH § 35a SGB VIII stationär (1.970.000 €)
Hilfe für Volljähr. § 41 SGB VIII stationär (1.925.000 €)
EGH §§ 41,35a SGB VIII stationär (1.330.000 €)
Inobhutnahme § 42 SGB VIII (750.000 €)
Int.sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII (200.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
- Anzahl der UMA, Bestandsfälle und abgeschlossenen Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen:			
§ 34 stationäre Maßnahmen minderjährige	40	52	53
§ 41 stationäre Maßnahmen volljährige	52	66	83
§ 42 Inobhutnahmen	26	80	49
§ 42a vorläufige Inobhutnahmen	16	31	18
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	-420.900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.332.000,00	-9.866.000,00	-8.624.534,43
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	-300,00	-296,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.752.070,00	-10.286.300,00	-9.045.730,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420.000,00	428.500,00	306.875,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	46.500,00	38.797,33
	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	38.797,33
14	66	Abschreibungen	520,00	1.120,00	1.497,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.296.000,00	9.826.000,00	8.790.110,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.763.020,00	10.302.120,00	9.137.280,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.950,00	15.820,00	91.550,44
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)	10.950,00	15.820,00	91.550,44
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	10.950,00	15.820,00	91.550,44
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	194.764,11	178.942,71	133.123,80
		Belastung Umlage Sachkosten	41.278,49	36.736,54	26.580,51
		Belastung Umlage Raumkosten	25.746,83	17.637,99	12.127,78
		Belastung Umlage Steuerung	28.735,68	28.237,93	25.213,34
		Belastung Umlage Servicebereich	98.870,63	96.093,56	69.004,04
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	132,48	236,69	198,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.764,11	178.942,71	133.123,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.714,11	194.762,71	224.674,24

Erläuterungen**Erläuterungen zu Position 03**

Personalkostenerstattung Land für umA

Erläuterungen zu Position 06

Rückforderung bei Überzahlung (20.000 €)
 Sonstige Ersatzleistungen (Fam. Kasse, Bafög, BAB) (70.000 €)
 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (2.500 €)
 Kostenerstattung überörtlicher Träger (Land Hessen) (10.239.500 €)

Erläuterungen zu Position 13

Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (40.000 €)
 Reisekosten (5.000 €)
 Aufw. für Fort- und Weiterbildung (1.500 €)

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 (105.000 €)
 Unterbringungen nach § 19 SGB VIII (210.000 €)
 Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform § 34 SGB VII (4.770.000 €)
 Hilfe für Volljährige stationär § 41 SGB VII (4.450.000 €)
 Inobhutnahme § 42 SGB VII (650.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

vorläufige Inobhutnahme (85.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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-Programm "Jugend stärken im Quartier" in die beiden Teilmaßnahmen: "schulaktiv" und Projekt Zukunft". Schulaktiv arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die schulabstinent sind. - Bundesprogramm KiTa-Einstieg Das Projekt wurde in Teilprojekten/ Maßnahmen verstetigt. - Bundesprogramm Demokratie leben Finanzierung durch das BMFSFJ Kofinanzierung des RTK durch Bereitstellung einer 0,5 VZÄ Koordinierung		
Produktziel		
Verstetigung des Teilprojekts schulaktiv (Jugend stärken im Quartier) - Verstetigung des Teilprojekts Projekt Zukunft (Jugend stärken im Quartier) 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 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		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-12.000,00	-46.100,00	-56.559,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00	-177.000,00	-117.692,53
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)	-152.000,00	-223.100,00	-174.252,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.400,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750,00	162,60
	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	162,60
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	396.000,00	376.000,00	315.428,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.400,00	383.750,00	315.591,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.400,00	160.650,00	141.339,08
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)	281.400,00	160.650,00	141.339,08
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	281.400,00	160.650,00	141.339,08
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	2.657,32	2.459,55	16.037,22
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	2.657,32	2.459,55	16.037,22
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.657,32	2.459,55	16.037,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.057,32	163.109,55	157.376,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung "Demokratie Leben" (12.000 €)
Landesförderung Präventionsketten Hessen (34.100 €) jetzt bei II.2

Erläuterungen zu Position 07

Kostenerstattung Bundesprogramm "Demokratie leben" (140.000 €)

Kostenerstattung Bundesprogramm "Kommunale Koordination für Ganztagsbildung" (37.000 €) jetzt in II.9

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 (145.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Projekt Zukunft (45.000 €)
Kita Einstieg, KT-Beschluss 27.09.2022 (50.000 €)
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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Anzahl der betreuten Fälle			
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	655	1.030	956
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	98	52	105
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

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-2.500,00	-1.220,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000,00	-125.000,00	-92.372,00
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			-57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.600,00	-127.500,00	-93.649,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.000,00	357.500,00	278.691,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.617,07
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	107,18
	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	1.500,00	4.509,89
14	66	Abschreibungen	700,00	980,00	1.225,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000,00	125.000,00	81.583,41
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)	503.200,00	487.980,00	366.118,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.600,00	360.480,00	272.469,13
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)	345.600,00	360.480,00	272.469,13
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	345.600,00	360.480,00	272.469,13
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	168.323,36	144.894,72	115.500,27
		Belastung Umlage Sachkosten	41.396,29	37.468,88	29.412,89
		Belastung Umlage Raumkosten	10.869,35	7.446,07	5.119,87
		Belastung Umlage Steuerung	28.465,70	21.809,93	16.248,58
		Belastung Umlage Servicebereich	87.413,71	77.962,77	64.560,77
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	178,31	207,07	158,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.323,36	144.894,72	115.500,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.923,36	505.374,72	387.969,40

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

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	2022	2023	2024
Fallzahlen			
Allgemeine Beratung	541	545	483
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	836	868	935
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	615	631	771
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	612	609	570
Begleitete Umgänge	65	64	93
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	647	625	658
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	148	145	172
Inobhutnahmen	50	60	65
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	121	115	117
Kindertagesstätten	114	114	116
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	519	616	582
Fallzahlen der Schulsozialarbeit Sek-I-Schulen	1.972	1.971	2.169
Fallzahlen Schulsozialarbeit Grundschulen	591	1.127	1.758
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154.200,00	-141.100,00	-189.525,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-65.000,00	-231.000,00	-206.065,23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.000,00	-87.000,00	-87.361,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-2.240,00	-2.545,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.800,00	-461.340,00	-485.496,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.344.600,00	5.827.600,00	5.186.361,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.580,00	432.830,00	317.755,47
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	43.000,00	43.000,00	37.423,15
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			250,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	243.580,00	389.830,00	280.082,32
14	66	Abschreibungen	84.440,00	91.660,00	96.328,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	13.045,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.955.000,00	4.655.000,00	3.987.263,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.670.620,00	11.017.090,00	9.600.753,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.363.820,00	10.555.750,00	9.115.257,18
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)	11.363.820,00	10.555.750,00	9.115.257,18
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	11.363.820,00	10.555.750,00	9.115.257,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.197.039,76	-4.802.854,21	-4.056.509,44
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-5.197.039,76	-4.802.854,21	-4.056.509,44
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.135.145,96	2.555.374,84	1.945.521,01
		Belastung Umlage Sachkosten	544.238,96	389.093,93	319.525,14
		Belastung Umlage Raumkosten	291.006,90	203.830,82	141.062,98
		Belastung Umlage Steuerung	416.124,83	385.243,93	306.314,01
		Belastung Umlage Servicebereich	1.862.263,40	1.557.836,52	1.162.822,98
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	21.511,87	19.369,64	15.795,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.061.893,80	-2.247.479,37	-2.110.988,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.301.926,20	8.308.270,63	7.004.268,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt) (125.000 €)
Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (5.000 €)
Kostenerstattung vom Land (BEP Fachberatung) (24.200 €)

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung Programm "Sarke Teams, Starke Kitas" (50.000 €)
Landesförderung Programm "Jugend er-leben" (15.000 €)

jetzt in 271

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 €)

Erläuterungen zu Position 07

Landesförderung § 32 b Abs. 3 HKJGB (Personalkosten und Sachkosten Kindertagespflege)

Erläuterungen zu Position 11

Erhöhung aufgrund Planung mit dem Personal-Istbestand sowie Tarifierhöhung, Stellenbewertungen, Arbeitszeitänderungen und vollzogene/geplante Stellenbesetzungen

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 25 Jugendhilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 13
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 €)

Kosten für Dolmetscherleistungen (60.000 €) neu vorher FD II.1

Umsetzung "Frühe Hilfen": jetzt unter 271

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.

Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw. (77.500 €)

Fort- und Weiterbildung / Supervision (33.000 €)

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" (50.000 €)

Aufwendungen für Förderprogramm "Jugend er-leben" (15.000 €)

Kosten Schulsozialarbeit, KT-Beschluss vom 06.10.2015 und zur Durchführung an Grundschulen KT-Beschluss v. 03.12.2019, (4.850.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung der Förderprogramme "Starke Teams, Starke Kitas" und "Jugend-erleben" können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-7.774,87		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.774,87		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.774,87		

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	2022	2023	2024
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	29	30	26
Anzahl Teilnehmende	1100	1050	1020
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000,00	-81.000,00	-65.365,27
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		-60,00	-63,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.000,00	-81.060,00	-65.428,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.900,00	181.000,00	145.799,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	1.716,77
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500,00	500,00	140,34
	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	1.576,43
14	66	Abschreibungen	430,00	580,00	962,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	53.956,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.330,00	245.580,00	202.435,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.330,00	164.520,00	137.006,89
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)	207.330,00	164.520,00	137.006,89
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	207.330,00	164.520,00	137.006,89
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	84.940,35	71.029,66	58.509,40
		Belastung Umlage Sachkosten	11.155,31	9.767,16	7.779,81
		Belastung Umlage Raumkosten	8.236,49	5.642,43	3.879,71
		Belastung Umlage Steuerung	13.006,24	9.726,35	8.684,73
		Belastung Umlage Servicebereich	52.432,75	45.771,16	38.088,46
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	109,56	122,56	76,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.940,35	71.029,66	58.509,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.270,35	235.549,66	195.516,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks (69.000 €)
Kostenbeiträge der Teilnehmenden (13.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	2022	2023	2024
Anzahl Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	939	980	1.022
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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			-190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-190,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.046.170,00	1.033.520,00	751.028,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.660,00	35.470,00	36.941,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950,00	25.450,00	15.974,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	3.432,10
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	16.950,00	18.450,00	12.542,12
14	66	Abschreibungen	1.740,00	3.780,00	6.507,70
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)	1.109.520,00	1.098.220,00	810.452,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.109.520,00	1.098.220,00	810.262,10
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)	1.109.520,00	1.098.220,00	810.262,10
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.109.520,00	1.098.220,00	810.262,10
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	564.200,66	524.801,66	516.007,06
		Belastung Umlage Sachkosten	53.463,12	37.707,84	37.963,17
		Belastung Umlage Raumkosten	120.418,42	133.237,24	102.766,23
		Belastung Umlage Steuerung	63.265,40	59.293,39	54.965,04
		Belastung Umlage Servicebereich	326.610,45	293.764,37	319.147,95
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	443,27	798,82	1.164,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	564.200,66	524.801,66	516.007,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.673.720,66	1.623.021,66	1.326.269,16

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (2.500 €)
Material für diagnostische und therapeutische Zwecke (4.500 €)
Fort- und Weiterbildung (10.400 €)
Fachliteratur, Porto, Reisekosten (6.550 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.653,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.500,00	-185.500,00	-182.242,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.325.000,00	-1.480.000,00	-1.805.133,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-116.000,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.400,00	-117.400,00	-120.756,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.730,00	-74.270,00	-78.321,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.890.830,00	-1.857.170,00	-2.217.107,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.837.460,00	4.540.900,00	3.803.816,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.570,00	275.680,00	102.011,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	37.600,00	26.000,00	23.799,63
	davon 61:	bezogene Leistungen	169.300,00	68.200,00	18.131,12
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	423.670,00	181.480,00	60.080,47
14	66	Abschreibungen	53.410,00	113.620,00	71.382,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.500,00	409.500,00	483.737,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.205.470,00	4.215.640,00	4.193.219,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.064.410,00	9.555.340,00	8.654.167,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.173.580,00	7.698.170,00	6.437.059,54
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)	8.173.580,00	7.698.170,00	6.437.059,54
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	8.173.580,00	7.698.170,00	6.437.059,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.716,34	-1.032.445,70	-805.099,17
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-358.326,23		
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.068.390,11	-1.032.445,70	-805.099,17
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.020.551,76	1.813.397,93	1.377.836,43
		Belastung Umlage Sachkosten	171.898,25	117.471,50	96.972,54
		Belastung Umlage Raumkosten	375.243,11	270.362,02	203.200,89
		Belastung Umlage Steuerung	270.697,20	268.629,66	217.115,11
		Belastung Umlage Servicebereich	1.189.106,43	1.132.924,49	848.926,63
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	13.606,77	24.010,26	11.621,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	593.835,42	780.952,23	572.737,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.767.415,42	8.479.122,23	7.009.796,80

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				141.857,88		
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				141.857,88		
	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	-50.000,00		-5.000,00	-120.366,66	-147.360,00	-132.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-5.000,00	-120.366,66	-147.360,00	-132.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-5.000,00	21.491,22	-147.360,00	-132.360,00

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 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	2022	2023	2024
Anzahl amtsärztl. Untersuchungen/Gutachten/Bescheinigungen	973	3.569	3.056
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.653,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.500,00	-185.500,00	-182.242,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.320.000,00	-1.480.000,00	-1.805.133,49
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	-117.400,00	-117.400,00	-120.756,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.730,00	-74.270,00	-78.321,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.724.630,00	-1.857.170,00	-2.217.107,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.523.560,00	4.540.900,00	3.803.816,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.250,00	275.680,00	102.011,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	28.500,00	26.000,00	23.799,63
	davon 61:	bezogene Leistungen	161.200,00	68.200,00	18.131,12
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	166.550,00	181.480,00	60.080,47
14	66	Abschreibungen	53.020,00	113.620,00	71.382,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.500,00	409.500,00	483.737,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.205.470,00	4.215.640,00	4.193.219,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.287.800,00	9.555.340,00	8.654.167,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.563.170,00	7.698.170,00	6.437.059,54
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)	7.563.170,00	7.698.170,00	6.437.059,54
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	7.563.170,00	7.698.170,00	6.437.059,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.068.390,11	-1.032.445,70	-805.099,17
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.068.390,11	-1.032.445,70	-805.099,17
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.992.085,53	1.813.397,93	1.377.836,43
		Belastung Umlage Sachkosten	153.559,79	117.471,50	96.972,54
		Belastung Umlage Raumkosten	365.214,74	270.362,02	203.200,89
		Belastung Umlage Steuerung	270.697,20	268.629,66	217.115,11
		Belastung Umlage Servicebereich	1.189.106,43	1.132.924,49	848.926,63
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	13.507,37	24.010,26	11.621,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	923.695,42	780.952,23	572.737,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.486.865,42	8.479.122,23	7.009.796,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Position 03

Verdienstausfallentschädigung gem. § 56 IfSG (140.000 €, 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 (10.000 €)
Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (13.500 €, HGöGD, IfSG u.a.)
Jugendärztlicher Dienst (1.000 €, HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Jugendzahnärztlicher Dienst (1.500 €, HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)
 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (24.000 €, HGöGD, IfSG)
 Software GA-Lotse (80.500 €)
 Laufende EDV-Kosten (8.200 €)

Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (1.000 €, IfSG)

Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (45.000 €, 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 (2.500 €, 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 (17.200 €)
 Aufwendungen für Psychiaterleistungen (50.000 €)
 Aufwandsentschädigung Patientenfürsprecher (7.000 €, 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 (39.000 €)
 Durchführung von „Gesundheitstagen“ (2.500 €, HGöGD, Kreistag VII 13/2002)
 Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (3.500 €, HGöGD)
 Hebammenfortbildung (500 €, Berufsordnung für Hebammen)
 Fort- und Weiterbildung (40.000 €, 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 €)

Erläuterungen zu Position 15

Entschädigung nach § 56 IfSG (140.000 €, Kostenerstattung in gleicher Höhe in Pos. 03 enthalten)
 Zuschuss Gesundheitstage (1.500 €)
 Zuwendung zu Hospizvereinen (8.000 €)

Erläuterungen zu Position 16

Krankenhausumlage

Umlagegrundlagen 429.129.104 € gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025
 Hebesatz 0,980 % (VJ: 1,020 %)

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				141.857,88		
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				141.857,88		
	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	-50.000,00		-5.000,00	-120.366,66	-147.360,00	-132.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-5.000,00	-120.366,66	-147.360,00	-132.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-5.000,00	21.491,22	-147.360,00	-132.360,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	271	Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung
Produktverantwortliche(r):		
Frau Ehrenhart-Rosenberger		
Produktbeschreibung		
- Gleichstellung: - Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. - Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen. - Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe in allen Ebenen des politischen Handelns und Verwaltungshandels. - Förderung der Familien im RTK: - Umsetzung von Maßnahmen für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Unterstützung von Familien im RTK. - Prävention: - Geschäftsführung des Kreispräventionsrats mit dem Schwerpunkten Kinder/ Jugendliche / Gewalt /Sucht und Sicherheit. - Begleitung und Intiierung von Projekten zur Prävention und Umsetzung einer Präventionsstrategie. - Präventionsketten Hessen - Der RTK wurde in das landesprogramm Präventionsketten aufgenommen. Laufzeit 01.01.2023 - 31.12.2025 - Gesundheitsförderung: - Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstruktur, besonders im ambulanten Bereich. Begleitung und Intiierung von Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung.		
Produktziel		
- Aufgabenerfüllung nach HKO - Qualitätssicherung der frauenpolitischen Arbeit. - Koordination des Gewaltschutznetzwerkes des RTK mit dem Schwerpunkt "Häusliche Gewalt" - Verbesserung der Verinbarkeit von Beruf und Familie. - Vernetzung und Kooperation mit frauenpolitischen Akteuren wie den kommunalen Frauenbeauftragten, den Beratungsstellen und den Famielien-, Mütter- und Frauenzentren im Landkreis. - Öffentlichkeitsarbeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Verwaltung und politische Gremien - 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") - Passgenaue, niedrigschwellige Versorgung der Eltern, dadurch präventive Unterstützungsstrukturen bereits vor der Geburt. - Geschäftsführung des Kreispräventionsrats.		
Zielgruppe		
- Bürgerinnen und Bürger des RTK - Pädagogische Fachkräfte - Babys, Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Grundgesetz, Hessische Verfassung, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, Gewaltschutzgesetz, Gewalthilfegesetz, arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA- u.KT-Beschlüsse - SGB VIII, JGG, FamFG, HKJGB, KKG, GVWG, Gesundheitsdienstgesetze (GDG) der Länder.		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-116.000,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.200,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.900,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.320,00		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.100,00		
	davon 61:	bezogene Leistungen	8.100,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	257.120,00		
14	66	Abschreibungen	390,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.000,00		
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)	776.610,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	610.410,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	610.410,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	610.410,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-358.326,23		
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-358.326,23		
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.466,23		
		Belastung Umlage Sachkosten	18.338,46		
		Belastung Umlage Raumkosten	10.028,37		
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	99,40		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-329.860,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.550,00		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung Frühe Hilfen, Teil A, „offene Treffs“
Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen für Gesundheitskoordination (bis 2025 bei Produktgruppe 10)

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Externen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Erläuterungen zu Position 13

Büro für Gleichstellungsfragen:
Kontengruppe 60: Büromaterial (800 €), sonstige Sachausgaben (5.000 €, u.a. Internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt)
Kontengruppe 61: Masterplan Gesundheit (5.000 €), Gesundheitskonferenz (2.600 €)
Kontengruppe 67 - 69:

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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 €)

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

Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten (2.500 €)

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

Sachkostenanteil für Förderung Projekt Präventionsketten (6.000 €)

Fort- und Weiterbildung intern (3.500 €)

Öffentlichkeitsarbeit (8.000 €)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten (4.650 €)

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.

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 (35.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Erläuterungen zu Position 15

Zuschuss Geburtshaus Idstein (10.000 €, KA Beschluss 26.10.2020)

Förderprogramm Gesundheit MVZ (100.000 €)

Zuschuss Beratungs- und Interventionsstelle Caritas (78.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.612,57
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			-169,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.305,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-36.086,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900,00	88.800,00	85.744,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000,00	195.000,00	91.563,49
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	110.000,00	80.000,00	11.563,19
	davon 61:	bezogene Leistungen	130.000,00	115.000,00	80.000,30
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	89.730,00	81.440,00	86.824,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000,00	255.000,00	182.495,69
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)	659.630,00	620.240,00	446.628,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	659.030,00	619.640,00	410.541,70
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)	659.030,00	619.640,00	410.541,70
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	659.030,00	619.640,00	410.541,70
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	1.915.021,31	1.765.115,57	1.524.913,74
		Belastung Umlage Sachkosten	9.703,36	5.627,58	3.974,35
		Belastung Umlage Raumkosten	1.826.169,42	1.687.835,45	1.467.810,99
		Belastung Umlage Steuerung	9.578,56	9.412,69	8.404,30
		Belastung Umlage Servicebereich	46.710,40	45.029,89	30.402,82
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	22.859,57	17.209,96	14.321,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.915.021,31	1.765.115,57	1.524.913,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.574.051,31	2.384.755,57	1.935.455,44

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-290.000,00		-215.000,00	-123.082,67	-1.510.334,13	-930.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00		-185.000,00	-82.791,89	-1.286.050,00	-796.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-41.838,65		
	Summe	-290.000,00		-215.000,00	-164.921,32	-1.510.334,13	-930.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.000,00		-215.000,00	-164.921,32	-1.510.334,13	-930.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 312 Sportförderung		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	312	Sportförderung
Produktverantwortliche(r):		
Frau Schiller		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-1.612,57
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			-169,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.305,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-36.086,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900,00	88.800,00	85.744,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000,00	195.000,00	91.563,49
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	110.000,00	80.000,00	11.563,19
	davon 61:	bezogene Leistungen	130.000,00	115.000,00	80.000,30
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	89.730,00	81.440,00	86.824,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000,00	255.000,00	182.495,69
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)	659.630,00	620.240,00	446.628,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	659.030,00	619.640,00	410.541,70
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)	659.030,00	619.640,00	410.541,70
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	659.030,00	619.640,00	410.541,70
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	1.915.021,31	1.765.115,57	1.524.913,74
		Belastung Umlage Sachkosten	9.703,36	5.627,58	3.974,35
		Belastung Umlage Raumkosten	1.826.169,42	1.687.835,45	1.467.810,99
		Belastung Umlage Steuerung	9.578,56	9.412,69	8.404,30
		Belastung Umlage Servicebereich	46.710,40	45.029,89	30.402,82
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	22.859,57	17.209,96	14.321,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.915.021,31	1.765.115,57	1.524.913,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.574.051,31	2.384.755,57	1.935.455,44

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 (90.000 €)

Kontenruppe 61:

Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion (130.000 €)

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 (25.000 €)

Zukunft Vereinsarbeit (5.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-290.000,00		-215.000,00	-123.082,67	-1.510.334,13	-930.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00		-185.000,00	-82.791,89	-1.286.050,00	-796.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-41.838,65		
	Summe	-290.000,00		-215.000,00	-164.921,32	-1.510.334,13	-930.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.000,00		-215.000,00	-164.921,32	-1.510.334,13	-930.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-173.786,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.000,00	-101.000,00	-173.786,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.870,00	620.560,00	518.966,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.640,00	14.850,00	15.384,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.300,00	314.150,00	369.888,67
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.250,00	2.400,00	4.286,00
	davon 61:	bezogene Leistungen	152.800,00	38.300,00	107.912,56
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	242.250,00	273.450,00	257.690,11
14	66	Abschreibungen	57.310,00	32.770,00	10.484,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.450,00	351.850,00	361.957,49
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)	1.582.570,00	1.334.180,00	1.276.680,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.481.570,00	1.233.180,00	1.102.894,25
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)	1.481.570,00	1.233.180,00	1.102.894,25
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.481.570,00	1.233.180,00	1.102.894,25
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	194.086,51	151.849,48	127.955,63
		Belastung Umlage Sachkosten	33.466,67	20.882,23	17.249,22
		Belastung Umlage Raumkosten	20.705,13	14.184,16	15.289,29
		Belastung Umlage Steuerung	38.229,80	34.512,96	30.817,29
		Belastung Umlage Servicebereich	87.084,60	75.345,15	56.926,35
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.600,31	6.924,98	7.673,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.086,51	151.849,48	127.955,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.675.656,51	1.385.029,48	1.230.849,88

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	633.440,00		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	633.440,00		530.580,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-633.440,00		-530.580,00	-8.328,99	-1.164.020,00	-1.164.020,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-83.301,89	-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-82.883,50	-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.000,00	-3.431,36	-1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-633.440,00		-531.580,00	-95.062,24	-1.454.499,51	-1.454.499,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-95.062,24	-1.454.499,51	-1.454.499,51

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		
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	114.300,00	111.300,00	106.538,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.650,00	181.000,00	173.066,32
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	250,00	400,00	95,98
	davon 61:	bezogene Leistungen	150.000,00	36.000,00	107.912,56
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	112.400,00	144.600,00	65.057,78
14	66	Abschreibungen	130,00	250,00	253,57
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)	401.180,00	316.650,00	303.926,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.180,00	316.650,00	303.926,41
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)	401.180,00	316.650,00	303.926,41
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	401.180,00	316.650,00	303.926,41
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	21.269,30	19.885,75	18.128,88
		Belastung Umlage Sachkosten	1.222,05	875,08	728,81
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	6.385,65	6.275,03	5.603,95
		Belastung Umlage Servicebereich	13.628,44	12.682,79	11.796,12
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	33,16	52,85	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.269,30	19.885,75	18.128,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.449,30	336.535,75	322.055,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (250 €)
Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept (140.000 €)
Abschlussarbeiten Raddirektverbindung Taunusstein-Wiesbaden (10.000 €)

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 (60.000 €, 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)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 09 Produktgruppe 323		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen DSL und IVM					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	633.440,00		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	633.440,00		530.580,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-633.440,00		-530.580,00		-1.164.020,00	-1.164.020,00
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	-633.440,00		-530.580,00		-1.164.020,00	-1.164.020,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.164.020,00	-1.164.020,00

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. Vetreterung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main - 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-173.786,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.000,00	-101.000,00	-173.786,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.570,00	509.260,00	412.427,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.640,00	14.850,00	15.384,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.650,00	133.150,00	196.822,35
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	2.000,00	4.190,02
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.800,00	2.300,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	129.850,00	128.850,00	192.632,33
14	66	Abschreibungen	57.180,00	32.520,00	10.230,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	439.350,00	327.750,00	337.889,42
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)	1.181.390,00	1.017.530,00	972.754,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.080.390,00	916.530,00	798.967,84
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)	1.080.390,00	916.530,00	798.967,84
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.080.390,00	916.530,00	798.967,84
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	172.817,21	131.963,73	109.826,75
		Belastung Umlage Sachkosten	32.244,62	20.007,15	16.520,41
		Belastung Umlage Raumkosten	20.705,13	14.184,16	15.289,29
		Belastung Umlage Steuerung	31.844,15	28.237,93	25.213,34
		Belastung Umlage Servicebereich	73.456,16	62.662,36	45.130,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.567,15	6.872,13	7.673,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.817,21	131.963,73	109.826,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.253.207,21	1.048.493,73	908.794,59

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 (2.000 €)
Sachaufwand Kreisentwicklung (1.000 €)

Kontengruppe 61:
Kauf statistischer Berichte (300 €)
Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm (2.500 €)
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) (3.500 €)
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 €)

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) (130.600 €)

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 €)

Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain (4.000 €)

Infrastrukturhalt Aartalbahn vor Reaktivierung (KT-Beschluss 11.07.2023) (10.000 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-8.328,99		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-83.301,89	-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-82.883,50	-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.000,00	-3.431,36	-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	-95.062,24	-290.479,51	-290.479,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-95.062,24	-290.479,51	-290.479,51

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094.000,00	-1.492.000,00	-1.602.958,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-65.000,00	-16.806,36
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	-1.720,00	-3.871,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.159.130,00	-1.558.720,00	-1.623.635,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.650.820,00	3.432.800,00	2.888.997,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.170,00	56.710,00	59.086,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.150,00	105.800,00	63.950,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	5.816,89
	davon 61:	bezogene Leistungen	65.500,00	65.500,00	28.078,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	53.650,00	33.300,00	30.056,07
14	66	Abschreibungen	18.860,00	24.290,00	32.615,24
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)	3.882.000,00	3.619.600,00	3.044.650,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.722.870,00	2.060.880,00	1.421.014,37
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)	2.722.870,00	2.060.880,00	1.421.014,37
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	2.722.870,00	2.060.880,00	1.421.014,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.238,80	-108.875,20	-101.507,04
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-114.238,80	-108.875,20	-101.507,04
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.539.254,38	1.312.453,53	1.193.446,84
		Belastung Umlage Sachkosten	193.709,82	159.405,84	130.730,10
		Belastung Umlage Raumkosten	343.216,67	240.051,05	165.057,67
		Belastung Umlage Steuerung	266.340,15	240.466,47	214.873,59
		Belastung Umlage Servicebereich	731.182,96	667.397,19	679.316,98
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	4.804,78	5.132,98	3.468,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.425.015,58	1.203.578,33	1.091.939,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.147.885,58	3.264.458,33	2.512.954,17

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-12.404,82		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.404,82		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.404,82		

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	2022	2023	2024
Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 64 HBO (gebührenfrei)	59	49	63
Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO	566	428	409
Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO	228	219	178
Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren	198	300	212
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	50	146	48
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094.000,00	-1.492.000,00	-1.602.958,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-65.000,00	-16.806,36
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	-1.720,00	-3.871,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.159.130,00	-1.558.720,00	-1.623.635,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.650.820,00	3.432.800,00	2.888.997,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.170,00	56.710,00	59.086,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.150,00	105.800,00	63.950,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	5.816,89
	davon 61:	bezogene Leistungen	65.500,00	65.500,00	28.078,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	53.650,00	33.300,00	30.056,07
14	66	Abschreibungen	18.860,00	24.290,00	32.615,24
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)	3.882.000,00	3.619.600,00	3.044.650,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.722.870,00	2.060.880,00	1.421.014,37
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)	2.722.870,00	2.060.880,00	1.421.014,37
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	2.722.870,00	2.060.880,00	1.421.014,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.238,80	-108.875,20	-101.507,04
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-114.238,80	-108.875,20	-101.507,04
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.539.254,38	1.312.453,53	1.193.446,84
		Belastung Umlage Sachkosten	193.709,82	159.405,84	130.730,10
		Belastung Umlage Raumkosten	343.216,67	240.051,05	165.057,67
		Belastung Umlage Steuerung	266.340,15	240.466,47	214.873,59
		Belastung Umlage Servicebereich	731.182,96	667.397,19	679.316,98
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	4.804,78	5.132,98	3.468,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.425.015,58	1.203.578,33	1.091.939,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.147.885,58	3.264.458,33	2.512.954,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Baugenehmigungsgebühren (900.000 €), Gebühren baurechtliche Verfügungen (122.000 €), Sonstige Verwaltungseinnahmen (25.000 €), Buß- und Zwangsgelder (47.000 €),

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 (25.500 €), Fort- und Weiterbildung (18.650 €), Aufwendungen für Beraterleistungen (9.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-12.404,82		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.404,82		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.404,82		

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-90.000,00	-93.995,40
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			-109,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000,00	-90.000,00	-94.104,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	44.000,00	53.932,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.979,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.500,00	41.000,00	47.953,05
14	66	Abschreibungen	710,00	1.070,00	1.166,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.210,00	65.070,00	55.099,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.790,00	-24.930,00	-39.005,17
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.810,00	-25.950,00	-40.025,17
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-38.810,00	-25.950,00	-40.025,17
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	63.445,17	41.486,53	28.641,43
		Belastung Umlage Sachkosten	63.264,27	41.260,43	28.625,46
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	180,90	226,10	15,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.445,17	41.486,53	28.641,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.635,17	15.536,53	-11.383,74

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				64.515,81		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				64.515,81		
	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)				64.515,81		

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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-90.000,00	-93.995,40
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			-109,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000,00	-90.000,00	-94.104,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	44.000,00	53.932,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.979,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.500,00	41.000,00	47.953,05
14	66	Abschreibungen	710,00	1.070,00	1.166,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.210,00	65.070,00	55.099,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.790,00	-24.930,00	-39.005,17
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.810,00	-25.950,00	-40.025,17
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-38.810,00	-25.950,00	-40.025,17
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	63.445,17	41.486,53	28.641,43
		Belastung Umlage Sachkosten	63.264,27	41.260,43	28.625,46
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	180,90	226,10	15,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.445,17	41.486,53	28.641,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.635,17	15.536,53	-11.383,74

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 (30.500 €, Aufwand unter Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 13

Wartungskosten EDV (3.000 €, Erlöse unter Pos. 03), Aufwand für Versicherungsbeiträge (30.500 €), 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 Produktgruppe 85		Ver- und Entsorgung EAW					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				64.515,81		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				64.515,81		
	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)				64.515,81		

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 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00	-32.000,00	-37.174,44
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	-377.870,00	-382.170,00	-384.380,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-695.420,00	-687.280,00	-702.438,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-17.654,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091.820,00	-1.101.480,00	-1.141.647,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.930,00	171.350,00	164.676,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.290,00	29.500,00	30.670,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.980,00	2.088.480,00	942.428,11
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.939.600,00	2.065.600,00	859.791,57
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.020,00	22.520,00	82.636,54
14	66	Abschreibungen	1.266.870,00	1.197.880,00	1.201.687,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.412.000,00	15.810.000,00	15.805.085,47
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)	10.871.070,00	19.297.210,00	18.144.547,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.779.250,00	18.195.730,00	17.002.899,85
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)	9.779.250,00	18.195.730,00	17.002.899,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-404.266,54
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-404.266,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.779.250,00	18.195.730,00	16.598.633,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.656.146,34	-10.036.879,09
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln		-10.656.146,34	-10.036.879,09
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399.477,79	317.054,83	250.047,55
		Belastung Umlage Sachkosten	13.119,63	10.331,38	13.626,85
		Belastung Umlage Raumkosten	16.453,31	11.271,41	7.750,15
		Belastung Umlage Steuerung	12.771,35	12.550,11	11.205,93
		Belastung Umlage Servicebereich	34.386,04	29.765,13	28.955,30
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	322.747,46	253.136,80	188.509,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	399.477,79	-10.339.091,51	-9.786.831,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.178.727,79	7.856.638,49	6.811.801,77

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000,00		550.000,00	360.934,42		
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	360.000,00		550.000,00	360.934,42		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-767.404,94		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.085.000,00	-1.390.000,00	-1.203.010,00	-2.111.849,26	-22.086.227,19	-15.513.577,19
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	-1.085.000,00	-1.390.000,00	-1.203.010,00	-2.879.254,20	22.164.245,35	15.591.595,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.000,00	-1.390.000,00	-653.010,00	-2.518.319,78	22.164.245,35	15.591.595,35

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 Schiller		
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-37.174,44
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-32.000,00	-37.174,44
		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	84.169,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.600,00	1.600,00	6.869,07
	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	77.300,89
14	66	Abschreibungen	1.610,00	2.490,00	2.484,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.412.000,00	15.810.000,00	15.805.085,47
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)	7.429.210,00	15.828.090,00	15.891.740,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.429.210,00	15.796.090,00	15.854.565,89
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)	7.429.210,00	15.796.090,00	15.854.565,89
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	7.429.210,00	15.796.090,00	15.854.565,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.656.146,34	-10.036.879,09
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln		-10.656.146,34	-10.036.879,09
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.354,29	8.674,58	10.820,40
		Belastung Umlage Sachkosten	9.954,37	7.842,25	9.720,40
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	989,76	306,14	1.023,31
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	410,16	526,19	76,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.354,29	-10.647.471,76	-10.026.058,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.440.564,29	5.148.618,24	5.828.507,20

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 €)

Erläuterungen zu Position 15

Umlage an die RTV (7.112.000 €)*

Umlage an den RMV (300.000 €)

*Der Ansatz für die an die RTV zu zahlende Gesellschafterumlage wird um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr (von 15.560T€ um 233,4 T€ auf 15.793,4 T€) erhöht. Hierin enthalten sind direkt zuordenbare Schülerbeförderungskosten in Höhe von 8.681,4 T€, die ab dem Haushaltsjahr 2026 direkt bei der Produktgruppe 313 - Schülerbeförderung - ausgewiesen werden.

Sollte die RTV 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 Produktgruppe 315		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	2022	2023	2024
Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen	10	12	6
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00		
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	-377.870,00	-382.170,00	-384.380,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-695.420,00	-687.280,00	-702.438,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-17.654,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091.820,00	-1.069.480,00	-1.104.473,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.930,00	171.350,00	164.676,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.290,00	29.500,00	30.670,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.380,00	2.072.880,00	858.258,15
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.938.000,00	2.064.000,00	852.922,50
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	27.020,00	8.520,00	5.335,65
14	66	Abschreibungen	1.265.260,00	1.195.390,00	1.199.202,64
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)	3.441.860,00	3.469.120,00	2.252.807,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.350.040,00	2.399.640,00	1.148.333,96
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)	2.350.040,00	2.399.640,00	1.148.333,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-404.266,54

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-404.266,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.350.040,00	2.399.640,00	744.067,42
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	388.123,50	308.380,25	239.227,15
		Belastung Umlage Sachkosten	3.165,26	2.489,13	3.906,45
		Belastung Umlage Raumkosten	16.453,31	11.271,41	7.750,15
		Belastung Umlage Steuerung	12.771,35	12.550,11	11.205,93
		Belastung Umlage Servicebereich	33.396,28	29.458,99	27.931,99
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	322.337,30	252.610,61	188.432,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.123,50	308.380,25	239.227,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.738.163,50	2.708.020,25	983.294,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung der Ausgaben Fahr zur Aar durch Städte und Gemeinden

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG (368.700 €)
Auflösung Erstattung der DB AG für Brückenbauwerke (9.170 €)

Erläuterungen zu Position 09

Pachtzins K614

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
(1.095.000 € für Deckenbaumaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund des gestreckten Investitionsprogramms und der

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Verkehrssicherungspflicht notwendig werden)
Stg. Entsorgungskosten an Kreisstraßen (10.000 €)

Kontengruppe 67-69:

Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen (20.000 €, Erhöhung wegen Sicherheitsmaßnahmen Fahr zur Aar, Erlöse bei Kst. 5482000)

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 Produktgruppe 332		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000,00		550.000,00	360.934,42		
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	360.000,00		550.000,00	360.934,42		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-767.404,94		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.085.000,00	-1.390.000,00	-1.203.010,00	-2.111.849,26	18.749.660,00	12.177.010,00
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	-1.085.000,00	-1.390.000,00	-1.203.010,00	-2.879.254,20	18.749.660,00	12.177.010,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.000,00	-1.390.000,00	-653.010,00	-2.518.319,78	18.749.660,00	12.177.010,00

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-71.550,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-22.500,00	-11.692,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-4.880,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.500,00	-69.500,00	-88.123,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.090,00	947.950,00	853.725,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.720,00	25.520,00	29.102,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100,00	67.100,00	56.976,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	3.468,04
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.000,00	42.000,00	48.930,95
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	28.600,00	23.600,00	4.577,23
14	66	Abschreibungen	2.430,00	3.030,00	3.468,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.252,42
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)	1.336.340,00	1.323.600,00	1.223.524,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.274.840,00	1.254.100,00	1.135.400,60
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)	1.274.840,00	1.254.100,00	1.135.400,60
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.274.840,00	1.254.100,00	1.135.400,60
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	372.351,77	324.533,23	310.560,75
		Belastung Umlage Sachkosten	52.716,28	44.919,99	51.790,95
		Belastung Umlage Raumkosten	82.507,43	67.691,67	46.610,85
		Belastung Umlage Steuerung	74.007,33	61.852,60	54.516,84
		Belastung Umlage Servicebereich	162.501,68	149.428,69	157.402,45
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	619,05	640,28	239,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.351,77	324.533,23	310.560,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.647.191,77	1.578.633,23	1.445.961,35

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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 2024 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	2022	2023	2024
Naturschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	661	859	660
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-71.550,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-22.500,00	-11.692,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-4.880,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.500,00	-69.500,00	-88.123,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.090,00	947.950,00	853.725,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.720,00	25.520,00	29.102,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100,00	67.100,00	56.976,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	3.468,04
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.000,00	42.000,00	48.930,95
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	28.600,00	23.600,00	4.577,23
14	66	Abschreibungen	2.430,00	3.030,00	3.468,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.252,42
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)	1.336.340,00	1.323.600,00	1.223.524,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.274.840,00	1.254.100,00	1.135.400,60
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)	1.274.840,00	1.254.100,00	1.135.400,60
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	1.274.840,00	1.254.100,00	1.135.400,60
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	372.351,77	324.533,23	310.560,75
		Belastung Umlage Sachkosten	52.716,28	44.919,99	51.790,95
		Belastung Umlage Raumkosten	82.507,43	67.691,67	46.610,85
		Belastung Umlage Steuerung	74.007,33	61.852,60	54.516,84
		Belastung Umlage Servicebereich	162.501,68	149.428,69	157.402,45
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	619,05	640,28	239,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.351,77	324.533,23	310.560,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.647.191,77	1.578.633,23	1.445.961,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

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

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattungen (4.000€), Kostenerstattung Ersatzvornahmen (17.000 €, Aufwand bei Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband (5.000€)

Erläuterungen zu Position 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 (36.000€)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile können in das nächste HHJ übertragen werden.

Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) (17.000€), Prozessoptimierung im Rahmen von Stellenbesetzungen (5.000€),

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (4.100€), Fort- und Weiterbildung (2.500€)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-3.979,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80,00	-520,00	-746,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-585,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.180,00	-6.620,00	-5.311,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.000,00	312.500,00	196.635,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	13.700,00	5.458,51
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	2.326,99
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	12.300,00	12.000,00	3.131,52
14	66	Abschreibungen	4.810,00	10.010,00	10.999,97
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)	297.810,00	336.210,00	213.094,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.630,00	329.590,00	207.783,20
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)	291.630,00	329.590,00	207.783,20
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	291.630,00	329.590,00	207.783,20
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	315.178,89	261.505,97	258.253,65
		Belastung Umlage Sachkosten	54.362,55	39.353,54	15.304,33
		Belastung Umlage Raumkosten	24.021,77	16.456,20	11.315,18
		Belastung Umlage Steuerung	15.455,35	12.672,24	15.688,38
		Belastung Umlage Servicebereich	220.113,81	190.908,63	214.325,73
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.225,41	2.115,36	1.620,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.178,89	261.505,97	258.253,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.808,89	591.095,97	466.036,85

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 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	2022	2023	2024
Immisionsschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	150	149	125
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	232	82	68
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-3.979,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80,00	-520,00	-746,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-585,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.180,00	-6.620,00	-5.311,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.000,00	312.500,00	196.635,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	13.700,00	5.458,51
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	2.326,99
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	12.300,00	12.000,00	3.131,52
14	66	Abschreibungen	4.810,00	10.010,00	10.999,97
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)	297.810,00	336.210,00	213.094,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.630,00	329.590,00	207.783,20
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)	291.630,00	329.590,00	207.783,20
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	291.630,00	329.590,00	207.783,20
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	315.178,89	261.505,97	258.253,65
		Belastung Umlage Sachkosten	54.362,55	39.353,54	15.304,33
		Belastung Umlage Raumkosten	24.021,77	16.456,20	11.315,18
		Belastung Umlage Steuerung	15.455,35	12.672,24	15.688,38
		Belastung Umlage Servicebereich	220.113,81	190.908,63	214.325,73
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.225,41	2.115,36	1.620,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.178,89	261.505,97	258.253,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.808,89	591.095,97	466.036,85

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 (1.000€), Eichung Lärmpegelmessgerät (alle zwei Jahre erforderlich) (0€), Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) (3.000€), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (3.300€), Amtliche Bekanntmachungen (2.000 €, bisher bei KOM), 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-99,96
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			
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)			-99,96
		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	245.870,00	238.820,00	104.795,17
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.750,00	6.500,00	1.835,55
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	241.120,00	232.320,00	102.959,62
14	66	Abschreibungen		100,00	103,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.000,00	144.500,00	264.751,06
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)	394.870,00	383.420,00	369.649,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.870,00	383.420,00	369.549,93
21	56, 57	Finanzerträge			-5,26
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-5,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.870,00	383.420,00	369.544,67
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	394.870,00	383.420,00	369.544,67
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	7.729,05	6.234,45	39.900,04
		Belastung Umlage Sachkosten	1.512,43	1.236,32	2.746,03
		Belastung Umlage Raumkosten	4.904,15	3.359,62	2.310,04
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	1.312,47	1.617,40	34.818,42
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen		21,11	25,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.729,05	6.234,45	39.900,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.599,05	389.654,45	409.444,71

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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, Frau Grein		
Produktbeschreibung		
- Umsetzung der Wirtschaftsförderungsstrategie 2025 - 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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-99,96
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			
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)			-99,96
		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	245.870,00	238.820,00	104.795,17
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.750,00	6.500,00	1.835,55
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	241.120,00	232.320,00	102.959,62
14	66	Abschreibungen		100,00	103,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.000,00	144.500,00	264.751,06
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)	394.870,00	383.420,00	369.649,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.870,00	383.420,00	369.549,93
21	56, 57	Finanzerträge			-5,26
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-5,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.870,00	383.420,00	369.544,67
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	394.870,00	383.420,00	369.544,67
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	7.729,05	6.234,45	39.900,04
		Belastung Umlage Sachkosten	1.512,43	1.236,32	2.746,03
		Belastung Umlage Raumkosten	4.904,15	3.359,62	2.310,04
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	1.312,47	1.617,40	34.818,42
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen		21,11	25,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.729,05	6.234,45	39.900,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.599,05	389.654,45	409.444,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (750 €)
Sachaufwand Wirtschaftsförderung (3.000 €)
Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination (1.000 €)

Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur (2.250 €)
Bewirtung (bei Veranstaltungen WF) (2.000 €)
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). (85.000 €)
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 (60.000 €)

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%)
Kostenbeitrag Rheingau Connect und Taunus Connect (4.000 €)
Kostenbeitrag Gründungsinitiativen RTK (5.000 €)
Kostenbeitrag Gründerpreis (1.500 €)
Kostenbeitrag Bundesverband Deutscher Klimaschutzmanager (500 €)

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-100,00	-309,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-121.697.950,00	-116.722.320,00	-106.445.315,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.479.000,00	-61.813.900,00	-59.807.644,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.859.650,00	-2.787.760,00	-2.460.001,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-127.682,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.036.700,00	-181.324.080,00	-168.840.953,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500.000,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	-1.000.000,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	108.970,00	85.910,00	266.130,56
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	49.161.030,00	46.880.400,00	43.933.848,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.778.270,00	46.974.580,00	44.208.241,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.258.430,00	-134.349.500,00	-124.632.711,51
21	56, 57	Finanzerträge	-407.100,00	-438.880,00	-672.854,45
22	77	Finanzaufwendungen	6.347.670,00	6.043.750,00	4.467.144,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.940.570,00	5.604.870,00	3.794.290,07
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-139.317.860,00	-128.744.630,00	-120.838.421,44
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-139.317.860,00	-128.744.630,00	-120.838.421,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.784.350,00	-4.238.000,00	-3.120.111,24
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-4.784.350,00	-4.238.000,00	-3.120.111,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.761,14	18.154,57	19.083,88
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	27.761,14	18.154,57	19.083,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.756.588,86	-4.219.845,43	-3.101.027,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.074.448,86	-132.964.475,43	-123.939.448,80

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.129.760,00		2.560.110,00	2.810.347,30		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	78.040,00		102.270,00	40.882,62		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.673.190,00		30.462.250,00	28.839.074,59		
	Summe	28.880.990,00		33.124.630,00	31.690.304,51		
	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				-24.512,00	-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-24.512,00	-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.000,00		-500,00		-1.662.543,67	-1.662.543,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.878.790,00		18.645.250,00	-20.006.740,10	124.998.098,32	85.500.008,32
	Summe	15.928.790,00		18.645.750,00	-20.031.252,10	126.691.641,99	87.193.551,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.952.200,00		14.478.880,00	11.659.052,41	126.691.641,99	87.193.551,99

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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-100,00	-309,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-121.697.950,00	-116.722.320,00	-106.445.315,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.479.000,00	-61.813.900,00	-59.807.644,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.859.650,00	-2.787.760,00	-2.460.001,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-127.682,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.036.700,00	-181.324.080,00	-168.840.953,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500.000,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	-1.000.000,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	108.970,00	85.910,00	266.130,56
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	49.161.030,00	46.880.400,00	43.933.848,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.778.270,00	46.974.580,00	44.208.241,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.258.430,00	-134.349.500,00	-124.632.711,51
21	56, 57	Finanzerträge	-407.100,00	-438.880,00	-672.854,45
22	77	Finanzaufwendungen	6.347.670,00	6.043.750,00	4.467.144,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.940.570,00	5.604.870,00	3.794.290,07
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-139.317.860,00	-128.744.630,00	-120.838.421,44
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 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	-139.317.860,00	-128.744.630,00	-120.838.421,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.784.350,00	-4.238.000,00	-3.120.111,24
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-4.784.350,00	-4.238.000,00	-3.120.111,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.761,14	18.154,57	19.083,88
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	27.761,14	18.154,57	19.083,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.756.588,86	-4.219.845,43	-3.101.027,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.074.448,86	-132.964.475,43	-123.939.448,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen

Erläuterungen zu Position 05

Kreisumlage

Umlagegrundlagen 365.898.813 € gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025
Hebesatz unverändert zum Vorjahr 33,26 %

Erläuterungen zu Position 07

Soforthilfe des Landes Hessen für besonders finanzschwache Kommunen (3.873.710 €)

Kreisschlüsselzuweisungen (61.230.290 €, weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt)
gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025

Schuldendiensthilfen vom Land Hessen aus dem kommunalen Schutzschirm (1.375.000 €)

Erläuterungen zu Position 11

Veranschlagung pauschaler Reduzierung des Personalbudgets nach Beratungen mit dem HMdI und dem RP Darmstadt
KT 02.12.2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 13

Veranschlagung globaler Minderausgabe für Sach- und Dienstleistungen für Gesamthaushalt nach Beratungen mit dem HMdI und dem RP Darmstadt
KT 02.12.2025

Erläuterungen zu Position 15

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

Erläuterungen zu Position 16

Verbandsumlage an den LWV Hessen

Umlagegrundlagen 429.129.104 € gemäß Planungsdatenerlass des HMdF vom 17. November 2025

Hebesatz 11,456 % (VJ: 11,343 %)

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kap. 2.3: Kommunaler Finanzausgleich

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus der Ausleihung von Finanzanlagen (17.100 €)

Avalprovisionen für übernommene Bürgschaften (390.000 €)

Erläuterungen zu Position 22

Bankzinsen für Investitionskredite (4.663.400 €)

Bankzinsen für Liquiditätskredite (1.513.320 €)

Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge I.-Fonds-Darlehen (120.950 €)

Zinsdienstumlage an das Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm (50.000 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Finanzerträgen dürfen für Mehraufwendungen bei den Zinsaufwendungen verwendet werden

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.129.760,00		2.560.110,00	2.810.347,30		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	78.040,00		102.270,00	40.882,62		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.673.190,00		30.462.250,00	28.839.074,59		
	Summe	28.880.990,00		33.124.630,00	31.690.304,51		
	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				-24.512,00	-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-24.512,00	-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.000,00		-500,00		-1.662.543,67	-1.662.543,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.878.790,00		18.645.250,00	-20.006.740,10	124.998.098,32	85.500.008,32
	Summe	15.928.790,00		18.645.750,00	-20.031.252,10	126.691.641,99	87.193.551,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.952.200,00		14.478.880,00	11.659.052,41	126.691.641,99	87.193.551,99

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 Telefonkosten~~ - gestrichen ab dem Haushaltsjahr 2026
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 2026 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 - 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.	35201-35223 (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, Kommunikation 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), 271 (GFG)
	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)

Reihenfolge	Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis		
	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)
23.	3130 (Schülerbeförderung)	100% auf 3110	3110 (SchulA)
24.	3160 (Medienzentrum)	80% auf 3110	3110 (SchulA)
25.	2511 (Jugendhilfemaßnahmen (Schulsozialarbeit))	Anzahl Schulsozialarbeiter	21010 - 21330, 23010 - 23040, 24010 - 24020, 27010 – 27040, 28010 - 28080
26.	2730, 2740 (GHA (Jugend- und zahnärztlicher Dienst))	gem. Angaben FD II.7	3110 (SchulA)
27.	3410 (Bauaufsicht und Denkmalschutz (BuD allg.))	Erteilte Genehmigungen gem. Gebührensatzung	Alle betroffenen Gebäude des RTK (Plan: Pauschalbetrag auf 3110)
28.	3110 (Stg. Schulische Aufgaben, allg. Schulverwaltung)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
29.	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 2026 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

Stellenplan 2026 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe		Plan 2026																				Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																					
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Profit Center Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	Gesamt			
01 - Innere Verwaltung	91 Kreisausschuss	1,00					7,00	4,00	9,00	5,20	7,80	9,50	14,50	3,50		2,00				63,50	62,50	51,92	
		1,00																		1,00	1,00	1,00	
		1,00																		1,00	1,00	1,00	
93 Kreisorgane	9300 Büro der Kreisorgane								1,00	1,00			1,00							3,00	3,00	2,45	
	9306 Fairtrade								1,00											1,00	1,00	1,00	
	9320 Partnerschaftsangelegenheiten																					1,00	
	9330 Sitzungsdienst										1,00		1,00						2,00	2,00	1,00	0,45	
	9350 Fahrbereitschaft Stab																						
931 Transformation und Kommunikation	9310 Kommunikation																						
	9370 Strategie und Innovation																						
97 Controlling, Beteiligungen	9301 Beteiligungen							1,00			1,00									2,00	2,00	1,87	
	9390 Controlling							1,00			1,00									1,00	1,00	0,87	
41 Revision	4100 Revision							1,00	1,00	1,00		7,00	2,00							11,00	11,00	9,51	
								1,00	1,00	1,00		7,00	2,00							11,00	11,00	9,51	
95 Personalrat	9500 Personalrat												1,00							1,00	1,00	1,00	
													1,00							1,00	1,00	1,00	
94 Frauen und Gleichstellung	9400 Interne Frauenbeauftragte																						
												0,50								0,50	0,50	0,50	
98 Bürgerbeauftragte	9360 Bürgerbeauftragte											0,50								0,50	0,50	0,50	
												0,50								0,50	0,50	0,50	
10 Verwaltungsbereifende Aufgaben	1000 FB Zentrale Steuerung						6,00	2,00	2,00	0,20	4,80		1,00							14,00	13,00	8,00	
							3,00				4,00		1,00							8,00	7,00	3,00	
	2000 FB Bildung, Familie und Gesundheit						1,00			0,20	0,80									2,00	2,00	3,00	
	3000 FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr						1,00													1,00	1,00	1,00	
	4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen								1,00											1,00	1,00	1,00	
11 Recht	5000 FB Arbeit und Teilhabe						1,00	1,00	2,00											2,00	2,00	1,00	
							1,00	1,00												4,00	4,00	4,00	
12 Zentrale Dienste	1100 FD Recht allgemein						1,00													1,00	1,00	1,00	
	1110 Allg. Rechtsangelegenheiten																						
	1200 FD Zentrale Dienste							1,00	2,00				1,00							3,00	3,00	3,00	
	1210 Organisation								1,00											3,00	3,00	3,00	
13 Personalmanagement	1220 Zentrale Dienste								1,00				1,00							3,00	3,00	1,00	
	1230 Verwaltungsfuhrpark								1,00		1,00									1,00	1,00	1,00	
	1270 Zentrale Vergabestelle												1,00						2,00	2,00	2,00		
14 Finanzmanagement	1300 FD Personalmanagement								1,00		1,00		1,50	1,50						5,00	5,00	5,00	
	1310 Personalverwaltung								1,00				1,20	1,50						1,00	1,00	1,00	
	1320 Ausbildung										1,00		0,30							0,30	0,30	0,30	
	1330 Personalaufwendungen allgemein																						
												1,00	3,00	1,00		2,00				9,00	9,00	7,59	
15 IT	1400 FD Finanzmanagement							1,00		1,00			2,00							4,00	4,00	3,59	
	1510 Kasse											1,00		1,00						2,00	2,00	1,00	
	1520 Vollstreckungsstelle												1,00		2,00					3,00	3,00	3,00	
	1600 FD IT											1,00	3,00							6,00	6,00	6,00	

Stellenplan 2026 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2026																				Plan 2025		Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																		Gesamt				
Profit Center Nr.	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehebener Dienst					Mittlerer Dienst												
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
Hoch FM - Hochbau u. Liegenschaften										2,00			1,00	1,00						4,00	4,00			
	3510 FD Hochbau, Bauunterhaltung, Liegenschaften								2,00				1,00	1,00						4,00	4,00			
3520	Liegenschaften, Bewirt.									2,00														
02 - Sicherheit und Ordnung								3,00	1,00	1,00	5,00	6,00	10,00	10,30	2,00	2,00	3,00	1,00		44,30	42,30			
71	Allg. Ordnungsangelegenheiten								1,00	1,00		2,00	2,50	0,70	2,00					8,20	8,20			
7100	Kommunal und Finanzaufsicht											1,00	1,50	0,70					4,20	4,20				
7401	Jagd- und Fischereiwesen											1,00							1,00	1,00				
7402	Waffenrecht												1,00						1,00	1,00				
7403	Gewerberecht														2,00				2,00	2,00				
73	Ausländerbehörde, Personenstandswesen										1,00		1,00	2,00			1,00	3,00	8,00	8,00				
7300	Ausländerbehörde										1,00		1,00	2,00			1,00	3,00	8,00	8,00				
7310	Personenstandswesen																							
72	Wasser / Abwasser											1,00	2,50	2,00					5,50	5,50				
7200	Wasserbehörde											1,00	2,50	2,00					5,50	5,50				
750	Allg. Verkehrsangelegenheiten										1,00		1,00						2,00	2,00				
7500	FD Verkehr allgemein										1,00		1,00						2,00	2,00				
751	Zulassungsangelegenheiten																							
7510	Zulassung SWA																							
7511	Zulassung RUD																							
7512	Zulassung Idstein																							
752	Führerscheinangelegenheiten																1,00		2,00	2,00				
7520	Führerscheinstelle																	1,00						
77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen							1,00	1,00			1,00							3,00	3,00				
7700	Verbraucherschutz							1,00	1,00			1,00							3,00	3,00				
741	Brandschutz							1,00			3,00	1,00	1,00	0,60		1,00			7,60	5,60				
7410	Brandschutz							1,00			1,00	1,00	1,00	0,60		1,00			4,60	4,60				
7415	Katastrophenschutz									1,00									1,00	1,00				
7417	Verwaltungsstab Katastrophenschutz									1,00			1,00						2,00	2,00				
742	Rettungsdienst							1,00				1,00	2,00	4,00					8,00	8,00				
7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle							1,00				1,00	2,00	4,00					8,00	8,00				
744	Brandmeldeempfangszentrale																							
7440	Brandmeldeempfangszentrale																							
03 - Schulträgeraufgaben												1,00					1,00		2,00	2,00				
310	Sonstige schulische Aufgaben											1,00					1,00		2,00	2,00				
3100	FD Schule, Sport, Ehrenamt																							
3110	Allgemeine Schulverwaltung											1,00					1,00		2,00	2,00				
121	Grundschulen																							
21000	Grundschulen allgemein																							
122	Realschulen																							
22000	Realschulen allgemein																							
123	Gymnasien																							
23000	Gymnasium allgemein																							
124	Berufliche Schulen																							
24000	Berufliche Schulen allgemein																							
127	Förderschulen																							
27000	Förderschulen allgemein																							
128	Gesamtschulen																							
28000	Gesamtschulen allgemein																							
313	Schülerbeförderung																							
3130	Schülerbeförderung																							

Stellenplan 2026 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2026																		Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																			
Profit Center Nr.	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehebener Dienst								Mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5			
316	Medienzentrum																				
	3160 Medienzentrum																				
04 - Kultur und Wissenschaft																					
314	Kultur- und Vereinsförderung																				
	3140 Kultur- und Vereinsförderung																				
05 - Soziale Leistungen																					
210	Verwaltung Soziales																				
	2100 FD Soziales																				
	3150 Ausbildungsförderung																				
211	Hilfe zur Pflege																				
	2110 Hilfe zur Pflege											1,50	2,00					3,50	3,50		
212	Kompetenzzentrum Pflege											1,50	2,00					3,50	3,50		
	2111 Pflegestützpunkt												1,00					1,00	1,00		
													1,00					1,00	1,00		
215	Grundsicherung											1,00						1,00	1,00		
	2150 Grundsicherung											1,00						1,00	1,00		
	2151 Grundsicherung Erwerbs.																				
	2152 Grundsicherung Alters.																				
216	Hilfe zum Lebensunterhalt																				
	2210 Hilfe z. Lebensunterhalt														1,00						
	2220 Wohngeldbearbeitung																				
22	Kommunales JobCenter																				
	2250 FD Jobcenter allgemein							1,00			3,00	2,00	5,00	13,50		1,00		1,00	1,00		
	2251 Jobcenter SWA							1,00			1,00							2,00	2,00		
	2252 Jobcenter RUD										1,00	1,00	3,50	4,50				9,00	9,00		
	2253 Jobcenter Idstein										1,00		1,50	3,00				6,50	6,50		
	2256 Bildung und Teilhabe										1,00			6,00				7,00	7,00		
225	Landesprogramme																				
	2258 Landesprogramme																				
23	Flüchtlingsdienst und Migration									1,00								1,00	1,00		
	2300 FD Migration allgemein									1,00								1,00	1,00		
	2310 Asylangelegenheit mit Landeserstatt.																				
	2315 Asylangelegenheit ohne Landeserstatt.																				
	2320 Aussiedlerangelegenheiten																				
	2330 Verwaltung Unterkünfte																				
234	Vielfalt und Integration																				
	2030 IW Mangament / Koordination																				
	2340 Integrationsbeauftragte																				
246	Unterhaltungsvorschlusleistungen																				
	2460 Unterhaltungsvorschlusleistungen																				
28	EGH																				
	2800 Eingliederungshilfen								0,50		1,00							1,50	1,50		
	2120 Eingliederungshilfeleistungen							0,50			1,00							1,50	1,50		
	2140 Behindertenkoordination																				
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
24	Jugendförderung																				
	2400 FD Jugendförderung																				
241	Amisvormundschaftsangelegenheiten																				
	2410 Amisvormundschaft											3,00						1,00	1,00		
												3,00						1,00	1,00		
242	Wirtschaftliche Jugendhilfe																				
	2420 Wirtschaftl. Jugendhilfe											1,00		1,50				2,50	2,50		
												1,00	1,50					2,50	2,50		

Stellenplan 2026 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2026																			Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																				
Profit Center	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehebener Dienst							Mittlerer Dienst					Gesamt	
Nr.		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
243	Unbegl. minderj. Ausländer																					
245	Betreuungsangelegenheiten	2421											1,00						1,00	1,00		
		2440										1,00						1,00	1,00			
25	Jugendhilfe	2500								1,00				7,00	8,50				16,50	16,53		
		2510								1,00								1,00	1,00			
		2510												1,00	5,00			6,00	6,00			
		2511																				
		2520												2,00				2,00	2,00			
		2530												3,50				3,50	3,56			
		2540												4,00				4,00	3,97			
		2550																				
251	Jugendbildungswerk																					
252	Jugendpflege	2560																				
		2570																				
26	Erziehungsberatung	2610							1,00	0,50									1,50	1,50		
		2620							1,00	0,50								0,50	0,50			
07 - Gesundheitsdienste																						
27	Gesundheitsangelegenheiten	2700										1,00	1,80	1,00	2,50				9,30	9,30		
		2710										1,00	0,80	1,00	2,50			8,30	8,30			
		2720						2,00				1,00	0,80	1,00				3,80	3,80			
		2730																2,00	2,00			
		2740													2,50			2,50	2,50			
		2750																				
271	Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung	2760																				
		9600											1,00					1,00	1,00			
		2512											1,00					1,00	1,00			
		2770																				
08 - Sportförderung																						
312	Sportförderung	3120																				
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen												0,50						0,50	0,50			
323	DSL und IVM																					
938	Kreisentwicklung	3230																				
		9380										0,50						0,50	0,50			
10 - Bauen und Wohnen																						
34	Baufaufsicht und Denkmalschutz	3400																				
		3410																				
		3430																				
		3420																				
11 - Ver- und Entsorgung																						
85	EAW	8505																				

Stellenplan 2026 (Beamte)

Produktbereich		Plan 2026																				Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																					
Profit Center Nr.	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst										Mittlerer Dienst						
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												1,00								1,00	1,00		
315	ÖPNV																						
3131	ÖPNV																						
332	Kreisstraßen											1,00							1,00	1,00			
13 - Natur- und Landschaftspflege												1,00	0,50	1,00									
322	Naturschutz											1,00	0,50	1,00					2,50	2,50	2,50		
3220	Untere Naturschutzbehörde											1,00	0,50	1,00					2,50	2,50	2,50		
14 - Umweltschutz															0,50	0,30			0,80	0,80	0,41		
320	Umweltschutzmaßnahmen														0,50	0,30			0,80	0,80	0,41		
3200	FD Umwelt allg.																						
3210	Umweltplanung																						
15 - Wirtschaft und Tourismus															0,50	0,30			0,80	0,80	0,41		
934	Wirtschaftsförderung																						
9340	Wirtschaftsförderung																						
Summe		1,00					8,00	9,00	16,00	7,20	15,80	25,00	40,55	32,80	28,50	4,30	5,00	1,00		194,15	191,15	158,88	

Stellenplan 2026
(Beschäftigte)

Produktbereich		Plan 2026																			Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TVöD																				
Profit Center	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt			
01 - Innere Verwaltung	Kreisausschuss	1,00	6,00	3,00	17,00	8,53	16,27	8,37	8,74	18,76	11,57	23,50	6,34	2,00			0,50		131,58	121,94	102,35	
	9110 Landrat																					
	9120 1.KB																					
93 Kreisorgane	9306 Fairtrade																					
	9320 Partnerschaftsangelegenheiten																					
	9330 Sitzungsdienst																					
931 Transformation und Kommunikation	Fahrbereitschaft Stab										1,00											
	9310 Kommunikation	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,67	0,75	1,03	1,03							10,45	10,45	8,23	5,36	
	9370 Strategie und Innovation	3,00					2,00		0,75									5,45	5,45	2,87	1,00	
97 Controlling, Beteiligungen																						
	9301 Beteiligungen																					
	9390 Controlling																					
41 Revision																						
	4100 Revision																					
	9500 Personalrat					2,00					1,90							3,90	3,90	1,54	0,50	
94 Frauen und Gleichstellung																						
	9400 Interne Frauenbeauftragte					0,50					1,90							3,90	3,90	1,54	0,50	
	9400 Interne Frauenbeauftragte					0,50												3,90	3,90	1,54	0,50	
98 Bürgerbeauftragte																						
	9360 Bürgerbeauftragte																					
	9360 Bürgerbeauftragte																					
10 Verwaltungsbereichliche Aufgaben																						
	1000 FB Zentrale Steuerung																					
	1000 FB Zentrale Steuerung																					
2000 FB Bildung, Familie und Gesundheit																						
	2000 FB Bildung, Familie und Gesundheit																					
	2000 FB Bildung, Familie und Gesundheit																					
3000 FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr																						
	3000 FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr																					
	3000 FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr																					
4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen																						
	4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen																					
	4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen																					
5000 FB Arbeit und Teilhabe																						
	5000 FB Arbeit und Teilhabe																					
	5000 FB Arbeit und Teilhabe																					
11 Recht																						
	1100 FD Recht allgemein																					
	1100 FD Recht allgemein																					
12 Zentrale Dienste																						
	1110 Allg. Rechtsangelegenheiten																					
	1110 Allg. Rechtsangelegenheiten																					
1200 FD Zentrale Dienste																						
	1200 FD Zentrale Dienste																					
	1200 FD Zentrale Dienste																					
1210 Organisation																						
	1210 Organisation																					
	1210 Organisation																					
1220 Zentrale Dienste																						
	1220 Zentrale Dienste																</					

Stellenplan 2026
(Beschäftigte)

Produktbereich		Plan 2026																				Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TVöD																					
Profit Center	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt				
35 FM - Hochbau u. Liegenschaften	3510 FD Hochbau, Braunterhaltung, Liegenschaften	1,00	1,00	2,00	9,00	1,03	1,00		1,64	7,26	0,13	5,85	3,30				0,50	32,71	32,71	29,07			
	3520 Liegenschaften, Bewirt	2,50	2,00	2,00	7,00	1,03	1,00		0,50	3,00	0,13	5,85	2,00				0,50	16,50	16,50	14,50			
	02 - Sicherheit und Ordnung	9,90	9,90	9,90	2,00	8,00	4,00	9,00	9,90	46,80	9,50	23,50	14,00					130,20	130,20	115,70			
71 Allg. Ordnungsangelegenheiten	7100 Kommunal und Finanzaufsicht								1,00	2,00	1,00	1,00						5,00	5,00	5,00			
	7401 Jagd- und Fischereiwesen								0,50		0,30							0,80	0,80	0,80			
	7402 Waffenrecht								0,50	1,00	0,70	1,00						2,50	2,50	2,50			
73 Ausländerbehörde, Personenstandswesen	7403 Gewerberecht								1,00	1,00								1,00	1,00	1,00			
	7300 Ausländerbehörde						3,00	1,00	4,00	7,00	3,00		10,00					28,00	28,00	20,00			
	7310 Personenstandswesen						3,00	1,00	3,00	6,00	3,00		10,00					26,00	26,00	18,00			
72 Wasser / Abwasser	7310 Personenstandswesen								1,00	1,00								2,00	2,00	2,00			
	7200 Wasserbehörde								1,00	1,00								6,10	6,10	5,10			
	750 Allg. Verkehrsangelegenheiten								2,00	0,10	2,00							6,10	6,10	5,10			
751 Zulassungsangelegenheiten	7500 FD Verkehr allgemein								2,00	0,10	2,00							6,10	6,10	5,10			
	7510 Zulassung SWA								1,00	3,00	2,50	13,00						19,50	19,50	16,77			
	7511 Zulassung RUD								1,00	1,00	1,00	3,74						5,74	5,74	5,74			
752 Führerscheinangelegenheiten	7512 Zulassung Idstein								1,00	1,00								4,50	4,50	4,50			
	7520 Führerscheinstelle								2,80		7,50	3,00						13,30	13,30	11,30			
	7700 Verbraucherschutz / Veterinärwesen								2,80		7,50	3,00						13,30	13,30	11,30			
741 Brandschutz	7700 Verbraucherschutz								8,80		1,50							13,80	13,80	11,80			
	7410 Brandschutz								8,80		1,50							15,60	15,60	14,10			
	7415 Katastrophenschutz								1,00	1,00	1,10							11,10	11,10	10,60			
742 Rettungsdienst	7417 Verwaltungstab Katastrophenschutz								1,00	1,50								3,50	3,50	3,50			
	7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle								1,00	1,00								1,00	1,00				
	744 Brandmeldeempfangszentrale								1,00	1,00								2,10	2,10	2,10			
03 - Schulträgeraufgaben	7440 Brandmeldeempfangszentrale								1,00	1,00								2,10	2,10	2,10			
	310 Sonstige schulische Aufgaben	1,00	1,00				2,27	3,50	0,50	2,50	0,64	1,12	101,49	0,60	0,50		4,50	118,62	118,62	122,00			
	3110 FD Schule, Sport, Ehrenamt	1,00	1,00				1,77	3,50		1,50	0,64	0,42	11,22					20,05	20,05	20,97			
121 Grundschulen	3110 Allgemeine Schulverwaltung	1,00	1,00				1,77	3,50		1,00	0,64	0,42	11,22					18,55	18,55	20,85			
	21000 Grundschulen allgemein												36,75				0,85	37,60	37,60	33,47			
	22000 Realschulen allgemein												4,00					4,00	4,00	6,90			
122 Realschulen	23000 Gymnasien allgemein												4,00					4,00	4,00	6,90			
	24000 Berufliche Schulen allgemein												8,40				1,40	9,80	9,80	11,32			
	27000 Förderschulen allgemein												8,40				1,40	9,80	9,80	8,10			
123 Gymnasien	28000 Gesamtschulen allgemein												8,10					8,10	8,10	6,51			
	3130 Schülerbeförderung												8,10					8,10	8,10	6,51			
	29000 Gesamtschulen allgemein												4,00				1,45	5,45	5,45	6,75			
124 Berufliche Schulen	24000 Berufliche Schulen allgemein												4,00				1,45	5,45	5,45	6,75			
	27000 Förderschulen allgemein												4,00				1,45	5,45	5,45	6,75			
	28000 Gesamtschulen allgemein												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
127 Förderschulen	3130 Schülerbeförderung												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
	29000 Gesamtschulen allgemein												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
	3130 Schülerbeförderung												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
128 Gesamtschulen	3130 Schülerbeförderung												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
	29000 Gesamtschulen allgemein												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
	3130 Schülerbeförderung												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
313 Schülerbeförderung	3130 Schülerbeförderung												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
	29000 Gesamtschulen allgemein												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			
	3130 Schülerbeförderung												27,10		0,50		0,80	28,40	28,40	27,78			

Stellenplan 2026
(Beschäftigte)

Produktbereich		Plan 2026																		Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
Profit Center	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt		
316	Medienzentrum					0,50	0,50	1,00				1,92	0,60					4,52	4,52		
04 - Kultur und Wissenschaft	3160 Medienzentrum					0,50	0,50	1,00				1,92	0,60					4,52	4,52		
	314 Kultur- und Vereinsförderung								0,80									1,80	1,80		
3140	Kultur- und Vereinsförderung							1,00	0,80									1,80	1,80		
05 - Soziale Leistungen	210 Verwaltung Soziales			0,50		8,00	8,45	52,78	38,00	26,63	6,00	8,30	14,80	2,00				165,46	160,56		
	2100 FD Soziales						1,00	1,00	1,00	1,50			1,00					3,00	3,00		
3150	Ausbildungsförderung									1,50								1,50	1,50		
211	Hilfe zur Pflege						0,82	0,68		2,00								3,50	3,50		
2110	Hilfe zur Pflege						0,82	0,68		2,00								3,50	3,50		
212	Kompetenzzentrum Pflege						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		
215	Grundsicherung						1,28	16,00										17,28	17,28		
2150	Grundsicherung						1,28	16,00										17,28	17,28		
2151	Grundsicherung Erwerbs.																				
2152	Grundsicherung Alters.																				
216	Hilfe zum Lebensunterhalt									15,63			1,00					16,63	16,63		
2210	Hilfe z. Lebensunterhalt									15,63			1,00					16,63	16,63		
2220	Wohngeldbearbeitung																				
22	Kommunales JobCenter					5,00	2,00	28,60	28,00				7,30	7,50				81,40	82,40		
2250	FD Jobcenter allgemein					1,00	1,00	6,50	4,00				2,50	7,50				22,50	23,50		
2251	Jobcenter SWA					2,00	1,00	8,60	9,00	2,00			2,00					24,60	24,60		
2252	Jobcenter RUD					1,00		6,00	7,00				2,00					16,00	16,00		
2253	Jobcenter Istein					1,00		7,50	8,00				0,80					17,30	17,30		
2256	Bildung und Teilhabe									1,00								1,00	1,00		
225	Landesprogramme																				
2258	Landesprogramme																				
23	Flüchtlingsdienst und 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	Asylangelegenheit mit Landeserstatt.								4,00	3,00	5,00		2,00					14,00	14,00		
2315	Asylangelegenheit ohne Landeserstatt.					1,00	1,00		1,00		1,00							4,00	4,00		
2320	Aussiedlerangelegenheiten																				
2330	Verwaltung Unterkünfte											1,00	1,80	2,00				4,80	4,80		
234	Vielfalt und Integration					1,00				0,50			0,50					2,00	2,00		
2030	IW Management / Koordination																				
2340	Integrationsbeauftragte					1,00				0,50			0,50					2,00	2,00		
246	Unterhaltsvorschlusleistungen						1,85	2,00	3,50									7,35	7,35		
2460	Unterhaltsvorschlusleistungen						1,85	2,00	3,50									7,35	7,35		
28	EGH			0,50		1,00		4,00					0,50					6,00	6,00		
2800	Eingliederungshilfen			0,50		1,00		4,00					0,50					6,00	6,00		
2120	Eingliederungshilfeleistungen																				
2140	Behindertenkoordination																				
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	30,95		
24	Jugendförderung						1,00						0,40					1,40	1,40		
2400	FD Jugendförderung						1,00						0,40					1,40	1,40		
241	Antisovmundschattsangelegenheiten					0,50	4,50						1,50					6,50	6,50		
2410	Antisovmundschattsangelegenheiten					0,50	4,50						1,50					6,50	6,50		
242	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00	3,10	0,40	2,00			2,05					8,55	8,55		
2420	Wirtschaftl. Jugendhilfe						1,00	3,10	0,40	2,00			2,05					8,55	8,55		

Stellenplan 2026
(Beschäftigte)

Produktbereich		Plan 2026																	Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
Profit Center		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	
243	Unbegl. minderj. Ausländer						1,50		1,00									2,50	2,50	
245	Betreuungsangelegenheiten						1,50		1,00									2,50	2,50	
	2440												1,00					1,00	1,00	
25	Jugendhilfe						1,00			1,00	0,50	0,50	1,40	2,00				6,40	6,40	
	2500						1,00				0,50	0,50	1,75					1,75	1,75	
	2510											1,15	1,00					2,15	2,15	
	2511																			
	2520									0,50				0,50				1,00	1,00	
	2530													0,50				0,50	0,50	
	2540																			
	2550								1,00									1,00	1,00	
251	Jugendbildungswerk											0,50						0,50	0,50	
	2560										0,50							0,50	0,50	
252	Jugendpflege																			
	2570																			
26	Erziehungsberatung		1,00	0,60						1,50	1,00							4,10	4,10	
	2610		1,00	0,50						1,50	0,10							3,10	3,10	
	2620			0,10							0,90							1,00	1,00	
07 - Gesundheitsdienste		2,00	5,65	1,00		5,00	3,00	1,50	3,50	4,00	5,60	6,50						37,75	37,75	
27	Gesundheitsangelegenheiten	2,00	5,65			4,00	3,00		3,00	3,00	5,60	6,00						32,25	32,25	
	2700		1,00			1,00	3,00											5,00	5,00	
	2710	0,50	0,50							1,00	1,75	1,00						4,75	4,75	
	2720	1,50										0,50						2,00	2,00	
	2730		2,50								2,50	1,15						6,15	6,15	
	2740		0,65									1,70						2,35	2,35	
	2750		1,00							2,00	1,35	0,65						5,00	5,00	
	2760					3,00			3,00			1,00						7,00	7,00	
271	Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung			1,00		1,00		1,50	0,50	1,00	0,50		0,50					5,50	5,50	
	9600							0,50										0,50	0,50	
	2512					1,00		1,50					2,50					2,50	2,50	
	2770		1,00							1,00	0,50							2,50	2,50	
08 - Sportförderung										0,24								0,24	0,24	
312	Sportförderung									0,24								0,24	0,24	
	3120																	0,24	0,24	
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen																				
323	DSL und IVM			1,00	2,00	2,00				1,00								6,00	6,00	
	3230			1,00	1,00	1,00												1,00	1,00	
938	Kreisentwicklung			1,00	1,00	2,00				1,00								5,00	5,00	
	9380			1,00	1,00	2,00				1,00								5,00	5,00	
10 - Bauen und Wohnen		1,00		1,00	2,50	18,50	1,00	0,50	2,76	4,35			6,24			1,00		38,85	38,85	
34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	1,00		1,00	2,50	18,50	1,00	0,50	2,76	4,35			6,24			1,00		38,85	38,85	
	3400	1,00		1,00					0,76	0,72			0,69			1,00		5,17	5,17	
	3410			2,00	16,50				2,00	2,63			4,55					27,68	27,68	
	3430				2,00		1,00		2,00	1,00			0,50					4,50	4,50	
	3420				0,50			0,50			0,50							1,50	1,50	
11 - Ver- und Entsorgung																				
85	EAW																			
	8505																			
	EAW																			

Stellenplan 2026
(Beschäftigte)

Produktbereich		Plan 2026																		Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
Profit Center Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt		
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00												1,00	1,00		
315 ÖPNV																					
315	ÖPNV																				
332	Kreisstraßen					1,00												1,00	1,00		
332	ÖPNV																				
13 - Natur- und Landschaftspflege						4,50			1,00	2,00				1,00				8,50	8,50		
322	Naturschutz					4,50			1,00	2,00				1,00				8,50	8,50		
322	Untere Naturschutzbehörde																				
14 - Umweltschutz						1,00			0,50									2,50	2,50		
320	Umweltschutzmaßnahmen					1,00			0,50									2,50	2,50		
3200	FD Umwelt allg.					1,00												1,00	1,00		
3210	Umweltplanung					1,00			0,50					1,50				1,50	1,50		
15 - Wirtschaft und Tourismus						1,00												1,00	1,00		
934	Wirtschaftsförderung					1,00												1,00	1,00		
9340	Wirtschaftsförderung					1,00												1,00	1,00		
Summe		5,00	15,15	9,10	24,50	59,30	45,22	75,25	66,30	106,72	35,19	164,39	54,83	7,50		1,00	5,00	674,45	674,45		
Summe		5,00	15,15	9,10	24,50	59,30	45,22	75,25	66,30	106,72	35,19	164,39	54,83	7,50		1,00	5,00	674,45	674,45		
							</														

Stellenplan 2026
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe	Plan 2026											Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
	Profit Center Nr.	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b	Gesamt		
01 - Innere Verwaltung	91	Kreisausschuss		0,50		4,23					4,73	4,73	4,00
	9110	Landrat											
	9120	1.KB											
	9130	KB											
93 Kreisorgane	9300	Büro der Kreisorgane											
	9306	Fairtrade											
	9320	Partnerschaftsangelegenheiten											
	9330	Sitzungsdienst											
	9350	Fahrbereitschaft Stab											
	9310	Kommunikation											
931 Transformation und Kommunikation	9370	Strategie und Innovation											
	9301	Beteiligungen											
97 Controlling, Beteiligungen	9301	Beteiligungen											
	9390	Controlling											
41 Revision	4100	Revision											
	9500	Personalrat											
94 Frauen und Gleichstellung	9400	Interne Frauenbeauftragte		0,50							0,50	0,50	0,50
	9400	Interne Frauenbeauftragte		0,50							0,50	0,50	0,50
98 Bürgerbeauftragte	9360	Bürgerbeauftragte											
	1000	FB Zentrale Steuerung				4,23					4,23	4,23	3,50
10 Verwaltungsbüroübergreifende Aufgaben	2000	FB Bildung, Familie und Gesundheit											
	3000	FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr											
	4000	FB Kreisentwicklung und Finanzen											
	5000	FB Arbeit und Teilhabe											
	1100	FD Recht allgemein											
12 Zentrale Dienste	1110	Alg. Rechtsangelegenheiten											
	1200	FD Zentrale Dienste											
	1210	Organisation											
	1220	Zentrale Dienste											
	1230	Verwaltungsfuhrpark											
13 Personalmanagement	1270	Zentrale Vergabestelle											
	1300	FD Personalmanagement											
	1310	Personalverwaltung											
	1320	Ausbildung											
	1330	Personalaufwendungen allgemein											
14 Finanzmanagement	1400	FD Finanzmanagement											
	1510	Kasse											
	1520	Vollstreckungsstelle											

Stellenplan 2026
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe	Plan 2026 Entgeltgruppen nach dem TV S + E											Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
	Profit Center Nr.	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b	Gesamt		
Hocht	16	IT											
	1600	FD IT											
Hocht	FM	Hochbau u. Liegenschaften											
	3510	FD Hochbau, Bauunterhaltung, Liegenschaften											
02 - Sicherheit und Ordnung	3520	Liegenschaften, Bewirt.											
71	Allg. Ordnungsangelegenheiten												
	7100	Kommunal und Finanzaufsicht											
	7401	Jagd- und Fischereiwesen											
	7402	Waffenrecht											
	7403	Gewerberecht											
73	Ausländerbehörde, Personenstandswesen												
	7300	Ausländerbehörde											
	7310	Personenstandswesen											
72	Wasser / Abwasser												
	7200	Wasserbehörde											
750	Allg. Verkehrsangelegenheiten												
	7500	FD Verkehr allgemein											
751	Zulassungsangelegenheiten												
	7510	Zulassung SWA											
	7511	Zulassung RUD											
	7512	Zulassung Istein											
752	Führerscheinangelegenheiten												
	7520	Führerscheinstelle											
77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen												
	7700	Verbraucherschutz											
741	Brandschutz												
	7410	Brandschutz											
	7415	Katastrophenschutz											
	7417	Verwaltungstab Katastrophenschutz											
742	Rettungsdienst												
	7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle											
744	Brandmeldeempfangszentrale												
	7440	Brandmeldeempfangszentrale											
03 - Schulträgeraufgaben													
310	Sonstige schulische Aufgaben												
	3100	FD Schule, Sport, Ehrenamt											
	3110	Allgemeine Schulverwaltung											
121	Grundschulen												
	21000	Grundschulen allgemein											
122	Realschulen												
	22000	Realschulen allgemein											
123	Gymnasien												
	23000	Gymnasium allgemein											
124	Berufliche Schulen												
	24000	Berufliche Schulen allgemein											
127	Förderschulen												
	27000	Förderschulen allgemein											
128	Gesamtschulen												
	28000	Gesamtschulen allgemein											

Stellenplan 2026
(S+E)

Produktbereich		Plan 2026														Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TV S + E															
Profit Center		18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b							Gesamt	
Nr.	Bezeichnung																
313	Schülerbeförderung																
3130	Schülerbeförderung																
316	Medienzentrum																
3160	Medienzentrum																
04 - Kultur und Wissenschaft																	
314	Kultur- und Vereinsförderung																
3140	Kultur- und Vereinsförderung																
05 - Soziale Leistungen																	
210	Verwaltung Soziales				1,98	6,00		16,25	0,50						24,73	21,21	
2100	FD Soziales				0,28			1,00							1,28	1,27	
2100	FD Soziales				0,28			1,00							1,28	1,27	
3150	Ausbildungsförderung																
211	Hilfe zur Pflege																
2110	Hilfe zur Pflege																
212	Kompetenzzentrum Pflege							1,50							1,50	0,62	
2111	Pflegestützpunkt							1,50							1,50	0,62	
215	Grundsicherung																
2150	Grundsicherung																
2151	Grundsicherung Erwerbs.																
2152	Grundsicherung Alters.																
216	Hilfe zum Lebensunterhalt																
2210	Hilfe z. Lebensunterhalt																
2220	Wohngeldbearbeitung																
22	Kommunales JobCenter							0,75	0,50						1,25	1,25	
2250	FD Jobcenter allgemein							0,75	0,50						1,25	1,25	
2251	Jobcenter SWA																
2252	Jobcenter RÜD																
2253	Jobcenter Idstein																
2256	Bildung und Teilhabe																
225	Landesprogramme																
2258	Landesprogramme																
23	Flüchtlingsdienst und Migration							12,00							12,00	9,53	
2300	FD Migration allgemein																
2310	Asylangelegenheit mit Landeserstatt.							12,00							12,00	9,53	
2315	Asylangelegenheit ohne Landeserstatt.																
2320	Aussiedlerangelegenheiten																
2330	Verwaltung Unterkünfte																
234	Vielfalt und Integration							1,00							1,00	0,63	
2030	IW Mangament / Koordination							1,00							1,00	0,63	
2340	Integrationsbeauftragte																
246	Unterhaltsvorschlussleistungen																
2460	Unterhaltsvorschlussleistungen																
28	EGH				1,70	6,00									7,70	7,91	
2800	Eingliederungshilfen				1,70	6,00									7,70	7,91	
2120	Eingliederungshilfeleistungen																
2140	Behindertenkoordination																

Stellenplan 2026
(S+E)

Produktbereich		Plan 2026												Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TV S + E												Gesamt	
Profit Center Nr.	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b						
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe														61,52	56,91
24 Jugendförderung			5,00		15,92	29,90		6,70	1,00					0,50	0,50
2400 FD Jugendförderung															
241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten					3,75									0,50	0,50
2410 Amtsvormundschaft					3,75									3,75	2,90
242 Wirtschaftliche Jugendhilfe														3,75	2,90
2420 Wirtschaftl. Jugendhilfe															
243 Unbegl. minderj. Ausländer						2,00								2,00	2,00
2431 Unbegl. minderj. Ausländer						2,00								2,00	2,00
245 Betreuungsangelegenheiten								2,50						2,50	2,50
2450 Betreuungsangelegenheiten								2,50						2,50	2,50
25 Jugendhilfe			5,00		7,27	27,90		2,20	1,00					43,37	43,01
2500 FD Jugendhilfe			5,00			0,80								5,80	6,30
2510 Erz. Jugendhilfe SWA						15,70			1,00					16,70	16,99
2511 Schulsozialarbeit					2,75									2,75	2,00
2520 Pflegekinderdienst						4,30		2,20						6,50	6,46
2530 Erz. Jugendhilfe RUD						6,10								6,10	5,85
2540 Jugendhilfe in Strafverfahren						1,00								1,00	1,00
2550 Kindergärten					4,52									4,52	4,41
251 Jugendbildungswerk								2,00						2,00	1,55
2560 Jugendbildungswerk								2,00						2,00	1,55
252 Jugendpflege															
2570 Jugendpflege															
26 Erziehungsberatung					4,90									4,90	4,45
2610 Erziehungsberatung (stein					2,50									2,50	2,05
2620 Erziehungsberatung RUD					2,40									2,40	2,40
07 - Gesundheitsdienste															
27 Gesundheitsangelegenheiten					2,00	9,50								11,50	8,33
2700 FD Gesundheit						9,50								9,50	8,33
2710 Arztärztlicher Dienst														1,00	
2720 Sozialpsychiatrischer Dienst						7,50								7,50	7,33
2730 Jugendärztlicher Dienst															
2740 Zahnärztlicher Dienst															
2750 Infektionsepidemiologie						2,00								2,00	1,00
2760 Gesundheitlicher Umweltschutz															
271 Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung					2,00									2,00	
9600 Büro für Gleichstellungsfragen															
2512 Frühe Hilfen					1,00									1,00	
2770 Gesundheitskoordination, -prävention und -förderung					1,00									1,00	
08 - Sportförderung															
312 Sportförderung															
3120 Sportförderung															
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen															
323 DSL und IVM															
3230 DSL und IVM															
938 Kreisentwicklung															
9380 Kreisentwicklung															

Stellenplan 2026
(S+E)

Produktbereich		Plan 2026														Plan 2025	Besetzung 30.06.2025
Produkt / Produktgruppe		Entgeltgruppen nach dem TV S + E															
Profit Center	Bezeichnung	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b								
10 - Bauen und Wohnen																	
34 Bauaufsicht und Denkmalschutz																	
3400	FD Bauaufsicht																
3410	Baugenehmigungsverfahren																
3430	Baurechtsangelegenheiten																
3420	Denkmalschutz																
11 - Ver- und Entsorgung																	
85 EAW																	
8505	EAW																
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
315 ÖPNV																	
3131	ÖPNV																
332 Kreisstraßen																	
3320	Kreisstraßen und Radwege																
13 - Natur- und Landschaftspflege																	
322 Naturschutz																	
3220	Untere Naturschutzbehörde																
14 - Umweltschutz																	
320 Umweltschutzmaßnahmen																	
3200	FD Umwelt allg.																
3210	Umweltplanung																
15 - Wirtschaft und Tourismus																	
934 Wirtschaftsförderung																	
9340	Wirtschaftsförderung																
Summe			5,50		26,13	45,40		22,95	1,50						101,48	101,48	90,45

Stellenplan 2026
(Gesamt)

Produktbereich		Produkt / Produktgruppe		Profit Center		Plan 2026				Plan 2025				Besetzung 30.06.2025			
				Nr.	Bezeichnung	Beamt.	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamt.	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamt.	Beschäftigte	S + E	Zusammen
01 - Innere Verwaltung						63,50	131,58	4,73	199,81	62,50	121,94	4,73	189,17	51,92	102,35	4,00	155,27
91	Kreisausschuss					1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
				9110	Landrat	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
				9120	1.KB												
				9130	KB												
93	Kreisorgane					3,00	5,00		8,00	3,00	5,00		8,00	2,45	4,98		7,43
						1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00	1,00	2,72		3,72
				9300	Büro der Kreisorgane												
				9306	Paritätische Jugendberufshilfe												
				9308	Paritätische Jugendberufshilfe												
				9330	Strukturstab												
				9350	Fachbereichsleiter Stab												
931	Transformation und Kommunikation						10,45		10,45		10,45		10,45		8,23		8,23
							5,45		5,45		5,45		5,45		5,36		5,36
				9310	Kommunikation												
				9370	Strategie und Innovation												
97	Controlling, Beteiligungen					2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	1,87	1,00		2,87
						1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,87	1,00		0,87
				9301	Beteiligungen												
				9390	Controlling												
41	Revision					11,00	1,00		12,00	11,00	1,00		12,00	9,51	1,00		10,51
						11,00	1,00		12,00	11,00	1,00		12,00	9,51	1,00		10,51
95	Personalarzt					1,00	3,90		4,90	1,00	3,90		4,90	1,00	1,54		2,54
						1,00	3,90		4,90	1,00	3,90		4,90	1,00	1,54		2,54
94	Frauen und Gleichstellung					1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	0,50	0,50	2,00
						1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	0,50	0,50	2,00
98	Bürgerbeauftragte					0,50			0,50	0,50			0,50	0,50			0,50
						0,50			0,50	0,50			0,50	0,50			0,50
10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben					14,00	5,80	4,23	24,03	13,00	7,30	4,23	24,53	8,00	6,09	3,50	17,59
						8,00	0,80		8,80	7,00	1,80		8,80	3,00	0,88		3,88
				1000	FB Zentrale Steuerung												
				2000	FB Bildung, Familie und Gesundheit												
				3000	FB Öffentliche Ordnung und Gefahrenabwehr												
				4000	FB Infrastruktur, Wirtschaft und Umwelt												
				5000	FB Arbeit und Familie												
11	Recht					2,00	2,45		4,45	2,00	2,45		4,45	2,00	2,06		4,06
						2,00	2,45		4,45	2,00	2,45		4,45	2,00	2,06		4,06
				1100	FD Recht allgemein												
12	Zentrale Dienste					3,00	22,77		25,77	3,00	20,77		23,77	1,00	16,53		17,53
						1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
				1200	FD Zentrale Dienste												
				1210	Organisation												
				1220	Zentrale Dienste												
				1230	Verwaltungsführung												
				1270	Zentrale Vergabestelle												
13	Personalmanagement					5,00	14,30		19,30	5,00	14,30		19,30	5,00	12,50		17,50
						1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
				1300	FD Personalmanagement												
				1310	Personalverwaltung												
				1320	Ausbildung												
				1330	Personalaufwendungen allgemein												
14	Finanzmanagement					9,00	15,70		24,70	9,00	15,70		24,70	7,59	15,47		23,06
						4,00	1,50		5,50	4,00	1,50		5,50	3,59	1,50		5,09
				1400	FD Finanzmanagement												
				1510	Kasse												
				1520	Volldienstleistungsstelle												
16	IT					3,00	16,50		19,50	3,00	16,50		19,50	3,00	16,50		19,50
						3,00	16,50		19,50	3,00	16,50		19,50	3,00	16,50		19,50
35	Hochbau, Baunterhaltung und Liegenschaftsmanagement					6,00	32,71		38,71	6,00	32,71		38,71	6,00	32,71		38,71
						4,00	16,50		20,50	4,00	16,50		20,50	4,00	16,50		20,50
				3510	FD Hochbau, Baunterhaltung, Liegenschaften												
				3520	Liegenschaften, Bewirt.												
62	Sicherheit und Ordnung					44,30	130,20		174,50	42,30	115,70		158,00	28,86	103,96		133,02
71	Allg. Ordnungswesen					4,00	8,00		12,00	4,00	8,00		12,00	4,00	8,00		12,00
						1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70
				7100	Kommunal und Finanzwirtschaft												
				7402	Waffenrecht												
				7403	Gewerberecht												
73	Ausländerbehörde, Personstandswesen					8,00	28,00		36,00	8,00	28,00		36,00	7,95	20,36		28,31
						8,00	28,00		36,00	8,00	28,00		36,00	7,95	20,36		28,31
				7300	Ausländerbehörde												
				7310	Personstandswesen												
72	Wasser / Abwasser					5,50	6,10		11,60	5,50	5,10		10,60	5,51	4,60		10,11
						5,50	6,10		11,60	5,50	5,10		10,60	5,51	4,60		10,11
750	Allg. Verkehrswesen					2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50	2,00	1,38		3,38
						2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50	2,00	1,38		3,38
				7500	FD Verkehr allgemein												

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2026
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe	Profit Center Nr.	Bezeichnung	Plan 2026				Plan 2025				Besetzung 30.06.2025			
			Beamt_e	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamt_e	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamt_e	Beschäftigte	S + E	Zusammen
751 Zulassungsangelegenheiten	7510	Zulassung SWA		9,26		19,50		19,50		19,50		16,77		16,77
	7511	Zulassung ROD		5,74		5,74		5,74		5,74		7,04		7,04
	7512	Zulassung isten		4,50		4,50		4,50		4,50		5,69		5,69
	7520	Führerscheinstelle	2,00	13,30		15,30	2,00	11,30		13,30	2,00	9,37		11,37
77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	7700	Verbraucherschutz	3,00	13,60		16,60	3,00	11,30		14,30	2,00	9,37		11,37
	7700	Verbraucherschutz	3,00	13,60		16,60	3,00	11,30		14,30	2,00	9,37		11,37
741 Brandschutz	7400	Brandschutz	4,00	14,60		18,60	3,00	11,30		14,30	2,00	9,37		11,37
	7410	Brandschutz	4,00	14,60		18,60	3,00	11,30		14,30	2,00	9,37		11,37
7415 Katastrophenschutz	7415	Katastrophenschutz	1,00	3,50		4,50	1,00	3,50		4,50	1,00	3,50		4,50
	7417	Verwaltungsstab Katastrophenschutz	2,00	1,00		3,00	1,00	1,00		2,00	1,00	3,00		4,00
742 Rettungsdienst	7420	Rettungsdienst	8,00	25,30		33,30	8,00	25,30		33,30	8,89	24,27		25,16
	7420	Rettungsdienst	8,00	25,30		33,30	8,00	25,30		33,30	8,89	24,27		25,16
744 Brandmeldeempfangszentrale	7440	Brandmeldeempfangszentrale	2,10	2,10		4,20	2,10	2,10		4,20	2,00	2,00		4,00
	7440	Brandmeldeempfangszentrale	2,10	2,10		4,20	2,10	2,10		4,20	2,00	2,00		4,00
03 - Schuttrüfgrafen	3100	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	18,62	2,00	20,62	2,00	12,62	2,00	14,62	1,70	11,96		11,96
	3100	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	18,62	2,00	20,62	2,00	12,62	2,00	14,62	1,70	11,96		11,96
121 Grundschoolen	1210	Grundschoolen	2,00	18,55		20,55	2,00	18,55		20,55	1,70	18,97		20,67
	1210	Grundschoolen	2,00	18,55		20,55	2,00	18,55		20,55	1,70	18,97		20,67
122 Realschoolen	1220	Realschoolen	4,00	4,00		8,00	4,00	4,00		8,00	4,00	4,00		8,00
	1220	Realschoolen	4,00	4,00		8,00	4,00	4,00		8,00	4,00	4,00		8,00
123 Gymnasien	1230	Gymnasien	9,80	9,80		19,60	9,80	9,80		19,60	11,32	11,32		22,64
	1230	Gymnasien	9,80	9,80		19,60	9,80	9,80		19,60	11,32	11,32		22,64
124 Berufliche Schoolen	1240	Berufliche Schoolen	8,10	8,10		16,20	8,10	8,10		16,20	8,10	8,10		16,20
	1240	Berufliche Schoolen	8,10	8,10		16,20	8,10	8,10		16,20	8,10	8,10		16,20
127 Förderschoolen	1270	Förderschoolen	5,45	5,45		10,90	5,45	5,45		10,90	5,45	5,45		10,90
	1270	Förderschoolen	5,45	5,45		10,90	5,45	5,45		10,90	5,45	5,45		10,90
128 Gesamtschoolen	1280	Gesamtschoolen	28,40	28,40		56,80	28,40	28,40		56,80	28,40	28,40		56,80
	1280	Gesamtschoolen	28,40	28,40		56,80	28,40	28,40		56,80	28,40	28,40		56,80
313 Schülerförderong	3130	Schülerförderong	0,70	0,70		1,40	0,70	0,70		1,40	0,70	0,70		1,40
	3130	Schülerförderong	0,70	0,70		1,40	0,70	0,70		1,40	0,70	0,70		1,40
316 Medlenzentrum	3160	Medlenzentrum	4,52	4,52		9,04	4,52	4,52		9,04	4,52	4,52		9,04
	3160	Medlenzentrum	4,52	4,52		9,04	4,52	4,52		9,04	4,52	4,52		9,04
04 - Kultur und Wissenschoft	3140	Kultur- und Vereinsförderong	1,80	1,80		3,60	1,80	1,80		3,60	1,80	1,80		3,60
	3140	Kultur- und Vereinsförderong	1,80	1,80		3,60	1,80	1,80		3,60	1,80	1,80		3,60
05 - Soziale Leistungen	2100	Verwaltung Soziales	36,25	165,46	24,73	226,44	36,25	160,56	24,73	221,54	30,91	148,18	21,21	200,30
	2100	Verwaltung Soziales	36,25	165,46	24,73	226,44	36,25	160,56	24,73	221,54	30,91	148,18	21,21	200,30
3150 Ausbildungsförderong	3150	Ausbildungsförderong	2,75	3,00	1,28	7,03	2,75	2,00	1,28	6,03	1,74	2,00	1,27	5,01
	3150	Ausbildungsförderong	2,75	3,00	1,28	7,03	2,75	2,00	1,28	6,03	1,74	2,00	1,27	5,01
2110 Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege	3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	1,91	3,28		5,19
	2110	Hilfe zur Pflege	3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	1,91	3,28		5,19
212 Kompetenzzentrum Pflege	2120	Kompetenzzentrum Pflege	1,00	4,00	1,50	6,50	1,00	4,00	1,50	6,50	1,00	2,00	0,62	3,62
	2120	Kompetenzzentrum Pflege	1,00	4,00	1,50	6,50	1,00	4,00	1,50	6,50	1,00	2,00	0,62	3,62
215 Grundsicherung	2150	Grundsicherung	1,00	17,28	1,00	18,28	1,00	16,78	1,00	17,78	1,00	13,00	1,00	14,00
	2150	Grundsicherung	1,00	17,28	1,00	18,28	1,00	16,78	1,00	17,78	1,00	13,00	1,00	14,00
2151 Grundsicherung Erwerbs.	2151	Grundsicherung Erwerbs.												
	2151	Grundsicherung Erwerbs.												
2152 Grundsicherung Alters.	2152	Grundsicherung Alters.												
	2152	Grundsicherung Alters.												
2210 Hilfe zum Lebensunterhalt	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt	1,00	16,63		17,63	1,00	12,23		13,23	0,85	8,18		9,03
	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt	1,00	16,63		17,63	1,00	12,23		13,23	0,85	8,18		9,03
2220 Womgelderbehaltung	2220	Womgelderbehaltung	24,50	81,40	1,25	107,15	24,50	82,40	1,25	108,15	21,91	86,52	1,25	109,68
	2220	Womgelderbehaltung	24,50	81,40	1,25	107,15	24,50	82,40	1,25	108,15	21,91	86,52	1,25	109,68
2250 Jobcenter SWA	2250	Jobcenter SWA	6,00	23,50		29,50	6,00	23,50		29,50	5,19	21,59		26,78
	2250	Jobcenter SWA	6,00	23,50		29,50	6,00	23,50		29,50	5,19	21,59		26,78
2252 Jobcenter RUA	2252	Jobcenter RUA	6,00	16,00		22,00	6,00	16,00		22,00	5,19	16,37		21,56
	2252	Jobcenter RUA	6,00	16,00		22,00	6,00	16,00		22,00	5,19	16,37		21,56
2253 Jobcenter isten	2253	Jobcenter isten	7,00	12,30		19,30	7,00	12,30		19,30	6,59	12,30		18,89
	2253	Jobcenter isten	7,00	12,30		19,30	7,00	12,30		19,30	6,59	12,30		18,89
2256 Bildung und Teillebe	2256	Bildung und Teillebe		1,00		1,00		1,00		1,00		0,91		0,91
	2256	Bildung und Teillebe		1,00		1,00		1,00		1,00		0,91		0,91
2258 Landesprogramme	2258	Landesprogramme												
	2258	Landesprogramme												
23 Flüchtlingsdienst und Migration	2300	Flüchtlingsdienst	1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	18,01	9,53	27,54
	2300	Flüchtlingsdienst	1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	18,01	9,53	27,54
2310 Asylangelegenheit mit Landesrat.	2310	Asylangelegenheit mit Landesrat.	14,00	14,00	12,00	26,00	14,00	14,00	12,00	26,00	11,24	11,24	9,53	20,77
	2310	Asylangelegenheit mit Landesrat.	14,00	14,00	12,00	26,00	14,00	14,00	12,00	26,00	11,24	11,24	9,53	20,77
2320 Ausgliederungsstellen	2320	Ausgliederungsstellen		4,00		4,00		4,00		4,00				4,00
	2320	Ausgliederungsstellen		4,00		4,00		4,00		4,00				4,00
2330 Verwaltung Unterteilte	2330	Verwaltung Unterteilte		4,80		4,80		4,80		4,80		2,77		2,77
	2330	Verwaltung Unterteilte		4,80		4,80		4,80		4,80		2,77		2,77

Stellenplan 2026
(Gesamt)

Produktbereich		Produkt / Produktgruppe		Profit Center		Plan 2026					Plan 2025					Besetzung 30.06.2025				
			Bezeichnung	Nr.		Beamt.	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamt.	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamt.	Beschäftigte	S + E	Zusammen			
234			Vielalt und Integration			2030														
						2340														
							2,00	1,00	3,00			1,00	3,00		1,00	0,63	1,63			
							2,00		2,00			1,00	2,00		1,00		0,63			
246			Unterhaltsvorschlusleistungen			2460														
							7,35		7,35			7,35	7,35		7,35		7,35			
							7,35		7,35			7,35	7,35		7,35		7,35			
28			Eingliederungshilfe			2800														
						2120														
							6,00	7,70	15,20			7,70	15,20		5,34	7,91	14,75			
							6,00	7,70	15,20			7,70	15,20		5,34	7,91	14,75			
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						25,50	30,95	58,52	114,97	25,50	30,95	61,52	117,97	25,53	29,21	56,91	111,65			
24			Jugendförderung			1,00	1,40		2,40	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,40	0,50	2,90			
							1,40		2,40	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,40	0,50	2,90			
240			FD Jugendförderung			1,00	1,40		2,40	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,40	0,50	2,90			
							1,40		2,40	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,40	0,50	2,90			
241			Antisovormundschaftsangelegenheiten			3,00	6,50	3,75	13,25	3,00	6,50	3,75	13,25	3,00	6,05	2,90	11,95			
							6,50	3,75	13,25	3,00	6,50	3,75	13,25	3,00	6,05	2,90	11,95			
242			Wirtschaftliche Jugendhilfe			2,50	8,55		11,05	2,50	8,55		11,05	2,50	7,89		10,39			
							8,55		11,05	2,50	8,55		11,05	2,50	7,89		10,39			
243			Unbegl. minderj. Ausländer			2,50	2,50	2,00	4,50	2,50	2,50	2,00	4,50	2,50	2,50	2,00	4,50			
							2,50	2,00	4,50	2,50	2,50	2,00	4,50	2,50	2,50	2,00	4,50			
245			Betreuungsangelegenheiten			1,00	1,00	2,50	4,50	1,00	1,00	2,50	4,50	1,00	1,00	2,50	4,50			
							1,00	2,50	4,50	1,00	1,00	2,50	4,50	1,00	1,00	2,50	4,50			
25			Jugendhilfe			16,50	6,40	43,37	66,27	16,50	6,40	45,87	68,77	16,53	5,91	43,01	65,45			
							6,40	43,37	66,27		6,40	45,87	68,77		5,91	43,01	65,45			
2500			FD Jugendhilfe			1,00	1,75	5,80	8,55	1,00	1,75	5,80	8,55	1,00	1,75	5,80	8,55			
							1,75	5,80	8,55	1,00	1,75	5,80	8,55	1,00	1,75	5,80	8,55			
2510			Erz. Jugendhilfe SWA			6,00	2,15	16,70	24,85	6,00	2,15	17,70	25,85	6,00	2,15	16,98	25,14			
							2,15	16,70	24,85		2,15	17,70	25,85		2,15	16,98	25,14			
2511			Schulsozialarbeit			2,00		2,75	2,75	2,00		2,75	2,75	2,00		2,00	2,00			
								2,75	2,75			2,75	2,75			2,00	2,00			
2520			Pflegekinderdienst			2,00	1,00	6,50	9,50	2,00	1,00	6,50	9,50	2,00	0,50	6,46	8,96			
							1,00	6,50	9,50		1,00	6,50	9,50		0,50	6,46	8,96			
2530			Erz. Jugendhilfe RUD			3,50	0,50	6,10	10,10	3,50	0,50	6,10	10,10	3,56	0,50	5,85	9,91			
							0,50	6,10	10,10		0,50	6,10	10,10		0,50	5,85	9,91			
2540			Jugendhilfe in Strafverfahren			4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00	3,97		1,00	4,97			
								1,00	5,00			1,00	5,00		1,00	4,97	4,97			
2550			Kindergräten			4,52		5,52	5,52	4,52		5,52	5,52	4,52		4,52	4,52			
							0,50	5,52	5,52		0,50	5,52	5,52		0,50	4,52	4,52			
251			Jugendbildungswerk			2,00	0,50	2,00	2,50	2,00	0,50	2,00	2,50	2,00	0,50	1,55	2,05			
							0,50	2,00	2,50		0,50	2,00	2,50		0,50	1,55	2,05			
252			Jugendpflege																	
26			Erziehungsberatung			1,50	4,10	4,90	10,50	1,50	4,10	4,90	10,50	1,50	3,96	4,45	9,91			
							4,10	4,90	10,50		4,10	4,90	10,50		3,96	4,45	9,91			
2610			Erziehungsberatung Idstein			0,50	3,10	2,50	6,10	0,50	3,10	2,50	6,10	0,50	2,96	3,46	5,51			
							3,10	2,50	6,10		3,10	2,50	6,10		2,96	3,46	5,51			
2620			Erziehungsberatung RUD			1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	1,00	2,40	4,40			
							1,00	2,40	4,40		1,00	2,40	4,40		1,00	2,40	4,40			
07 - Gesundheitsdienste						9,30	37,25	11,50	58,55	9,30	35,25	10,50	55,05	8,28	26,88	8,33	42,49			
227			Gesundheitsangelegenheiten			8,30	32,25	9,50	50,05	8,30	32,25	10,50	53,55	7,28	26,88	8,33	42,49			
							32,25	9,50	50,05		32,25	10,50	53,55		26,88	8,33	42,49			
2700			FD Gesundheit			3,80	5,00		8,80	3,80	6,00		10,80	3,04	5,56		8,60			
							5,00		8,80		6,00		10,80		5,56		8,60			
2710			Ansätzlicher Dienst			2,00	4,75		6,75	2,00	4,75		6,75	2,00	4,10		6,10			
							4,75		6,75		4,75		6,75		4,10		6,10			
2720			Sozialpsychiatrischer Dienst			2,50	2,00	7,50	12,00	2,50	3,00	7,50	13,00	2,24	0,91	7,33	10,48			
							2,00	7,50	12,00		2,50	7,50	13,00		0,91	7,33	10,48			
2730			Jugendärztlicher Dienst				6,15		6,15		6,15		6,15		5,73		5,73			
							6,15		6,15		6,15		6,15		5,73		5,73			
2740			Zahnärztlicher Dienst				2,35		2,35		2,35		2,35		2,31		2,31			
							2,35		2,35		2,35		2,35		2,31		2,31			
2750			Infektionsepidemiologie				5,00	2,00	7,00		5,00	2,00	7,00		3,37	1,00	4,37			
							5,00	2,00	7,00		5,00	2,00	7,00		3,37	1,00	4,37			
2760			Gesundheitlicher Umweltschutz				7,00		7,00		7,50		7,50		4,90		4,90			
							7,00		7,00		7,50		7,50		4,90		4,90			
271			Gesundheitsförderung, Familie und Gleichstellung			1,00	5,50	2,00	8,50	1,00	5,50	2,00	8,50	1,00	5,50	2,00	8,50			
							5,50	2,00	8,50		5,50	2,00	8,50		5,50	2,00	8,50			
9600			Büro für Gleichstellungsfragen			1,00				1,00										
2512			Frühe Hilfen				2,50	1,00	3,50		2,50	1,00	3,50							
							2,50	1,00	3,50		2,50	1,00	3,50							
2770			Gesundheitskoordination, -prävention u. -förderung																	
08 - Sportförderung						1,00	0,24		1,24	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50			
312			Sportförderung			1,00	0,24		1,24	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50			
							0,24		1,24		0,50		1,50		0,50		1,50			
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen						1,00				1,00				1,00						
323			DSL und IVM				6,00		6,00		6,00		6,50		5,50		6,00			
							6,00		6,00		6,00		6,50		5,50		6,00			
3230			DSL und IVM				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
							1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
938			Kreisentwicklung			0,50				0,50				0,50						
							5,00		5,00		5,00		5,00		4,50		5,00			
9380			Kreisentwicklung			0,50				0,50				0,50						
							5,00		5,00		5,00		5,00		4,50		5,00			
10 - Bauen und Wohnen						5,50	38,85		44,35	5,50	38,85		44,35	5,50	36,53		41,90			
							38,85		44,35		38,85		44,35		36,53		41,90			
34			Baufachricht und Denkmalschutz			5,50	38,85		44,35	5,50	38,85		44,35	5,50	36,53		41,90			
							38,85		44,35		38,85		44,35		36,53		41,90			
3400			FD Bauaufsicht			1,00	5,17		6,17	1,00	5,04		6,04	0,77	4,67		5,44			
							5,17		6,17		5,04		6,04	0,77	4,67		5,44			
3410			Baugeninnungsverfahren				27,68		27,68		27,61		27,61		26,86		26,86			
							27,68		27,68		27,61		27,61		26,86		26,86			
3430			Baurechtsangelegenheiten			3,50	4,50		8,00	3,50	4,50		8,00	3,50	3,50		7,00			
							4,50		8,00		4,50		8,00	3,50	3,50		7,00			
3420			Denkmalschutz			1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50			
							1,50		2,50		1,50		2,50	1,00	1,50		2,50			
11 - Ver- und Entsorgung						2,00			2,00	2,00			2,00							
									2,00				2,00							
85			EAW</																	

Stellenplan 2026
(Gesamt)

Produktbereich	Produkt / Produktgruppe	Profi Center Nr.	Bezeichnung	Plan 2026				Plan 2025				Besetzung 30.06.2025			
				Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
13 - Natur- und Landschaftspflege				2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,50	9,14		11,64
322	Naturschutz			2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,50	9,14		11,64
		3220	Untere Naturschutzbehörde	2,50	8,50		11,00	2,50	8,50		11,00	2,50	9,14		11,64
14 - Umweltschutz				0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,41	2,00		2,41
320	Umweltschutzmaßnahmen			0,80	2,50		3,30	0,80	2,50		3,30	0,41	2,00		2,41
		3200	FD Umwelt allg.		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
		3210	Umweltplanung	0,80	1,50		2,30	0,80	1,50		2,30		1,00		1,41
16 - Wirtschaft und Tourismus					1,00		1,00		1,00		1,00				
934	Wirtschaftsförderung				1,00		1,00		1,00		1,00				
		9340	Wirtschaftsförderung		1,00		1,00		1,00		1,00				
Summe				194,15	674,45	101,48	970,08	191,15	646,55	101,48	939,18	153,88	584,21	90,45	833,54

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2025 – 2029

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 2025‘ entspricht dem vom Kreistag am 24. Februar 2025 beschlossenen Haushaltsplan 2025.

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 2030“ 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 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 Innere Verwaltung	-2.287.400,00	-1.399.910,00		-677.500,00	-577.500,00	-577.500,00		
01-1200 Organisationsangelegenheiten	-240.000,00	-240.000,00		-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
01-1200-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-240.000,00	-240.000,00		-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-240.000,00	-240.000,00		-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
Erläuterungen:								
- Ausstattung von 10-15 Arbeitsplätzen bzw. Erneuerung des Mobiliars: elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Besprechungsansätze, Schreibtischcontainer, Schränke etc., Kosten pro Arbeitsplatz ca. 4.000 € (40.000 €) sowie Unvorhersehbares (15.000 €)								
- Aufbau eines Kreisarchivs, Erstaussstattung neuer Archivräume mit Rollregalanlagen, Aktenschränken, etc. (40.000 €)								
- "New Work": Mobiliarerergänzungen und -erneuerungen im Rahmen von Desk-Sharing in weiteren Org.bereichen (evtl. FD IV.4) (90.000 €)								
- 2. Wasserspender Kreishaus SWA: Der jetzige Wasserspender ist für die starke Beanspruchung nicht ausgelegt: häufige Störungen (5.000 €)								
- Mobiliarausstattung Taunuskaserne (Gefahrenabwehrzentrum) Arbeitsplätze, Küchenzeile, etc. (50.0000 €)								
Ansatz 2027: Weitere 10-15 Arbeitsplätze sowie Mobiliarerneuerungen für das Desk-Sharing								
01-1300 Personalmanagement	-140.000,00	-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	-140.000,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00		
Erläuterungen:								
Veranschlagung der Zuführung zur Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz								
01-1600 EDV	-1.104.900,00	-867.410,00		-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
01-1600-01 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	-438.400,00	-672.050,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-438.400,00	-672.050,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
Erläuterungen:								
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.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Mit einem Ersatzzyklus von 5 Jahren werden 287 Notebooks ermittelt; mit 6 Jahren Zyklus werden 25 Bildschirme (4K), 2 große Drucker (> 250 Euro), 17 Scanner (> 250 Euro) ermittelt. Zu den Notebooks werden zusätzlich 35, zu den Scannern (> 250 Euro) 135 eingeplant. 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. Hinzu kommen 35.000 € für den Kauf eines Servers im Zuge eines notwendigen Upgrades der Telefonanlage.								
01-1600-65 Digitalisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00 -70.000,00	-67.000,00 -67.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-61.000,00 -61.000,00						
Erläuterungen: Im Rahmen der bisherigen Tätigkeiten diesbezüglich wurden im Kreishaus Bad Schwalbach alle vorhandene Stockwerksverteiler ausgetauscht und weitere zusätzliche neue installiert um eine bedarfsgerechtere Segmentierung des LAN's zu implementieren. Diese Arbeiten sind vereinzelt noch fertig zu stellen und weitere Anbindungen sind zu realisieren. Klassifizierung: Das Projektvorhaben ist notwendig um die Funktionsfähigkeit des LAN im Kreishaus Bad Schwalbach und den Außenstellen zu gewährleisten und zu optimieren.								
01-1600-72 Einführung eines neuen Finanzwesens 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00							
01-1600-88 Taskmanager für Prosoz14 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00							
01-1600-89 Bereitstellung von Windows Betriebssystemen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00 -11.500,00							
01-1600-90 Replikatserver WSUS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00 -11.500,00							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
01-1600-93 Berichtswesen + Controllingsystem f. d. Verwaltung	-24.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500,00						
01-1600-94 Upgrade Microsoft Office	-470.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-470.000,00						
01-1600-95 Einführung neue Software für den Sitzungsdienst	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						
01-1600-96 Gäste-WLAN in der Tannenwaldresidenz		-6.280,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.280,00					
<i>Erläuterungen:</i> Derzeit betreibt die Kreisverwaltung keine eigenständige WLAN-Lösung im Konferenzraumbereich in der Liegenschaft Tannenwaldresidenz. Vielmehr wird auf das bestehende WLAN-Netz des Hausbetreibers zurückgegriffen. Um eine eigene Lösung zu haben, um unabhängiger zu sein, ist die Implementierung einer eigenen WLAN-Lösung geplant. Das Hauptziel dieses Projekts ist die Bereitstellung einer stabilen, schnellen und sicheren WLAN-Verbindung für alle Gäste-Nutzer in der Liegenschaft. Dies umfasst sowohl Gäste als auch Teilnehmer an Sitzungen, Besprechungen und andere Konferenzteilnehmer, die Zugang zum Internet benötigen. Dabei sollen moderne Sicherheitsstandards eingehalten und eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet werden.							
01-1600-97 Condition 12 Workoffice, Zusatzmodule, Schnittstel		-58.780,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-58.780,00					
<i>Erläuterungen:</i> Upgrade des Waffen- und Jagdverwaltungsprogramms „Condition“ auf die Version Condition 12 Workoffice. Zudem sollen Zusatzmodule und Schnittstellen beschafft werden.							
01-1600-98 Informationssicherheit/ Cyber Security		-2.300,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige dezentrale Verwaltung von Compliance-Anforderungen über Excel-Tabellen führt zu mangelnder Transparenz bezüglich der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz. Ein GRC-Tool würde eine zentrale Plattform schaffen, die alle Compliance-Aktivitäten vereint und damit eine ganzheitliche Übersicht über den aktuellen Rechtsstatus ermöglicht. Automatisierte Workflows und standardisierte Dokumentationsprozesse gewährleisten die systematische Erfassung und Überwachung gesetzlicher Anforderungen sowie die vereinfachte Nachweisführung gegenüber Aufsichtsbehörden. Text erstellt mit							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Unterstützung durch die KI „Claude Opus 4“.							
01-3500 Hochbau u. Liegenschaften	-802.500,00	-152.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
01-3500-01 Grundstückskosten	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
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	
Erläuterungen:							
2.500 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten.							
01-3500-14 Errichtung Gefahrenabwehr-Campus Heidenrod-Kemel	-800.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00						
Erläuterungen:							
Bisher bereitgestellt: 1,44 Mio. €							
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 wurden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 800 T€ Euro veranschlagt. Die weitere Mittelveranschlagung kann erst nach Konkretisierung der weiteren Planung erfolgen.							
01-3500-17 Jalousienanlage und Klimagerät EZB RÜD		-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00					
Erläuterungen:							
Aufgrund der ungünstigen Anordnung der Fenster im Dachbereich ist durch Sonneneinstrahlung dem 'Brutkasteneffekt' insbesondere im Sommer zu begegnen und die Arbeitstemperatur zu senken.							
01-3500-21 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge und Gerätschaften		-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Der vorhandene Kleintraktor des Kreishauses Bad Schwalbach soll künftig an der Liegenschaft der ehemaligen Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel eingesetzt werden.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Für das Kreishaus muss daher ein neuer Kleintraktor angeschafft werden. Die Neuanschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschild usw.). Nach aktuellen Preisvergleichen ist mit Kosten von rd. 45.000 € zu kalkulieren. Für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für die Hausmeister der Verwaltungsgebäude werden 15.000 € für 2026 (Erstausrüstung Taunuskaserne Kernel) und jeweils 5.000 € für die Folgejahre angemeldet.							
01-3500-23 Klimagerät für Verwaltungsstabsraum Kreishaus SWA 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000,00 -65.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Neben den Anforderungen an den Sitzungssaal, die grundsätzlich an alle Besprechungsräume im Kreishaus gerichtet werden, erfüllt das KA-Zimmer noch eine weitere Funktion, nämlich die des Lagebesprechungsraumes des Verwaltungsstabs. Hierfür gibt es klare Vorgaben (eindeutige Empfehlungen) unseres vom Land beauftragten Unternehmens LÜLF+, dass der Verwaltungsstabsraum eine solche Anlage vorzuhalten hat.							
02 Sicherheit und Ordnung	-1.110.000,00	-2.010.000,00	-2.920.000,00	-3.180.000,00	-1.210.000,00	-2.010.000,00	-2.070.000,00
02-7410 Brandschutz / Katastrophenschutz	-2.160.000,00	-1.490.000,00	-2.600.000,00	-2.800.000,00	-1.150.000,00	-1.950.000,00	-2.070.000,00
02-7410-03 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000,00 -220.000,00	-160.000,00 -160.000,00		-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> - Beschaffungen überörtliche Gefahrenabwehr - Beschaffungen Kreisausbildung (z. B. Wechselcontainer Kettensägen-Ausbildung) - Beschaffungen Katastrophenschutz - Beschaffungen Information und Kommunikation (z.B. Digitalfunkausstattung, Alarmierungshardware, Satellitentelefonie)							
02-7410-13 Einführung Wechsellersystem 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-610.000,00 -610.000,00	-610.000,00 -610.000,00	-280.000,00 -280.000,00	-570.000,00 -570.000,00	-620.000,00 -620.000,00
<i>Erläuterungen:</i> - Beschaffung des Abrollbehälters Sandsack/Transport (80.000 €) - VE für Abrollbehälter Schwere technische Hilfeleistung (610.000 €)							
02-7410-14 Kostenbet. für Feuerw. m. überörtl. Aufgaben	-70.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-70.000,00	-50.000,00		-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	-1.760.000,00	-1.140.000,00	-1.990.000,00	-1.990.000,00	-670.000,00	-1.180.000,00	-1.450.000,00
20 20 Einz.a. Inv. zuw.u.-zusch.s.a. Inv. beitr.	430.000,00						
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.190.000,00	-1.140.000,00	-1.990.000,00	-1.990.000,00	-670.000,00	-1.180.000,00	-1.450.000,00
Erläuterungen:							
Folgende Beschaffungen erfolgen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT):							
- Beschaffung Schlauchwagen (SW) Ansatz um 110.000 € erhöhen (erwarteter Gesamtbedarf 560.000 €)							
- Beschaffung Rüstwagen RÜD (RW) 300.000 € für Fahrgestell, VE für Aufbau und Beladung 525.000 €							
- Beschaffung Tanklöschfahrzeug-4000-Vegetationsbrand (TLF-4000-V) 325.000 € für Fahrgestell, VE für Aufbau und Beladung 425.000 €							
- Umrüstung Geländewagen-Logistik geländegängig (GW-L geländeg.) 250.000 €							
- Beschaffung 2. Motorrad (35.000 €)							
- Zuschuss zur Beschaffung von Führungsfahrzeugen (70.000 €)							
- VE für Beschaffung Einsatzleitwagen 1 CBRN (ELW 1 CBRN) 330.000 €							
- VE für Beschaffung Krankentransportwagen geländegängig (KTW-geländeg.) 380.000 €							
- VE für Beschaffung 2 x Mannschaftstransportfahrzeug Führung (MTF Fü) für den Aufklärungs- und Führungsunterstützungszug 2 x 165.000 € = 330.000 €							
02-7410-18 Anschaffung Drohne		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Erläuterungen:							
Erhöhter Bedarf an Luftaufklärung, insbesondere bei Vegetationsbränden und Personensuchen. Der Ansatz dient zur Erweiterung und Erhöhung vorhandener Drohnen im Kreisgebiet.							
02-7410-19 Anschaffung Katastrophenschutz-Lager	-90.000,00	-45.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-90.000,00	-45.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen:							
Ergänzungen für das bestehende KatS-Lager und Aufbau neuer Lagermöglichkeiten im GAC.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
02-7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	1.100.000,00	-470.000,00	-320.000,00	-380.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
02-7420-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-60.000,00	-120.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-120.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffungen für Leitstellentechnik, Rettungsdienst und Rettungsdienstfortbildung.							
02-7420-06 Immobilienerwerb und Umbau zu Rettungswache	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	-230.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 1,54 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	-350.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	-350.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Folgende Beschaffungen erfolgen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT):							
- Gerätewagen Massenankomft von Verletzten (GW-MANV) 350.000 €							
- VE für Beschaffung Einsatzleitwagen Rettungsdienst (ELW-RD) 320.000 €							
02-7700 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	-50.000,00	-50.000,00					
02-7700-03 Kadaversammelstellen und Wildzäune Bekämpfung ASP	-50.000,00	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionen in Wildsammelstellen, Kadaversammelstellen und Wildzäune zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest							
03 Schulträgeraufgaben	-28.283.610,00	-23.666.320,00	-24.327.850,00	-32.780.390,00	-33.619.850,00	-23.746.100,00	-29.274.880,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2000 Schulverwaltung allgemein	-2.107.360,00	-2.283.340,00	-692.850,00	-1.363.990,00	-1.338.450,00	-1.302.200,00	3.871.470,00
03-2000-01 Bewegliches Anlagevermögen allgemein	-160.000,00	-80.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000,00	-80.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen:							
Alle Schulen: Ersatzbeschaffung von ungeplanten Einrichtungsgegenständen (30.000€) und Erneuerung der stark veralteten Telefonanlagen (50.000 €)							
03-2000-03 EDV-Ausstattung Schulen	-1.350.000,00	-1.650.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.350.000,00	-1.650.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
Erläuterungen:							
Benötigte Mittel für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes und Ersatzbeschaffungen (Life-Cycle-Management)							
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	
Erläuterungen:							
Vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen							
03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen	-50.000,00	-50.000,00		-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	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen:							
Für die eventuelle Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden jährlich im Hinblick auf den erhöhten Bedarf im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch Ganzttag 50.000 € eingeplant.							
03-2000-17 Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Erläuterungen:							
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird weitergeführt. Die Schulträger haben Schulen vorgeschlagen, die dann zur Aufnahme in das Landesprogramm bzw. zum weiteren Ganztagsausbau ausgewählt werden können. Im Zuge der Einrichtung bzw. des Ausbaus der Ganztagsangebote werden Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Schulen notwendig.							
03-2000-18 Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
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.								
03-2000-19 Sicherheitsausstattung für Schulen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-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 2026 5.000 € eingeplant.								
03-2000-22 Beschaffungen Schulsozialarbeit/Gesundheitsfachkr.	-40.000,00	-50.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-50.000,00		-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 zusätzlich sukzessive Schulgesundheitsfachkräfte eingestellt, für die ebenfalls Mittel zur Neuausstattung vorgehalten werden müssen.								
03-2000-23 Einrichtung u. Ausstattung BFZ	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
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.								
03-2000-24 Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	-12.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen:								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung beeinträchtigter Schülerinnen und Schülern 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	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt für jede Schule separat und erst dann, wenn gegenüber dem Staatl. Schulanstalt der Mittelabruf beantragt wurde.							
03-2000-26 Ausstattung Deutschintensivklassen	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem Schuljahr 15/16 wurden an vom HMKB 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 bleibt der Ansatz erforderlich.							
03-2000-28 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren bzw. Nutzfahrzeuge müssen aufgrund ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschilde 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.							
03-2000-30 Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Ab 2024 gibt es keine Unterstützung mehr durch die Kreisverkehrswehr.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2000-32 Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	-220.000,00	-100.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000,00	-100.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
Erläuterungen:								
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Im Zuge des Ganztags-anspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027 werden fortlaufend Mittelbenötigt, um die Schulhöfe für das Ganztags- bzw. Betreuungsangebot auszubauen bzw. nutzbar zu machen. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen bzw. Umbauten werden seitens des RTK Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten und den Ausbau der Schulhöfe veranschlagt.								
03-2000-35 Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	-55.000,00	-60.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-60.000,00						
Erläuterungen:								
Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12. September 2023 werden zunächst diejenigen Schulen mit Trinkwasserspendern ausgestattet, die noch kein Angebot haben. Ab 2025 bis 2026 werden in einer zweiten Ausstattungsrunde die weiterführenden Schulen ausgestattet, bei denen ein weiterer Bedarf besteht.								
03-2000-38 Mobiliar Schulpersonal	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
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	-64.340,00	-692.850,00	-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	-692.850,00	-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.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Im RTK wurden folgende Schulen ausgewählt: Grundschule Auf der Au/Erich 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. € wurde dem RTK eine 90 %ige Bundeszuwendung aus dem Aktionsprogramm "Natürlicher Klimaschutz BfN (Bundesamt für Naturschutz)" bewilligt. 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 Auszf.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.								
03-2000-42 Neuanschaffung Arbeitsgeräte Schulhausmeister		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: Alle Schulen: Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für Schulhausmeister. Bisher gemeinsame Veranschlagung mit dem Fachdienst II. 9 bei 03-2000-01								
03-2000-43 Zuwendungen Startchancen-Programm				774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	3.871.470,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	3.871.470,00
Erläuterungen: Auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder und der Förderrichtlinie des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen wird ein Kontingent von 6.194.370 € zur Umsetzung des Startchancen-Programms zur Verfügung gestellt. Über die Aufteilung auf die einzelnen Schulbauprojekte wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Die Maßnahmen müssen bis einschließlich 31. Juli 2034 abgeschlossen werden.								
03-2100 Grundschulen gesamt	-9.309.150,00	-6.419.450,00	-5.755.000,00	-9.951.600,00	-10.131.600,00	-8.289.100,00	-5.500.000,00	
03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach	-12.300,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-343.000,00	-1.000.000,00	
03-2101-01 Pauschale Anlagevermögen	-12.300,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.300,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 3.000 €.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2101-06 Aufstockung Schulgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-340.000,00 -340.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtvolumen 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	-64.000,00	-428.000,00	-1.000.000,00	-3.004.000,00	-3.054.000,00	-2.704.000,00	
03-2102-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.000,00	-28.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-9.000,00	-28.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 24.000 € zur Ausstattung von vier Klassenräumen und zur Anschaffung von Schränken im Bestandsgebäude.							
03-2102-23 Einrichtung von Klassenraumpavillons	-55.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-55.000,00						
03-2102-24 Einrichtung Raumerweiterung (Startchancen)					-50.000,00	-100.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen					-50.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Raumerweiterung im Rahmen des Startchancenprogramms werden Mittel in Höhe von zunächst 150.000 € veranschlagt, um die Arbeit von multiprofessionellen Teams zu unterstützen.							
03-2102-25 Neubau zur Raumerweiterung		-400.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.600.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtvolumen 9,0 Mio. € Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Wiedbachschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der derzeitigen Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Das Betreuungsangebot hat starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
mit der Schule wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden. Vorgesehen ist ein Neubau als Erweiterungsbau. Konzeptstudie liegt vor, geschätzte Gesamtkosten rd. 9 Mio. €. Die Schule wurde für das Startchancen-Programm "Investitionen in die kommunale Schulinfrastruktur" ausgewählt und soll in diesem Rahmen in den nächsten Jahren baulich erweitert werden. Seit April 2025 ist als Ersatzmaßnahme eine provisorische Pavillionanlage in Betrieb.								
03-2103 Grundschule Eltville	-3.500,00	-12.300,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
03-2103-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.500,00	-12.300,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-3.500,00	-12.300,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €. Erhöhung um 8.800 € für die Anschaffung von Mobiliar.								
03-2104 Grundschule Eltville-Erbach	-209.000,00	-876.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
03-2104-01 Pauschale Anlagevermögen	-19.000,00	-11.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-19.000,00	-11.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 9.500 € zur Anschaffung von Schränken, Klassensätzen und eines Schreibtisches.								
03-2104-05 Neubau Mensa	-150.000,00	-850.000,00						
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-1.050.000,00						
Erläuterungen:								
Gesamt volumen: 1.500 T€ / Zuwendungen 900 T€								
An der Sonnenblumenschule besteht weiterer Raumbedarf. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagsanspruch müssen Räumlichkeiten geschaffen werden, die den erhöhten Anforderungen gerecht werden. Mit der Fertigstellung ist Ende 2026 zu rechnen. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung". Die ehemalige Mietwohnung in der Sonnenblumenschule wird baurechtlich der Schule zugeführt, was eine Nutzungsänderung mit sich bringt. Die Nutzungsänderung umfasst auch die statische Neubewertung der Deckentraglasten in allen betroffenen Räumen. Da für diesen Gebäudeteil keine statischen Unterlagen und Nachweise vorliegen, wurde ein von der Tragwerksplanung geforderter Aufriss der Decke vorgenommen. Im Zuge der Untersuchung wurde festgestellt, dass die vorhandene Decke die erforderlichen Traglasten nicht erfüllt. Aus statischen Gründen ist daher der Einbau einer nachträglichen Decke erforderlich. Hierfür ergeben sich zusätzliche Kosten in geschätzter Höhe von 150.000 €.								
Nach aktueller Kostenschätzung ist mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mio. € zu kalkulieren (Mehrbedarf 600.000 € gegenüber Kostenschätzung aus 2021).								
03-2104-06 Einrichtung Mensa	-40.000,00	-15.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-15.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Mensa werden weitere 15.000 € veranschlagt.							
03-2105 Grundschule Eltville-Hattenheim	-951.500,00	-615.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2105-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-10.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-10.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 8.500 € für die Anschaffung von Schülerspinden und Schränken.							
03-2105-03 Generalsanierung Schulgebäude	-900.000,00	-605.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-605.000,00					
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 3,4 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 wärmedämmend. Die Holzfenster sind einfachverglast, der Sockelbereich und der Keller sind undicht. Türen und Böden befinden sich teilweise auch noch im Originalzustand. Das Gebäude muss energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. SuS, Verwaltung und Betreuung sind derzeit in Ersatzcontainern ausgelagert. Im Laufe der Bauausführung wurden zusätzliche Maßnahmen notwendig wie z. B. ein Austausch der Deckenkonstruktion, die sich als nicht mehr tragfähig zeigte sowie eine Erneuerung der Elektroinstallation, da diese in der bisherigen Ausführung mangelhaft war. Um Kosten zu sparen, wurde auf den Einbau einer Lüftungsanlage verzichtet.							
Geplante Fertigstellung voraussichtlich bis Ende 2026.							
03-2105-04 Einrichtung nach Generalsanierung	-50.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						
03-2106 Grundschule Eltville-Rauenthal	-3.300,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2106-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.300,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €,							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2107 Grundschule Geisenheim	-3.200,00	-3.900,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
03-2107-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.200,00	-3.900,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.200,00	-3.900,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €. Erhöhung um 700 € für die Anschaffung einiger Stühle, Tische und eines Schreibtischstuhls.								
03-2108 Grundschule Geisenheim-Johannisberg	-743.450,00	-1.500,00	-250.000,00	-1.381.500,00	-1.381.500,00	-1.381.500,00	-1.200.000,00	
03-2108-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.450,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.450,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €,								
03-2108-03 Neubau Betreuungsgebäude	-740.000,00		-250.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000,00		-250.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00	
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen: 5,9 Mio. €								
Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Provisorium 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. Intern wurde in 2024 in einer Konzeptstudie eine mehrphasige Baumaßnahme bestehend aus Aufstockung des BT B sowie eines Erweiterungsbaus an BT C entwickelt. Die Studie wurde der Schulleitung präsentiert und das Raumprogramm entwickelt / angepasst. Insgesamt wird für die Baumaßnahme ein Volumen von 5.900.000 € geschätzt. Die Maßnahme erfolgt von ersten Planerausschreibungen noch im Jahr 2025 bist zur anvisierten Fertigstellung in 2030.								
03-2108-04 Einrichtung Betreuungsgebäude				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
Erläuterungen:								
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume wird ab dem HH-Jahr 2027 Mittel für die Einrichtung des neuen Betreuungsgebäudes in Höhe von 240.000 € veranschlagt.								
03-2109 Grundschule Idstein (II)	-9.000,00	-10.250,00		-3.500,00	-3.500,00	-803.500,00		
03-2109-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.000,00	-10.250,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-10.250,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €, Erhöhung um 6.750 € für einen höhenverstellbaren Klassensatz und einen abschließbaren Schrank.							
03-21109-02 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.							
03-21110 Grundschnle Heidenrod-Kemel	-808.200,00	-12.500,00		-2.700,00	-2.700,00	-152.700,00	-200.000,00
03-21110-01 Pauschale Anlagevermögen	-8.200,00	-12.500,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.200,00	-12.500,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €. Erhöhung um 9.800€ für die Anschaffung von fahrbaren Schrankelementen und Kunststoffboxen.							
03-21110-05 Generalsanierung BT A u. Raumerw. Betreuung BT B	-800.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00						
Erläuterungen:							
Ansatz 2024-2025: Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3							
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 Kostenberechnung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
zur Entscheidung vorlegen zu können. Aufgrund des Mittelbindungsstopps Ende 2024 kann die Planungsaufnahme voraussichtlich erst gegen Ende 2025 erfolgen. Das Ergebnis wird somit voraussichtlich erst Anfang 2027 vorliegen, folglich können die weiteren Mittel voraussichtlich erst ab 2028 veranschlagt werden.							
03-2110-06 Einrichtung n. Generalsanierung / Raumerweit. BT A 26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen						-150.000,00 -150.000,00	-200.000,00 -200.000,00
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung der Betreuung werden insgesamt 350.000 € veranschlagt.							
03-2111 Grundschole Heidenrod-Laufenselden	-11.200,00	-6.000,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2111-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-11.200,00 -11.200,00	-6.000,00 -6.000,00		-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 3.600 € für die Anschaffung von Schülermöbeln im Rahmen des Schulkonzepts.							
03-2112 Grundschole Hohenstein-Breithardt	-9.900,00	-862.000,00		-1.002.700,00	-2.102.700,00	-1.102.700,00	
03-2112-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-9.900,00 -9.900,00	-12.000,00 -12.000,00		-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 9.300 € für die Anschaffung von Schülermöbeln im Rahmen des Schulkonzepts.							
03-2112-03 Raumerweiterung und Neubau Mensa 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-850.000,00 -850.000,00		-1.000.000,00 -1.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen: 5,0 Mio. €							
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, unter dem neu geplanten Anbau eine Mensa für die Geschwister-Grimm-Schule und die Lindenschule zu errichten. Die Planung bis LPH 4 (Genehmigungsplanung) erfolgt hausintern, Fachplanungsleistungen werden bei Bedarf extern ausgeschrieben und vergeben.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Da am Schulstandort in Hohenstein-Breithardt (Grundschule und Förderschule) mehrere Baumaßnahmen erforderlich sind, wurden die geplanten Projekte durch den neu geschaffenen Schulmanager/Projektentwickler einer Gesamtbetrachtung unterzogen im Hinblick auf Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und zeitliche Umsetzung. Die Ergebnisse wurden den Gremien zur Entscheidung vorgelegt (KT 01.07.2025).							
03-2112-04 Einrichtung nach Raumerweiterung und Neubau Mensa 26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	
Erläuterungen: Für die Ausstattung der neu geschaffenen Raumerweiterung und der Mensa werden Mittel in Höhe von zunächst 200.000 € veranschlagt.							
03-2113 Grundschule Idstein (I)	-9.100,00	-19.600,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2113-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.100,00 -9.100,00	-19.600,00 -19.600,00		-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 15.900 € für die Anschaffung von Schülermöbeln im Rahmen des Schulkonzepts und zur Ausstattung von zwei Klassenräumen.							
03-2114 Grundschule Idstein-Heftrich	-255.100,00	-616.000,00	-580.000,00	-582.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2114-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.100,00 -5.100,00	-11.000,00 -11.000,00		-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00 -2.700,00	
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 8.300 € für die Anschaffung von Klassenraummöbeln.							
03-2114-05 Neubau Betreuungsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 300.000,00 -500.000,00	-605.000,00 300.000,00 -905.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-550.000,00			
Erläuterungen: Gesamtvolumen: 2,6 Mio. Euro Am Schulstandort Idstein-Heftrich soll auf dem rückwärtigen Grundstück des Alten Rathauses ein neues Betreuungsgebäude entstehen, anstelle der maroden Pavillons. Gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Hochschulstadt Idstein wurde das Erdgeschoss des Alten Rathauses ergänzend für den Mensabetrieb umgebaut und ist bereits in Betrieb. 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.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
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 jetzigen Haushaltsanmeldung für 2026 liegt nun auch die entsprechende Kostenberechnung gem. LPH 3 HOAI vor. Es werden nunmehr Mittel in Höhe von 2,6 Mio. € veranschlagt. Der Mehrbedarf von 530 T€ begründet sich durch die zeitintensive Vorplanung aufgrund der Berücksichtigung der geltenden Satzungen sowie der aufwendigen Grubenverbauplanung. Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2114-06 Einrichtung Betreuungsgebäude	-50.000,00		-30.000,00	-30.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00	-30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 80.000 € veranschlagt.							
03-2115 Grundschole Idstein-Wörsdorf	-9.100,00	-7.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2115-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.100,00	-7.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.100,00	-7.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 5.200 € für die Anschaffung von Garderobenschränken und abschließbaren Schränken.							
03-2116 Grundschole Kiedrich	-2.700,00	-12.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2116-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.700,00	-12.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00	-12.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 9.300 € für die Anschaffung von Schülergarderobenspinden.							
03-2117 Grundschole Lorch	-22.400,00	-3.500,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2117-01 Pauschale Anlagevermögen	-22.400,00	-3.500,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.400,00	-3.500,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 1.100 € für die Anschaffung von Klassenraummöbeln.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2119 Grundschule Niederrh.- Niederseelbach	-4.500,00	-2.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-126.500,00	-600.000,00	
03-2119-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.500,00	-2.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-2.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 500 € für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.								
03-2119-06 Generalsanierung Lenzenberghalle						-125.000,00	-500.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						125.000,00	500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00	-1.000.000,00	
Erläuterungen:								
Die Lenzenberghalle Niederseelbach befindet sich im Eigentum des RTK, die Gemeinde Niederrhausen 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 Niederrhausen 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 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00	
Erläuterungen:								
Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten erforderlich. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.								
03-2121 Grundschule Oestr.-W.-Oestrich	-13.500,00	-11.000,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
03-2121-01 Pauschale Anlagevermögen	-13.500,00	-11.000,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	-11.000,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 7.800 € für die Anschaffung von Klassenraummobiliar und einem Picknicktisch für den Außenbereich..								
03-2123 Grundschule Rüdesheim	-7.200,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		
03-2123-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.200,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €.								
03-2126 Grundschule Schlangenbad- Bärstadt	-1.375.000,00	-340.000,00	-300.000,00	-302.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
03-2126-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.000,00	-7.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-7.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 4.300 € für die Anschaffung eines interaktiven Teppichs, von Musikinstrumenten und Schreibtisch- stühlen.								
03-2126-02 Neubau Betreuungsgebäude	-1.365.000,00	-253.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
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	-1.053.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 6,28 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 6,2 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 Bestand und von zu geringen Schätzwerten ausgegangen. Die Rohbauarbeiten des Neubaus wurden im Winter 2024 abgeschlossen, dessen Errichtung weitere Mehrkosten aufgrund statisch notwendiger Planungsänderungen hervorgerufen hat. Weitere kosten erhöhende Ursachen sind die Verzögerungen in der Ausführung, aufgrund gescheiterter Ausschreibungen (wegen fehlender Angebote), zusätzliche Winterbaumaßnahmen und längere Vorhaltdauern, beispielsweise der Baustelleneinrichtung. Die Eingriffe machen sich insbesondere bei der Energetik/Lüftung, aber auch bei sicherheits- bzw. brandschutztechnisch relevanten und mittlerweile auf höchstem Niveau gestellten Anforderungen deutlich. Eine weitere negative Auswirkung auf die Projektkosten stellt die zum 1. Mai 2024 gesetzliche Lohn- und Gehaltserhöhung dar. Aufgrund der Kostenentwicklung ist eine Erhöhung der Angebotssummen unvermeidlich, wodurch Mehrkosten im Rahmen der aktuellen Maßnahmen entstehen.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2126-03 Einrichtung Betreuungsgebäude		-80.000,00					
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes inkl. Mensa werden im HH-Jahr 2026 80.000 € veranschlagt.							
03-2127 Grundschule Taunusstein-Wehen	-515.600,00	-183.700,00	-1.100.000,00	-1.036.200,00	-1.671.200,00	-1.203.700,00	-2.500.000,00
03-2127-01 Pauschale Anlagevermögen	-15.600,00	-18.700,00		-18.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.600,00	-18.700,00		-18.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 15.000 € für die Anschaffung von Schülerspinden, Archiv- und Bibliothek-Mobiliar.							
03-2127-17 Raumerweiterung	-500.000,00				-500.000,00	-1.200.000,00	-2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00				-500.000,00	-1.200.000,00	-2.500.000,00
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 4,2 Mio. Euro - Die Maßnahme wird zu Gunsten des Sporthallenneubaus 03-2127-19 zurückgestellt							
Die Schule erfährt einen stetigen Zuwachs an SuS, für die 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.							
03-2127-19 Neubau Sporthalle Taunusstein Wehen		-165.000,00	-1.100.000,00	-1.017.500,00	-1.017.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr.		135.000,00		832.500,00	832.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-1.100.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00		
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 4,5 Mio. € (4,0 Mio. € im Investitionsprogramm und 500 T€ im Ergebnishaushalt 2027), Förderung 1,8 Mio. € (45 %)							
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.							
Kosten Neubau Halle nach überarbeiteter Kostenschätzung 4,5 Mio. €. Die Abbruchkosten für die alte Halle werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.							
Der RTK plant, die Maßnahme im Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Sportsstätten" anzumelden. Eine mögliche Maximalförderung beläuft sich auf 45 %.							
03-2127-20 Einrichtung Sporthalle						-150.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen					-150.000,00		
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung der Sporthalle werden Mittel in Höhe von zunächst 150.000 € veranschlagt.							
03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof	-548.700,00	-10.300,00	-2.000.000,00	-2.062.500,00	-1.862.500,00	-422.500,00	
03-2128-01 Pauschale Anlagevermögen	-8.700,00	-10.300,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-8.700,00	-10.300,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 7.800 € für die Anschaffung von Klassenraummobiliar und eines Lagercontainers für den Ganztagsunterricht.							
03-2128-08 Raumerweiterung und Neubau	-540.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-360.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-360.000,00	
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 5,1 Mio. Euro							
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.							
Der Entwurf zur Raumerweiterung ist mit der Schule abgestimmt, der Kostenansatz von 5,1 Mio. Euro wurde auf Grundlage der aktuellen Marktlage ermittelt und bildet die Grundlage für eine Umsetzung ab dem Jahr 2026.							
03-2128-09 Einrichtung nach Raumerweiterung und Neubau				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 180.000 € veranschlagt.							
03-2129 Grundschule Walluf	-6.900,00	-19.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2129-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.900,00	-19.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.900,00	-19.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 16.300 € für die Anschaffung von Spinden für die Bücherei, Klassenraummobiliars und die Ausstattung des Innen-							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
hofes.							
03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	-3.702.500,00	-2.338.500,00	-525.000,00	-529.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
03-2130-01 Pauschale Anlagevermögen	-12.500,00	-13.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00	-13.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 9.500 € für die Anschaffung von Klassenraummobiliar.							
03-2130-10 Raumerweiterung und Neubau	-3.690.000,00	-2.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.690.000,00	-2.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 9,8 Mio. Euro							
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Regenbogenschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Daraus ergibt sich ein erhöhter Raumbedarf der Schule an Klassenräumen, Differenzierungsräumen, Fachklassen, Büros und weiterer Lehrerarbeitsplätze. Ebenso hat das Betreuungsangebot starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes und der schulischen Nutzung angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden. 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 wurden im Haushalt 2025 weitere 700.000 € bewilligt. Für die Fertigstellung des Projektes werden zusätzlich zu den bereits genehmigten Mitteln weitere 2 Mio. Euro benötigt. Diese Kostensteigerung resultiert aus folgenden Faktoren:							
- Nachträge: 400.000,- € - Die Nachträge sind auf die Komplexität des Bauens mit Bestand zurückzuführen.							
- Küche: 200.000,- € - Die Küche musste separat behandelt werden, da die Ausführung an die Sommerferien gebunden ist. Dadurch entstehen Mehrkosten.							
- Fachgewerke: 350.000,- € - Die Kostenberechnung der Fachplaner hat sich gegenüber der Kostenschätzung erhöht (von 1.225 T € auf 1.575 T€).							
- Miete Container: 500.000,- € - Standzeitverlängerung Fluchtweg: 16.000,- € - Aufgrund der Bauzeitverlängerung entstehen zusätzliche Kosten durch die Mietzeitverlängerung der Container und der Standzeitverlängerung des Fluchtweges.							
- Planerhonore: 500.000,- € - Aufgrund der Steigerung der anrechenbaren Kosten ergibt sich eine Erhöhung um 500.000 €.							
Die Kostenberechnungen der Ausbaugewerke KG 300 entsprechen den Preisen des Standardleistungsbuches 2025. Da der Innenausbau erst Anfang 2026 ausgeschrieben werden kann, ist mit einer erneuten Veränderung der Preissituation zu rechnen. Bislang liegen keine Informationen über weitere Mehrkosten vor, die bspw. durch den Umbau des EDV-Schranks in der Küche oder die Betonsanierung nach dem Fräsen entstehen könnten.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem RTK und der Stadt Taunusstein für die Ausweichcontaineranlage ist der RTK dazu verpflichtet, die Kosten für die Herrichtung des Grundstückes und der Außenanlagen zu übernehmen. Die Kosten hierfür werden auf 100.000,- € geschätzt.							
03-2130-11 Einrichtung Raumerweiterung		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00			
26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 250.000 € veranschlagt.							
03-2131 Grundsichule Hünstetten-Wallrabenstein	-3.200,00	-8.400,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2131-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.200,00	-8.400,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.200,00	-8.400,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €. Erhöhung um 5.200 € für die Anschaffung von jahrgangsbezogenem Klassenraummobiliar.							
03-2133 Grundsichule Hünstetten-Görsroth	-5.100,00	-11.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2133-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.100,00	-11.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.100,00	-11.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 9.200 € für die Anschaffung von höhenverstellbarem Klassenraummobiliar.							
03-2200 Realschulen gesamt	-1.406.000,00	-171.000,00	-2.800.000,00	-2.806.000,00	-106.000,00	-6.000,00	
03-2201 Realschule Eltville	-1.406.000,00	-171.000,00	-2.800.000,00	-2.806.000,00	-106.000,00	-6.000,00	
03-2201-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Auszf.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €							
03-2201-19 Erweiterungsbau	-1.300.000,00		-2.800.000,00	-2.800.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00		-2.800.000,00	-2.800.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 5,8 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							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 wird ein Erweiterungsbau mit Klassen- und Fachräumen sowie einer Aula errichtet.								
03-2201-20 Einrichtung Erweiterungsbau 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00				-100.000,00 -100.000,00			
Erläuterungen: Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 200.000 € veranschlagt.								
03-2201-21 Einrichtung NaWi-Räume 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-165.000,00 -165.000,00						
Erläuterungen: Im Zuge der laufenden Baumaßnahme musste gem. Vorschrift eine Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas erfolgen. Deshalb müssen die NaWi-Räume an diese Neuerung angepasst werden.								
03-2300 Gymnasien gesamt	-1.759.200,00	-3.537.400,00	-6.100.000,00	-5.835.400,00	-6.135.400,00	-5.685.400,00	-14.285.000,00	
03-2301 Gymnasium Geisenheim	-1.576.000,00	-3.212.000,00	-6.100.000,00	-5.808.000,00	-6.108.000,00	-5.658.000,00	-14.285.000,00	
03-2301-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-16.000,00 -16.000,00	-12.000,00 -12.000,00		-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 8.000 €, Erhöhung um 4.000 € für die Ausstattung der Fachräume.								
03-2301-02 Nassauischer Zentralstudienfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	3.830,00 -3.830,00	2.730,00 -2.730,00		2.730,00 -2.730,00	2.730,00 -2.730,00	2.730,00 -2.730,00		
03-2301-14 Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-6.100.000,00 -6.100.000,00	-5.800.000,00 -5.800.000,00	-5.700.000,00 -5.700.000,00	-5.250.000,00 -5.250.000,00	-14.285.000,00 -14.285.000,00	
Erläuterungen: Gesamtvolumen 38,6 Mio. Euro Die Bauteile A - E sind altersbedingt in großen Teilen marode, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllen nicht die Anforderung an einen modernen Schulbetrieb.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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							
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 Feuerwehrangriffsflächen vorgenommen, marode Schulhöflächen 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				-400.000,00	-400.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00				-400.000,00	-400.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neu sanierten bzw. geschaffenen Räume werden Mittel in Höhe von insgesamt 1,01 Mio. € veranschlagt.							
03-2302 Gymnasium Idstein	-142.200,00	-82.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
03-2302-01 Pauschale Anlagevermögen	-142.200,00	-82.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-142.200,00	-82.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um 73.000 € für die Anschaffung der Einrichtung der Mediathek und die Modernisierung der Physik- und Informatik- räume.							
03-2302-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.260,00	5.260,00		5.260,00	5.260,00	5.260,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.260,00	-5.260,00		-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	
03-2303 Gymnasium Eltville	-9.000,00	-227.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
03-2303-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.000,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 7.800 €.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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.	4.070,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00	2.840,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.070,00	-2.840,00		-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00	
03-2303-04 Einrichtung NaWi-Räume		-220.000,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-220.000,00					
Erläuterungen:							
Im Zuge der laufenden Baumaßnahme musste gem. Vorschrift eine Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas erfolgen. Deshalb müssen die NaWi-Räume an diese Neuerung angepasst werden.							
03-2304 Gymnasium Tsst-Bleidenstadt	-32.000,00	-14.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
03-2304-01 Pauschale Anlagevermögen	-32.000,00	-14.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-14.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um 5.000 € für die Anschaffung von Klassenraummobiliar							
03-2304-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.410,00	3.890,00		3.890,00	3.890,00	3.890,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.410,00	-3.890,00		-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	
03-2400 Berufliche Schulen gesamt	-6.732.200,00	-6.276.300,00	-3.550.000,00	-6.133.600,00	-4.683.600,00	-4.583.600,00	-9.111.350,00
03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim	-2.681.800,00	-4.441.800,00	-2.350.000,00	-4.891.800,00	-4.641.800,00	-4.541.800,00	-9.111.350,00
03-2401-01 Pauschale Anlagevermögen	-13.300,00	-13.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.300,00	-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 Auszf.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.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2401-14 Generalsan., Umstruktur. u. Erweiterung	-2.240.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-9.111.350,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	760.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-9.111.350,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtvolumen 46,9 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 Schulhofflächen.								
Der RTK erhält voraussichtlich einen Landeszuschuss für energetische Ertüchtigung der Fassade in Höhe von 760.000 €.								
03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung	-400.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtvolumen 3,0 Mio. € (2023-2028)								
Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 3.000.000 € veranschlagt. Nach aktuellen Kostenschätzungen der Fachplaner werden 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 und 1.500.000 € für die Ausstattung der weiteren Gebäude.								
03-2401-19 Ausstattung BÜA	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00		
<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 Landschafts-								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
bau 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	-4.050.400,00	-1.834.500,00	-1.200.000,00	-1.241.800,00	-41.800,00	-41.800,00	
03-2402-01 Pauschale Anlagevermögen	-30.400,00	-16.200,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst.Sachanl.vermögen	-30.400,00	-16.200,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 2.900 € für die Ergänzung der Ausstattung für den medizinischen Bereich (neue Fachklasse).							
03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung	-20.000,00	-59.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-59.800,00		-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. Erhöhung des Ansatzes um 39.800 € für die Anschaffung von Lehrmittel für die neue Fachklasse (Fachkraft Anlagenmechaniker/in Heizung, Sanitär, Klima).							
03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude	-4.000.000,00	-1.750.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000,00	-1.750.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 21,36 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-Leistungen in 2020 und der Vertragskündigung des Generalplaners agn Rhein-Main GmbH im April 2021 erheblich verzögert. Regressansprüche bereits beauftragter Firmen auf Grund von Bereithaltung des Personals und Preissteigerungen durch die Corona- und Ukraine Krise verursachten erhebliche Mehrkosten. Weiterhin wurden enorme statische Probleme (Flurabschlüsse zu Treppenhäusern, zusätzliche Versteifungen von Innenwänden, Konstruktion der Fassadentragshalen, zus. Öffnungen des Flachdaches wg. Küchenbelüftung, Lastenausgleich für Lüftungsgeräte) erkennbar. Diese zusätzlichen Arbeiten führen nicht nur bei den Firmen zu Mehrkosten, sondern auch zu Honorarerhöhungen bei den Planern. Aufgrund von Neuerungen in den VDE-Richtlinien können vorh. Kabeltrassen nicht genutzt werden und ziehen somit 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, Architektur). Das Fehlen einzelner Leistungsphasen der HOAI in der Beauftragung der Planer nach der Kündigung des GP führt zu Honorarerhöhungen. Die vom GP bereitgestellten Unterlagen waren nicht ausreichend und umfassend beschrieben. Das Projekt ist durch diese zahlreichen Unwegsamkeiten nur verzögert fertigstellbar, voraussichtliche Inbetriebnahme Dezember 2026.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2402-18 Ausstattung BÜA		-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
Erläuterungen:							
Die Beruflichen Schulen Untertaunus nimmt neu ab dem Schuljahr 2025/2026 im Schulverbund mit der Kerschensteinerschule und der Friedrich-Ebert-Schule aus Wiesbaden und der BSW Geisenheim am Schulprojekt 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 soll. Mit Hilfe der beantragten Mittel soll ein praxisnaher, handlungsorientierter Unterricht gewährleistet werden.							
03-2700 Förderschulen gesamt	-1.501.000,00	-2.228.100,00	-1.600.000,00	-1.609.400,00	-359.400,00	-9.400,00	
03-2700-03 Kostenbeteiligung an St. Vincenzstift in Rüdesheim	-1.224.000,00	-1.543.600,00					
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.224.000,00	-1.543.600,00					
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 5,0 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.							
Im Zuge der Sanierung sind ungeplante Zusatzmaßnahmen aufzutreten, die Mehrkosten i. H. v. rd. 300.000 € zur Folge haben, Die Beteiligung des RTK an den Mehrkosten beträgt gemäß dem vertraglich festgelegten Schlüssel 41,2 %, das entspricht einem Wert von 123.600 €.							
03-2700-04 Einrichtung St. Vincenzstift Rüdesheim		-145.000,00					
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-145.000,00					
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung nach der Generalsanierung der Vincenzschule in Aulhausen beteiligt sich der RTK mit einem einmaligen Investitionszuschuss von 145.000 €, der im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt wird.							
03-2701 Förderschule Bad Schwalbach	-10.000,00	-16.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
03-2701-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.000,00	-16.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-16.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 13.500 € für die Anschaffung von Schränken, Tischen und Stühlen und Sitzmodulen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03-2703 Förderschule Geisenheim	-4.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
03-2703-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 1.000 € für die Anschaffung von Schränken.								
03-2704 Förderschule Idstein	-4.000,00	-4.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
03-2704-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.000,00	-4.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.500 € für die Anschaffung von Flipcharts, Pinnwänden und Moderationskoffern.								
03-2706 Förderschule Hohenstein-Breithardt	-259.000,00	-516.000,00	-1.600.000,00	-1.602.900,00	-352.900,00	-2.900,00		
03-2706-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.000,00	-16.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00		
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-16.000,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 2.900 €, Erhöhung um 13.100 € für die Anschaffung von Pflege- und Therapieaustattung und die Einrichtung von zusätzlichen Klassenräumen.								
03-2706-02 Erweiterungsbau	-250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-350.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-350.000,00			
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 2,6 Mio. Euro								
Die Schülerzahl an der Lindenschule ist in den letzten Jahren gestiegen, zum Schuljahr 2025/26 werden erstmals mehr als 100 Schülerinnen und Schüler erwartet. Mit einer kleineren baulichen Übergangslösung (Lehrerzimmer und Werkraum werden zu Klassenräumen umgewidmet) wird ermöglicht, dass die Kinder aufgenommen werden können. Dauerhaft ist eine Erweiterung der Förderschule ab 2026 notwendig. Geplant ist die Aufstockung des Dachbodens im 2. OG der Schule, wo zusätzliche Klassenräume mit Nebenräumen und WC's entstehen sollen. Ebenso erforderlich ist ein Fahrstuhl zur Nutzung durch die gehbeeinträchtigten Kinder. Die notwendige Neuerschließung der Zufahrt soll erfolgen, um später den Schulbussen / Kleintransportern eine reibungslose Zu- und Abfahrt zu ermöglichen. Momentan entstehen im Parkplatzbereich gefährliche Wendemanöver, da auch dieser für eine wesentlich geringere Anzahl von Fahrzeugen konzipiert war. Der Kostenansatz für diese Maßnahmen beträgt rd. 2,6 Mio €.								
Da am Schulstandort in Hohenstein-Breithardt (Grundschule und Förderschule) mehrere Baumaßnahmen erforderlich sind, wurden die geplanten Projekte durch den neu geschaffenen Schulmanager/Projektentwickler einer Gesamtbetrachtung unterzogen im Hinblick auf Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und zeitliche Umsetzung.								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Die Ergebnisse wurden den Gremien zur Entscheidung vorgelegt (KT 01.07.2025).								
03-2706-03 Einrichtung Erweiterungsbau 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
Erläuterungen: Für die Einrichtung der Linderschule werden Mittel in der Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Ausstattung umfasst nicht nur Klassenraummobilien, sondern vor allem auch besondere Ausstattungen für Pflege- und Therapieräume.								
03-2800 Gesamtschulen gesamt	-5.373.700,00	-2.655.730,00	-3.830.000,00	-5.025.400,00	-10.810.400,00	-3.815.400,00	-4.250.000,00	
03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	-1.205.000,00	-176.700,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
03-2801-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000,00 -105.000,00	-36.700,00 -36.700,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		
Erläuterungen: Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 31.700 € für die Anschaffung von Klassenraummobilien und Ausstattung für das Schulleitungsbüro.								
03-2801-02 Nassauischer Zentralstudienfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.400,00 -2.400,00	1.700,00 -1.700,00		1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00	1.700,00 -1.700,00		
03-2801-20 Generalsanierung BT C 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00 -1.100.000,00							
Erläuterungen: Ansatz 2024-2025: Planungskosten Leistungsphasen 1 bis 3 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 Kostenberechnung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.								
03-2801-21 Neugestaltung Schülerküche		-140.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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	-55.500,00	-173.000,00	-100.000,00	-127.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
03-2802-01 Pauschale Anlagevermögen	-55.500,00	-123.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.500,00	-123.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 27.000 €, Erhöhung um 41.000 € für die Ausstattung gem. Zukunftentwicklungsplan der Schule. Weiterhin werden Schränke und weiteres Mobiliar benötigt. Für die Ausstattung von neu errichteten Klassenraumpavillons werden 55.000 € benötigt.							
03-2802-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.320,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.320,00	-2.410,00		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	
03-2802-06 Neuausstattung NaWi-Räume nach Sanierung		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
Erläuterungen:							
Nach dem Umbau der vorhandenen Hörsäle zu multifunktionalen Fachräumen, die auch als Klassenräume genutzt werden können, kann der angespannten Platzsituation der Schule gerecht werden. Dafür werden zunächst Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt.							
03-2803 Gesamtschule Niedernhausen	-3.453.200,00	-1.001.830,00	-130.000,00	232.800,00	-7.200,00	-7.200,00	
03-2803-01 Pauschale Anlagevermögen	-38.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 7.200 €.							
03-2803-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.400,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	
03-2803-09 Neubau Betreuungsgeb. mit Mensa u. Bibliothek	-3.045.000,00	-535.930,00		450.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.200.000,00	964.070,00		450.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.245.000,00	-1.500.000,00						
Erläuterungen:								
Gesamtvolumen 10,0 Mio. Euro								
An der Theißstalschule entsteht derzeit ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek. Die Rohbauarbeiten sind überwiegend abgeschlossen und der Innenausbau beginnt. Aufgrund der geteilten Nutzung der Bibliothek mit der Gemeinde Niedernhausen ist eine anteilige Kostenbeteiligung vorgesehen. Nach neuerlicher Überarbeitung der letzten Kostenberechnung zur Mittelanmeldung für 2025 zeigt sich, dass diese noch immer plausibel ist, auch wenn die Tendenz derzeit leicht sinkend ist. Eine Anpassung der HH-Mittel ist derzeit dennoch nicht erforderlich, da noch diverse Aufträge in 2025 erteilt werden müssen. Durch den Mittelbindungsstopp Ende 2024 lautet die Prognose für die Inbetriebnahme nach heutigem Stand Spätsommer 2026. Der Anteil der Gemeinde Niedernhausen an den Projektkosten (= Kostenanteil Bibliothek) beläuft sich nach aktueller Kostenberechnung auf ca. 1,95 Mio. €. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde erfolgt jährlich und anteilig zu den Projektkosten, ein Finanzierungsplan wurde abgeschlossen. Zur weiteren Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".								
03-2803-10 Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung	-250.000,00	-338.700,00		-80.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		101.300,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	-440.000,00		-80.000,00				
Erläuterungen:								
Für die Ausstattung des Neubaus (Einrichtung, Betreuung, Mensa und Bibliothek) werden 770.000 € veranschlagt. Bau und Ausstattung der Bibliothek werden mit Zuweisungen für Öffentliche Bibliotheken des Landes Hessen in Höhe von 101.300 € gefördert.								
03-2803-11 Einrichtung nach Brandschutzsanierung	-120.000,00	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00				
Erläuterungen:								
Für die Ausstattung nach der großen Brandschutzsanierung (Ergebnishaushalt) an der Theißstalschule werden Mittel in Höhe von 420.000 € veranschlagt.								
03-2804 Gesamtschule Rüdesheim	-13.100,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
03-2804-01 Pauschale Anlagevermögen	-13.100,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.100,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
Erläuterungen:								
Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €.								
03-2805 Gesamtschule Idstein	-531.200,00	-1.134.500,00	-3.600.000,00	-3.608.500,00	-3.608.500,00	-3.708.500,00		-4.050.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2805-01 Pauschale Anlagevermögen	-31.200,00	-24.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-31.200,00	-24.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 8.500 €, Erhöhung um 16.000 € für die Anschaffung von Schrankkombinationen und die Neuausstattung der Konferenzräume.							
03-2805-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr.	3.260,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-3.260,00	-2.410,00		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	
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	-500.000,00	-1.050.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-2.600.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.050.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-2.600.000,00	
Erläuterungen:							
Gesamt volumen 11,65 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 angepasst.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Aufgrund des längeren Stillstands im Projekt und der damit hinfalligen Kostenschätzung aus 2022 steigen die erforderlichen Mittel von 5,1 Mio. € auf 11,65 Mio € an. Zu Beginn des Projekts in 2022 wurde in enger Abstimmung mit der Schule und dem FD II.9 ein Bedarf von 8 Klassenräumen ausgearbeitet. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen muss das Raumprogramm auf 15 Klassen angehoben werden. Das neue Raumprogramm dient als Grundlage für die Planung des Neubaus. Da sich der Raumbedarf verdoppelt, muss auch die seinerzeitige Kostenschätzung entsprechend angepasst werden. Die Projektlaufzeit ist bis Mitte 2029 angesetzt.							
03-2805-23 Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D			-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	
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 300.000 € veranschlagt.							
03-2805-25 Limeschule Idstein, Verschattung Schulhof		-60.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr.		540.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000,00					
Erläuterungen:							
Der Schulhof der Limeschule hat keinerlei Verschattungsmöglichkeiten. Gerade bei den immer wärmer werdenden Sommern ist es notwendig, dass die Kinder vor der Sonne geschützt werden und der Schulhof trotz der Sonneneinstrahlung genutzt werden kann. Für das Projekt ist grundsätzlich eine Zuwendung von bis zu 90 % aus dem Förderprogramm der Landesenergieagentur möglich. Das Projekt wird nur unter der Voraussetzung einer Förderung umgesetzt.							
03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein	-80.000,00	-30.000,00		-1.505.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-200.000,00
03-2806-01 Pauschale Anlagevermögen	-80.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 25.000 € für die Anschaffung eines Sonnensegels und Sitzgarnituren für ein grünes Klassenzimmer.							
03-2806-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-Zusch.s.a.Inv.beitr.	2.400,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
03-2806-03 Neubau Sporthalle und Abbruch alte Sporthalle							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.500.000,00			
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Kostenberechnung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2806-05 Einrichtung Sporthalle 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen						-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -200.000,00
Erläuterungen:							
Für die Einrichtung der Sporthalle werden Mittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt.							
03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	-35.700,00	-133.700,00		-6.700,00	-7.151.700,00	-6.700,00	
03-2808-01 Pauschale Anlagevermögen	-35.700,00	-108.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-35.700,00	-108.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
Erläuterungen:							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.700 €, Erhöhung um 77.000 € für die Anschaffung von Möbeln für den Bereich Biologie und die NaWi-Räume sowie Anschaffung von Klassenraummobiliar und weitere 25.000 € für die Neugestaltung des Schulgeländes.							
03-2808-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a. Inv. zuw.u.-Zusch.s.a. Inv. beitr.	2.400,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-2.400,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.145.000,00		
Erläuterungen:							
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.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
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 wurde ein neuer Kleintraktor angeschafft. Zur geschützten und sicheren Unterstellung des Traktors soll eine Garage errichtet werden.							
03-3160 Medienzentrum	-95.000,00	-95.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
03-3160-01 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	-95.000,00	-95.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000,00	-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							
Zusätzlich werden Mittel für Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes zur Verfügung gestellt.							
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						
05 Soziale Leistungen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05-7300 Flüchtlingsdienst, Migration		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05-7300-01 Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte		-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	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten und anderen größeren Ausstattungsgegenständen							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
07 Gesundheitsdienste	-5.000,00	-50.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
07-2700 Gesundheitsangelegenheiten	-5.000,00	-50.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
07-2700-01 Anschaffung von medizinischen Geräten	-5.000,00	-50.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-5.000,00	-50.000,00		-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.								
08 Sportförderung	-215.000,00	-290.000,00		-250.000,00	-165.000,00	-165.000,00		
08-3120 Sportförderung	-215.000,00	-290.000,00		-250.000,00	-165.000,00	-165.000,00		
08-3120-01 Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-30.000,00	-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.								
2026 müssen Neuanschaffungen aufgrund der im Vorjahr durchgeführten Sicherheitsüberprüfung getätigt werden.								
08-3120-02 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00		
26 26 Auszf. 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 Sportstättenbaus vorgesehen. Eine Bezuschussung richtet sich nach den Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen in Verbindung mit den Leitlinien der Sportförderung im RTK.								
Voraussichtlich stehen zwei größere Investitionsmaßnahmen an (rd. 100.000 €), der Rest ist für kleinere Maßnahmen eingeplant (Maßnahmenförderung).								
08-3120-03 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen	-65.000,00	-140.000,00		-100.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-65.000,00	-140.000,00		-100.000,00	-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.								
Für 2026 wurden Mittel für die Erneuerung des Kunstrasens, in 2027 Mittel für den Bau einer Flutlichtanlage veranschlagt.								
08-3120-04 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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							
12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	-653.010,00	-725.000,00	-1.390.000,00	-2.372.650,00	-140.000,00	-830.000,00	230.000,00	
12-3320 Kreisstraßen und Radwege	-653.010,00	-725.000,00	-1.390.000,00	-2.372.650,00	-140.000,00	-830.000,00	230.000,00	
12-3320-10 Zuwendungen Straßenbau	400.000,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00							
Erläuterungen:								
Zentrale Veranschlagung der durchschnittlich pro Jahr zu erwartenden Zuwendungen. Ab 2026 erfolgt die Veranschlagung auf den Einzelmaßnahmen.								
12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm	-903.010,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.010,00							
Erläuterungen:								
Veranschlagung Kreisstraßensanierungsprogramm gem. KT Beschluss vom 22.02.2019								
Ab 2026 erfolgt die Darstellung auf den Einzelmaßnahmen. Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kapitel 2.13 (wesentliche Investitionsprojekte).								
12-3320-34 K 630 Ausbau Europakreisel B42	-150.000,00	-40.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	60.000,00						

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-100.000,00					
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 400 T€, geschätzte Zuwendungen nach MobIFöG 210 T€							
Gemeinschaftsmaßnahme mit Hessen Mobil und Stadt Rüdesheim. Kostenenerhöhung aufgrund aktualisierter Kostenberechnung.							
12-3320-38 K 641 zw. OD Rauenthal und B 260		-350.000,00	-1.170.000,00	-670.000,00	390.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000,00	390.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 1.650 T€, erwartete Zuwendungen MobIFöG 890 T€. Bis 2025 in Kreisstraßensanierungsprogramm 12-3320-30 enthalten.							
Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt. Die Leistungsphasen 3 und 4 HOAI sind in Bearbeitung. Sobald die wasserrechtliche Genehmigung erteilt ist, soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Die Maßnahme wird über Hessen Mobil abgewickelt.							
12-3320-39 K 674 zw. L 3455 und OD Wisper		100.000,00	-160.000,00	-357.650,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000,00		260.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-160.000,00	-617.650,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 1.400 T€, erwartete Zuwendungen MobIFöG 560 T€. Bis 2025 im Kreisstraßensanierungsprogramm 12-3320-30 enthalten.							
Der Antrag zur wasserrechtlichen Genehmigung ist gestellt. Die Vergabe der Ingenieurleistungen Lph (5-9) sind in der Vorbereitung. Die Maßnahme soll nach erfolgter Genehmigung und Vergabe 2026 baulich umgesetzt werden. Der Kostenansatz in 2027 ist der Annahme geschuldet, dass die Schlussrechnung erst in 2027 gestellt wird.							
12-3320-40 K 629 zw. Wollmerschied und L 3397		-70.000,00		-450.000,00	200.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000,00	200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-650.000,00			
Erläuterungen:							
Gesamtvolumen 720 T€ / erwartete Förderung MobIFöG 400 T€							
Erforderlicher grundlegender Ausbau nach Neuausrichtung des Sanierungsaus von Kreisstraßen, siehe Gremienvorlage vom 05.05.2025.							
12-3320-41 K 630 Geisenheim - Marienthal		-150.000,00		-810.000,00	300.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				540.000,00	300.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00		-1.350.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 1.500 T€, erwartete Förderung MobiFöG 840 T€							
Erforderlicher grundhafter Ausbau nach Neuausrichtung des Sanierungstaus von Kreisstraßen, siehe Gremienvorlage vom 05.05.2025.							
12-3320-42 K 682 OD Burg Hohenstein		-85.000,00		-25.000,00	-230.000,00	-30.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						470.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00		-25.000,00	-230.000,00	-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 840 T€, erwartete Förderung MobiFöG 470 T€							
Erforderlicher grundhafter Ausbau nach Neuausrichtung des Sanierungstaus von Kreisstraßen, siehe Gremienvorlage vom 05.05.2025.							
12-3320-43 K 642 OD Elville		-130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-800.000,00	-800.000,00	230.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-370.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 2.160 T€, erwartete Förderung MobiFöG 600 T€							
Erforderlicher grundhafter Ausbau nach Neuausrichtung des Sanierungstaus von Kreisstraßen, siehe Gremienvorlage vom 05.05.2025.							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.101.770,00	7.478.040,00		7.528.140,00	7.521.240,00	7.497.440,00	
16-8100 Finanzwirtschaft	2.101.770,00	7.478.040,00		7.528.140,00	7.521.240,00	7.497.440,00	
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	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen des Landes auf der Einnahme-Seite des Investitionshaushaltes zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.							
16-8100-11 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	102.270,00	78.040,00		78.140,00	71.240,00	47.440,00	
22 22 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	102.270,00	78.040,00		78.140,00	71.240,00	47.440,00	
16-8100-13 Kauf von Gesellschafter- + Genossenschaftsanteilen	-500,00	-50.000,00					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gründung einer Projektgesellschaft zur Errichtung des Gefahrenabwehrcampus Heidenrod-Kemel, Kauf von Gesellschafteranteilen							
Siehe auch 01-3500-14							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16-8100-14 Zuwendungen aus Aufteilung Bundessondervermögen		5.450.000,00		5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.450.000,00		5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00		
Erläuterungen:								
Das neue deutsche Sondervermögen (Infrastruktur und Klimaneutralität) sieht vor, dass 100 Milliarden Euro an die Länder für Infrastrukturinvestitionen gehen.								
Die Verteilung der Mittel an die Länder soll grundsätzlich nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen. Das Land Hessen erwartet einen Anteil von 7,4 Mrd. € für zwölf Jahre, mithin ein Betrag von 620 Mio. € pro Jahr. Einen Anteil hiervon wird das Land an die Kommunen weitergeben, wobei von einer Verteilung analog zu den Schlüsselzuweisungen auszugehen ist. Der RTK rechnet aktuell mit einem Anteil von ca. 5,45 Mio. € pro Jahr ab 2026.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.597.060,00	-32.939.620,00	-28.637.850,00	-43.581.440,00	-38.743.440,00	-28.905.940,00	-36.086.350,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	10.134.810,00	12.266.430,00		11.834.040,00	10.537.330,00	9.059.780,00	4.971.470,00	
Gesamtsumme	-30.462.250,00	-20.673.190,00	-28.637.850,00	-31.747.400,00	-28.206.110,00	-19.846.160,00	-31.114.880,00	

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				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	28.337,9	300,0			
Summe	28.337,9	300,0			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	31.747,4	28.206,1	19.846,2		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2026 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 = 01.01.2027 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	13.000	13.130	13.040
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	119.120	129.843	163.331
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	132.120	142.973	176.370
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	10.266	36.466	65.043
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	110.468	110.468	105.865
Summe	120.734	146.934	170.908
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	283	121	0
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	21	44	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	93.055	96.264	91.008
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	67.978	37.958	27.697

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Jahresabschlussarbeiten einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2025 (rd. 24,0 Mio. €).
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.312	9.970	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.689	1.689	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	1.701	0	0
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage	155	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	37.857	11.659	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt 2.251 T€ per 01.01.2025)	40.103	40.103	40.103
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.975	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	271	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	10.413	10.413	10.413
Summe der Rückstellungen	57.781	57.510	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	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-300	-300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.461	-3.390	-3.390
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.479	-393.400	-376.400
4		darunter: Gastschulbeiträge	-269.542	-275.000	-320000
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	-72.903.303	-85.288.370	-89.365.670
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.720.135	-3.570.000	-4.019.840
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.046.742	-5.116.500	-3.795.080
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390.500	-100.890	-86.150
12		Summe der ordentlichen Erträge	-83.436.639	-94.472.850	-97.646.830
13	62, 63,	Personalaufwendungen	7.744.555	8.552.600	8.499.890
	640-643,				
	647-649,				
	65				
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.416	27.360	52.790
15	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.666.758	40.319.180	53.144.100
	67-69				
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	15.903.648	16.221.300	14.751.970
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.340.860	4.757.500	5.882.500
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345	15.450	12.200
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.698.582	69.893.390	82.343.450
23		Verwaltungsergebnis	-21.738.057	-24.579.460	-15.303.380
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.977	92.800	39.630
26		Finanzergebnis	156.977	92.800	39.630
27		Ordentliches Ergebnis	-21.581.081	-24.486.660	-15.263.750
28	59	Außerordentliche Erträge	-71.166		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0		
30		Außerordentliches Ergebnis	-71.166	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.652.247	-24.486.660	-15.263.750
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	29.621.961	35.048.530	22.995.421
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-7.969.714	-10.588.547	-7.760.855
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	-26.677	-29.184
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	72.903.303	83.528.184	89.365.670
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	1.760.186	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit	3.918.372	4.700.000	4.865.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	10.191.929	11.212.000	21.876.900
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	339.843	361.900	415.500
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	2.392.780	2.485.500	2.927.340

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	20.573	20.609	
davon: Grundschulen	6.054	6.176	
davon: Hauptschulen	217	259	
davon: Realschulen	918	721	
davon: Gymnasien	5.110	5.076	
davon: Förderschulen	617	606	
davon: Gesamtschulen	6.112	6.235	
davon: Berufsschulen	1.545	1.536	

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
	2026 EUR	2025 EUR	2024
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	6.900
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.)	335.330	295.330	335.977
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	5.688
Summe	400.000	360.000	401.335

Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises



2026 ff.

INHALT

1. Ziele der Haushaltskonsolidierung des RTK	3
2. Rechtliche Grundlagen	3
3. Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	5
4. Ursachen für die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2026	7
5. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	8
6. Fazit	15

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.

Entsprechend wurden auch solche Aufwandsreduzierungen und Konsolidierungsbeiträge im Haushaltssicherungskonzept aufgenommen, die aus heutiger Sicht nur eingeschränkt realisierbar erscheinen. Dies erfolgt, um den formalen Anforderungen der Haushaltsaufsicht zu entsprechen und den gesetzlichen Konsolidierungsauftrag nachvollziehbar abzubilden. Zugleich ist festzuhalten, dass angesichts des strukturell bedingten, nicht kommunal verursachten Defizits in Höhe von 124 Millionen Euro eine umfassende und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft nicht erreichbar ist.

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.

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie im Haushaltsjahr die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält.

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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der Finanzplanungserlass 2026 des HMdluS vom 30.09.2025 beinhaltet unter Punkt

3. Haushaltssicherungskonzept:

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 92a Abs. 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.

Aufgrund der aktuell besonders zu berücksichtigenden Haushaltssituation der Landkreise und zum Schutz der kreisangehörigen Kommunen – insbesondere im Hinblick auf die aus der Kreis- und Schulumlage resultierenden Belastungen – kann in Abstimmung mit den Regierungspräsidien bei Landkreisen auf ein HSK für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 verzichtet werden.

Für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte ist für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 weiterhin ein HSK erforderlich. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln (Hinweis Nr. 4 S. 4 zu § 92a HGO).

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach Abschaffung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Fall, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (§ 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGO a.F.), die Kommunen nicht von der gesetzlichen Verpflichtung entbunden sind, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen. Für Kommunen mit hohen Konsolidierungsanforderungen (aufgrund von Fehlbeträgen aus Vorjahren oder bestehenden echten überjährigen Liquiditätskrediten) ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in die Beurteilung der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 weiterhin einzubeziehen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Fraktionen der CDU und der SPD den Entwurf zu einem Kommunalen Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) in den Landtag eingebracht haben, wonach den Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden soll, abweichend von § 92a Abs. 1 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, sofern der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren wieder erreicht werden soll. Nach der unverbindlichen Planung des Landtags soll voraussichtlich im Februar 2026 über das Gesetz entschieden werden. Die abschließende Entscheidung obliegt jedoch dem Landtag, daher haben sich die Kommunen bis dahin an die geltende Rechtslage zu halten.

Trotz der o. g. Regelungen besteht für den RTK für das Planjahr 2026 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3. Darstellung der mittelfristigen Haushaltsplan- und Finanzplanung 2026 bis 2029 (Stand: KT-Entwurf)

Der Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-24.342	-33.900	-34.146	-39.003	-39.418
Rücklagen 31.12.	9.970	-23.930	-58.076	-97.079	-136.497
Ausgleich	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

Finanzplanung	Plan 2025 *	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-12.931	-22.556	-25.087	-31.405	-31.833
Tilgung Kredite und Hessenkasse	-14.042	-15.879	-14.081	-12.550	-12.868
Zweckgebundene Einzahlungen für Kredite	774	894	894	894	894
Zahlungsmittelbedarf	-26.199	-37.541	-38.274	-43.061	-43.807
Bestand 31.12.	-36.388	-73.927	-112.200	-155.260	-199.067
Ausgleich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

*ohne Tilgung Hessenkasse

Der vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 20.10.2025 festgestellte und im Kreistag am 28.10.2025 eingebrachte Entwurf des Haushaltsplans 2026 des Rheingau-Taunus-Kreises, enthält ein Defizit von 33,9 Millionen Euro im Ergebnishaushalt und weitere 37,6 Millionen Euro Defizit im Finanzhaushalt.

Die prognostizierten ordentlichen Jahresfehlbeträge für die Jahre 2026 bis 2029 belaufen sich in Summe auf -146.467 T€. Im Haushaltsjahr 2025 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 24.342 T€ soll aus der Rücklage von Vorjahresergebnissen ausgeglichen werden. Ein Ausgleich der Zahlungsmittelbedarfe im mittelfristigen Planungszeitraum kann im vorliegenden Haushalt 2026 ebenfalls nicht dargestellt werden.

Im Finanzhaushalt 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 37.541 T€. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Zahlungsmittel wird zum Jahresende 2026 ein negativer Endbestand von rd. 73.927 T€ erwartet. Im mittelfristigen Finanzhaushalt wird von 2026 bis zum Ende des Jahres 2029 ein negativer Zahlungsmittelbestand von rd. -199.067 T€ prognostiziert.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass im Betrachtungszeitraum der planerische Zahlungsmittelbestand zum Jahresende jeweils negativ ist.

Bei einem Gespräch am 12.11.2025 mit Vertretern der Aufsichtsbehörden, wurde der Rahmen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans 2026 erörtert. Dabei wurden folgende Vorgaben definiert: Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und Reduzierung der Fehlbeträge in 2026 auf den Stand des HHPL 2025.

3.1 Darstellung der überarbeiteten Haushaltsplan-Rheingau-Taunus-Kreis und Finanzplanung 2026 bis 2029 gemäß dem vom Kreistag am 02.12.2025 beschlossenen Haushaltsplan 2026.

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan neu 2026	Plan neu 2027	Plan neu 2028	Plan neu 2029
		Entwurf HH-Plan	gem. Haushaltsplan 2026			
Ordentliches Ergebnis	-24.342	-33.900	-24.938	-29.129	-33.823	-34.088
Rücklagen 31.12.	9.970	-23.930	-14.968	-44.097	-77.920	-112.008
Ausgleich	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Finanzplanung	Plan 2025 *	Plan 2026	Plan neu 2026	Plan neu 2027	Plan neu 2028	Plan neu 2029
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-12.931	-22.556	-13.593	-20.070	-26.225	-26.503
Tilgung Kredite und Hessenkasse	-14.042	-15.879	-15.879	-14.081	-12.550	-12.868
Zweckgeb. Einzahlungen für Kredite	774	894	895	895	895	895
Zahlungsmittelbedarf	-26.199	-37.541	-28.577	-33.256	-37.880	-38.476
Bestand 31.12.	-36.388	-73.927	-64.965	-98.222	-136.102	-174.578
Ausgleich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Aus den im Haushaltsplan 2026 dargestellten Aufwandsreduzierungen wird deutlich, dass der Rheingau-Taunus-Kreis den Vorgaben des Regierungspräsidiums zur Reduzierung der bestehenden Defizite nachkommt.

Folgende Maßnahmen unterstützen maßgeblich die Verbesserung der Haushaltssituation 2026:

Bezeichnung Produktgruppe/ Kostenartengruppe	Entwurf HHPL 2026 Stand: KT-Entwurf	Ansatz neu 2026	Änderung	Bemerkungen
Gesamthaushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.288.140 €	79.788.140 €	-2.500.000 €	Pauschale Reduzierung Personalbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-62.415.030 €	-66.479.000 €	-4.063.970 €	+ 3.874 T€ Soforthilfe des Landes für besonders finanzschwache Kommunen + 190 T€ Schlüsselzuweisungen (gem. Planungsdaten des HMdF vom 17.11.2025)
Allgemeine Finanzwirtschaft Sach- und Dienstleistungen	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	Veranschlagung globale Minderausgabe für Sach- und Dienstleistungen für Gesamthaushalt (außer PB03)

Allgemeine Finanzwirtschaft Gesetzliche Umlageverpflichtungen	Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis			LWV-Umlage gem. Planungsdaten des HMdF vom 17.11.2025 Umlagegrundlagen 429.129.104 € Hebesatz 11,456 % (VJ: 11,343 %)

4. Ursachen für die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2026

Die enormen Kostensteigerungen in den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bei denen keine entsprechende Gegenfinanzierung durch Bund oder Land erfolgt, beeinflussen den Haushalt des RTK maßgeblich. Dies zeigt sich insbesondere bei dem Verhältnis von ordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Erträgen in diesen Produktbereichen (Aufwandsdeckungsgrad):

Produktbereich	5	Soziale Leistungen			in T€
	Ist 2024	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2026 *	Abweichung zum Vorjahr
Ertrag incl. aoE	152.682	147.436	-5.246	154.592	7.157
Aufwand	-200.218	-210.881	-10.663	-218.895	-8.014
ord. Ergebnis	-47.536	-63.445	-15.909	-64.302	-857
Kosten aus ILV	-7.511	-7.644	-133	-8.739	-1.095
Ergebnis nach ILV	-55.047	-71.089	-16.042	-73.041	-1.952
Aufwandsdeckungsgrad in %	73,50%	67,47%	-6,03%	67,91%	0,44%
Produktbereich	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			in T€
	Ist 2024	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2026 *	Abweichung zum Vorjahr
Ertrag incl. aoE	16.284	16.492	209	17.253	761
Aufwand	-61.200	-65.111	-3.911	-70.087	-4.976
ord. Ergebnis	-44.917	-48.619	-3.702	-52.834	-4.215
Kosten aus ILV	67	-315	-381	-650	-336
Ergebnis nach ILV	-44.850	-48.934	-4.084	-53.485	-4.551
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,64%	25,21%	-1,43%	24,39%	-0,82%
Produktbereich	5+6				
	Ist 2024	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr	Plan 2026 *	Abweichung zum Vorjahr
Ertrag incl. aoE	168.965	163.928	-5.037	171.845	7.917
Aufwand	-261.418	-275.992	-14.574	-288.982	-12.990
ord. Ergebnis	-92.453	-112.064	-19.611	-117.136	-5.073
Kosten aus ILV	-7.444	-7.959	-514	-9.389	-1.431
Ergebnis nach ILV	-99.897	-120.022	-20.126	-126.526	-6.503
Aufwandsdeckungsgrad in %	62,84%	57,73%	-5,11%	57,59%	-0,14%

*gem. Entwurf HHPL 2026, Stand KT-Entwurf

5. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung Rheingau-Taunus-Kreis

Das vorliegende Maßnahmenkapitel des verordneten Haushaltssicherungskonzepts (HSK) wird als Bestandteil des Haushaltsplans 2026 eingereicht. Es folgt dem rechtlichen Auftrag zur Erstellung eines HSK nach § 92a HGO und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) und ist darauf ausgerichtet, der Aufsichtsbehörde die fachliche und zahlenmäßige Grundlage für die Beurteilung der Haushaltslage und der zur Verfügung stehenden Konsolidierungsoptionen darzustellen. Die formale Genehmigung des HSK durch das Regierungspräsidium bleibt vorbehalten; das Konzept benennt deshalb verbindliche Maßnahmen, erläutert zugleich aber die strukturellen Rahmenbedingungen, die die Umsetzungsmöglichkeiten erheblich einschränken.

Die Kreisverwaltung nimmt den Konsolidierungsauftrag sehr ernst und hat in iterativen Runden und unter größtmöglicher Transparenz sämtliche internen Konsolidierungsoptionen systematisch geprüft und soweit rechtlich und sachgerecht möglich umgesetzt. Vor dem Hintergrund eines strukturell bedingten Unterfinanzierungsproblems – das sich aus Aufgabenzuweisungen, tariflichen und preisbedingten Kostensteigerungen sowie massiv steigenden Transfer- und Sozialausgaben ergibt, ist der verbleibende Finanzierungsbedarf jedoch derart hoch, dass ein vollständiger Haushaltsausgleich und damit ein solides Haushaltssicherungskonzept allein durch lokal verwaltete Maßnahmen nicht realisierbar ist. Diese Feststellung stützt sich auf die geprüften Planungszahlen und begründet die in diesem HSK vorgenommene politische Gewichtung der Prognosen zu externen Entlastungswirkungen.

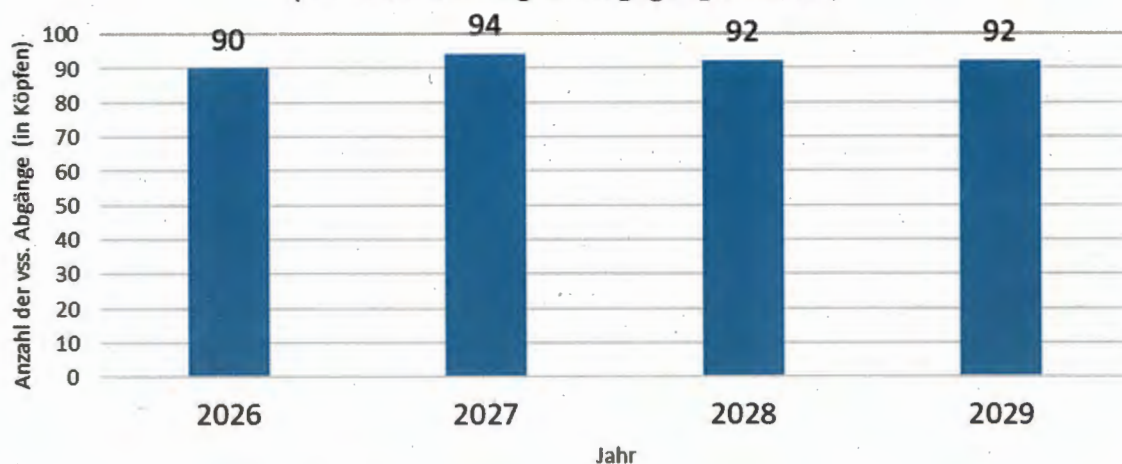
Aus pragmatischer Perspektive gliedert sich das Maßnahmenpaket in drei sachlich trennbare Säulen:

1. Entwicklung des Stellenplans und der Personalkosten
2. Effizienz- und Transformationsmaßnahmen zur Aufgabenerfüllung mit reduziertem Personaleinsatz
3. Quantifizierte Prognosen zu Entlastungen durch angekündigte bzw. in Aussicht gestellte gesetzliche bzw. haushaltspolitische Maßnahmen von Bund und Land.

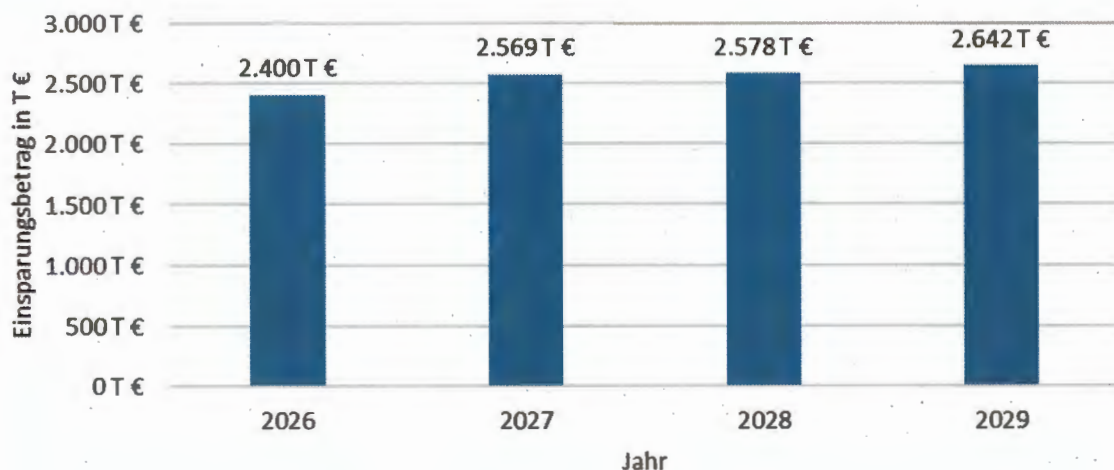
5.1 Entwicklung des Stellenplans und der Personalkosten

Ausgehend von den im Stellenplan 2026 enthaltenen 970,08 Planstellen soll – beginnend mit dem Stellenplan 2027 – durch die Anbringung von kw-Vermerken und Stellenstreichungen die Zahl der Planstellen auf 900 Planstellen im Stellenplan 2029 reduziert werden. Dies erfolgt vorbehaltlich der Übertragung weiterer Aufgaben an den Landkreis, der Entwicklung von Fallzahlen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung (insbesondere Einsatz von KI) sowie der Einführung weiterer volldigitaler bundeseinheitlicher Lösungen (vgl. u. a. i-KfZ) jeweils mit Auswirkungen auf den Stellenbedarf. Daraus können kontinuierliche Reduzierungen der Personalaufwände resultieren. Rechnerisch ergibt sich diesbezüglich folgende Vorausschau mit Bezug auf die Fluktuation:

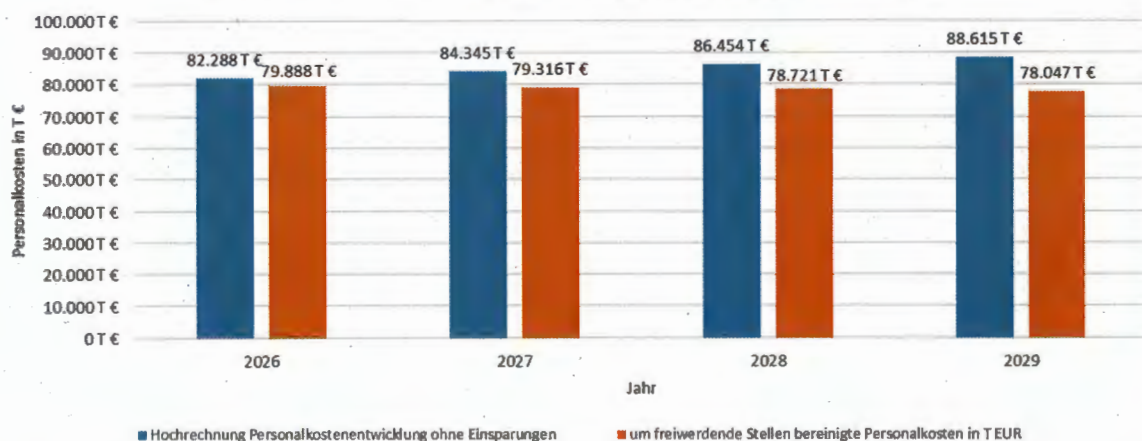
Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis
Voraussichtliche Verringerung des Personalbestands
durch Fluktuation
(Wiederbesetzung nicht gegengerechnet)

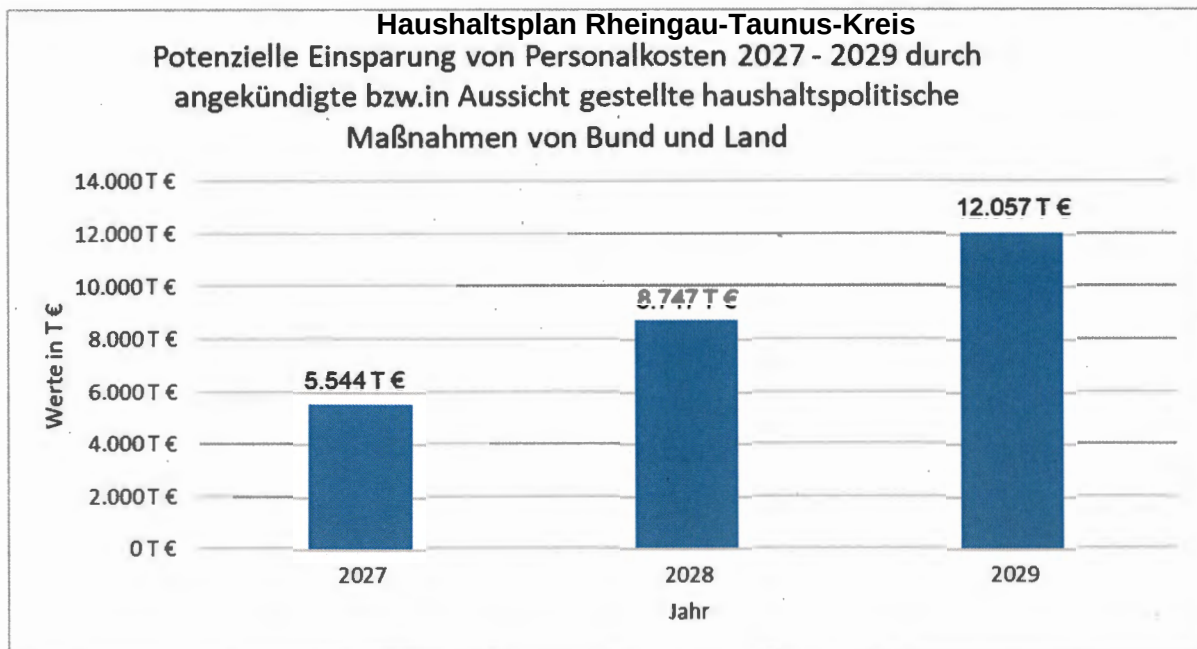


Potenzielle Einsparung durch ausbleibende Wiederbesetzung
jeder 3. durch Fluktuation freigewordenen Stelle



Entwicklung der Personalkosten durch Fluktuation
unter der Annahme, dass jede 3. Stelle nicht wiederbesetzt wird





5.2 Effizienz- und Transformationsmaßnahmen zur Aufgabenerfüllung mit reduziertem Personaleinsatz

Der Rheingau-Taunus-Kreis hat bereits vor zwei Jahren einen breit angelegten Transformationsprozess initiiert, um vor dem Hintergrund steigender Aufgabenvolumina, begrenzter Finanzmittel und des demografisch bedingten Rückgangs an Fach- und Arbeitskräften die zukünftige Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung dauerhaft sicherzustellen. Der Ansatz umfasst sowohl organisatorische Weiterentwicklungen als auch Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung, der Qualifizierung und der Prozessoptimierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung von Effizienz- und Synergiepotenzialen durch Digitalisierung, KI-gestützte Verfahren und die Professionalisierung interner Abläufe.

Im Folgenden werden vier zentrale Themenfelder des Transformationsprozesses sowie deren derzeitiger Entwicklungsstand dargestellt.

KI-Strategie

Im Jahr 2025 wurde eine verwaltungsweite KI-Strategie erarbeitet, die den strukturierten und verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kreisverwaltung vorbereitet. Die Strategie umfasst sowohl Grundlagenaspekte – insbesondere Datenqualität und -pflege, ethische Leitlinien, Qualifizierungs- und Schulungskonzepte – als auch einen Projektfahrplan zur Einführung konkreter KI-basierter Anwendungen mit hoher Hebelwirkung für die Fachdienste. Hierzu zählen u. a. ein Large Language Model (Förderantrag gestellt), ein Voicebot zur automatisierten Annahme und Bearbeitung standardisierter telefonischer Anfragen sowie eine KI-gestützte Protokolllösung zur Reduzierung manueller Dokumentationszeiten.

Zur Einordnung möglicher Effizienzgewinne kann herangezogen werden: Ein telefonischer Standardauskunftsvorgang dauert durchschnittlich rund drei Minuten, bei etwa 30 entsprechenden Anrufen pro Tag ergibt dies eine rechnerische Belastung von rund 90 Minuten täglich (entspricht ca. 300 Stunden bzw. 37,5 Arbeitstagen pro Jahr). Der Main-Kinzig-Kreis konnte im Testbetrieb eines Voicebots rund 60 % aller Anrufe außerhalb der Servicezeiten automatisiert beantworten. Der Rheingau-Taunus-Kreis befindet sich in einer Beschaffungsgemeinschaft zur Implementierung desselben Systems, zunächst als Pilot im Kommunalen Jobcenter. Voraussetzung für belastbare Einsparprojektionen ist jedoch eine hinreichend hohe Datenqualität und -aktualität; konkrete Effizienzpotenziale können daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden.

Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen

Der Kreis arbeitet in einem strukturierten Prozess gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen an der Identifizierung und Umsetzung interkommunaler Synergien. Bereits heute werden zentrale Funktionen, wie die Zentrale Vergabestelle und die Revision, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) durch den Kreis wahrgenommen. Die Kooperation soll weiter ausgebaut werden; derzeit wird ein fortgeschrittener IKZ-Prozess nach dem Vorbild des Kreises Groß-Gerau entwickelt.

Darüber hinaus bestehen Arbeitsgruppen zu Querschnittsthemen wie KI-Nutzung, Bevölkerungsschutz oder Qualifizierungsangeboten, um gemeinsame Standards und Lösungen zu entwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt können weder konkrete Fördervolumina noch belastbare Einsparpotenziale beziffert werden, da sich alle Maßnahmen in der Konzeptions- bzw. Pilotphase befinden.

Prozessmanagement

Der Rheingau-Taunus-Kreis führt ein systematisches Prozessmanagement ein, um Strukturen zu modernisieren, Abläufe zu vereinheitlichen und Effizienzpotenziale dauerhaft zu heben. Ziel ist eine organisationsweite Transparenz über die Prozesslandschaft, die Identifikation der ressourcenintensivsten Abläufe und deren schrittweise Optimierung durch Standardisierung, Digitalisierung und Automatisierung.

Das Vorgehen erfolgt mehrstufig:

Jahr 1: Aufbau eines vollständigen Prozessregisters als strategische Grundlage, einschließlich der Optimierung erster Pilotprozesse.

Jahre 2 bis 5: Vertiefte Analyse und Optimierung jener Prozesse mit dem höchsten Aufwandsanteil. Bei der Prozessauswahl erfolgt eine Zusammenarbeit mit der kreisinternen Revision im Hinblick auf die produktbezogenen Risiken und Chancen. Als Richtwert und mit der zur Verfügung stehenden Personalressource von 0,85 VZÄ werden jährlich rund 50 Prozesse bearbeitet. Die Bearbeitung umfasst die strukturierte IST-Erhebung, die Entwicklung effizienter SOLL-Abläufe sowie die Umsetzung ausgewählter Digitalisierungsmaßnahmen. Erste messbare Wirkungen werden ab dem zweiten Jahr erwartet.

- 60 %: IST-Dokumentation der ausgewählten Prozesse
- 25 %: Erstellung der SOLL-Prozesse (Optimierung)
- 15 %: Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen

Für den RTK mit rund 1.000 Prozessen bedeutet dies, ca. 200 Prozesse werden innerhalb von vier Jahren betrachtet. Hier werden auf Basis des Prozessregisters gezielt die Prozesse mit hohen Einspareffekten ausgewählt.

Ab Jahr 5: Übergang in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zur dauerhaften Fortschreibung und Nutzung identifizierter Potenziale.

Auf Basis der jährlich optimierten Prozessanteile ist perspektivisch von strukturellen, spürbaren und dauerhaft wirkenden Entlastungen auszugehen. Diese wirken unmittelbar auf den Personalaufwand und unterstützen die nachhaltige Konsolidierung des Verwaltungshaushalts.

Als Grundlage der Berechnung dient ausschließlich der Anteil der jährlich dokumentierten Prozesse, die im jeweiligen Jahr entweder optimiert oder digitalisiert werden.

Auf Basis dieses Vorgehens ergibt sich, dass rund 20 Prozesse pro Jahr ein messbares Einsparpotenzial ausschöpfen können. Hierbei handelt es sich um eine rein kalkulatorische Größenordnung.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die tatsächlich Einsparpotentiale werden hiervon abweichen, abhängig vom konkreten Prozess, dessen Status Quo im Aufwand, dessen Optimierungspotentialen usw.

Die in den Jahren 2027 bis 2030 erreichten Prozessoptimierungen entfalten ihre Wirkung jeweils erst im Folgejahr, sodass die jährlichen Einsparungen zeitversetzt auftreten und sich erstmals ab 2028 in den Personalkosten bemerkbar machen.

Jahr	Personalkosten(T€) (Stand KT-Entwurf)	kum. optimierte Prozesse	Einsparung (jährlich)	Jahres-Einsparung (€)
2026	82.288,00	0	0,00 %	€0,00
2027	84.757,00	20	2,00 %	0,00
2028	87.299,00	40	4,00 %	€1.695.140,00
2029	89.918,00	60	6,00 %	€3.491.960,00
2030	92.615,43	80	8,00 %	€5.395.080,00

Projektmanagement

Zur Steigerung der Qualität und Effizienz der stetig zunehmenden Projektarbeit werden Standards für das Projektmanagement entwickelt, ein einheitliches IT-Tool eingeführt und bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen bereitgestellt. Ziel ist es, Projektlaufzeiten zu verkürzen, die Ergebnisqualität zu erhöhen und den Ressourceneinsatz zu stabilisieren. Die Qualifizierungsmaßnahmen starten im Januar 2026; ein umfassendes Projektmanagement-Handbuch befindet sich in der Erarbeitung und soll ebenfalls 2026 vorliegen.

Da Projekte hochgradig heterogen sind und unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen stattfinden, lassen sich konkrete Effizienzgewinne nicht in allgemeingültige Kennzahlen überführen. Die Maßnahmen sind jedoch darauf ausgerichtet, den Personalaufwand perspektivisch zu reduzieren und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern.

In allen vier Bereichen wird erkennbar, dass der Rheingau-Taunus-Kreis darauf ausgerichtet ist, mit möglichst geringem zusätzlichen Personaleinsatz strukturelle Effizienzgewinne zu erzielen und Leistungen perspektivisch mit weniger Ressourcen mindestens gleichwertig zu erbringen. Zugleich ist festzuhalten, dass diese Vorhaben einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont erfordern, teilweise mit initialem Aufwand verbunden sind und daher keine kurzfristigen oder volumenseitig hohen Entlastungseffekte erwarten lassen.

5.3 Quantifizierte Prognosen zu Entlastungen durch angekündigte bzw. in Aussicht gestellte gesetzliche bzw. haushaltspolitische Maßnahmen von Bund und Land.

Im Rahmen der dritten Säule des Haushaltssicherungskonzepts werden hier auch absehbare finanzielle Entlastungen berücksichtigt, die sich aus angekündigten bundes- und landespolitischen Maßnahmen ergeben. Bund und Land haben deutlich gemacht, dass die angespannte Finanzlage der Kommunen erkannt ist. Mit dem Infrastruktursondervermögen des Bundes in Höhe von rund 100 Milliarden Euro sowie der Soforthilfe des Landes Hessen in Höhe von 300 Millionen Euro wurden erste Schritte unternommen, um die kommunale Ebene kurzfristig zu stabilisieren. Trotz der hohen Durchleitungsquoten reichen diese Mittel jedoch nicht aus, um die strukturellen Defizite auszugleichen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Gleichwohl ist festzuhalten, dass die grundsätzliche Problemlage (unzureichende Finanzausstattung bei gleichzeitig wachsendem Aufgabenbestand) auf allen Ebenen anerkannt und mit ersten Maßnahmen adressiert wird.

Darüber hinaus sind durch den Bund strukturelle Reformen angekündigt, die das Ziel verfolgen, die staatlichen Finanzbeziehungen neu zu justieren und insbesondere die kommunale Ebene zu stärken. Hierzu zählen u. a. Anpassungen im Bürgergeldsystem sowie Weiterentwicklungen des Bundesteilhabegesetzes. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2025 enthält hierzu den Grundsatz, dass bei allen neuen Aufgabenübertragungen das Konnexitätsprinzip zu beachten ist und eine faire Kostenverteilung gewährleistet wird („Wir achten bei allen neuen Aufgabenübertragungen auf das Konnexitätsprinzip und sichern eine faire Kostenverteilung, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten.“). Darüber hinaus ist dort festgelegt, dass finanzielle Belastungen der Kommunen insbesondere im Sozialwesen und im Bereich Integration vermieden bzw. nicht ohne Ausgleich verlagert werden sollen.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass künftige Aufgaben, wie etwa im Bereich der zivilen Verteidigung und des Bevölkerungsschutzes (z. B. Schutzkonzepte, Maßnahmenplanungen, Alarmkalenderpflege), mit einer entsprechenden Gegenfinanzierung ausgestattet sein werden, auch wenn zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HSK noch keine konkreten Beträge vorliegen. Gleiches gilt für die angekündigten Digitalisierungsinitiativen des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. Als hessischer Pilotlandkreis in der entsprechenden Bundesinitiative hat der Rheingau-Taunus-Kreis Arbeitszeit investiert, um den Aufbau und die Standardisierung von Verfahren, Tools und Strukturen bundesweit zu unterstützen, die künftig allen Kommunen zugutekommen sollen. Mit Blick auf diese Maßnahmen ist perspektivisch von spürbaren Effizienz- und Entlastungseffekten – etwa durch Wegfall redundanter Projekt-, Datenschutz- und Schnittstellenaufwände – auszugehen, deren Höhe derzeit jedoch noch nicht beziffert werden kann.

Die unter Säule 3 dargestellten Maßnahmen und Annahmen beruhen daher teils auf der plausiblen Erwartung, dass ab dem Haushaltsjahr 2026 eine schrittweise Entlastung der kommunalen Haushalte durch gesetzliche und organisatorische Anpassungen einsetzt. Die hierbei zugrunde gelegten Effekte wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis des Kenntnisstands vom 13. November 2025 geschätzt und dienen der plausiblen Fortschreibung der Haushaltsprojektion. Gleichwohl handelt es sich um Szenarien, deren Realisierung von zukünftigen politischen und gesetzgeberischen Entscheidungen abhängt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Einsparpotentiale 2026 – 2029 (Anlage 1)

Pos	Fachbereich	2026	2027	2028	2029
		Total	Total	Total	Total
	FB II				
1	II.2 Finanzierung Frauenhäuser und Beratungsstellen		146	146	146
2	II.4/ II.5 Rückgang der Fallzahlen bei Tagesheimbetreuung durch Einführung von Ganztagesbetreuung			391	799
3	II.7 Pakt für den Bevölkerungsschutz/ Bürokratieabbau/ Etablierung Einheitlicher Digitaler Standards / Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG		483	483	483
4	II.8 Verringerung Kosten Teilhabeassistenz durch neue Struktur "Campus Schule"		4.481	4.572	4.663
5	II.8 Übernahme der Personalmehrkosten für Ganztagsbetreuung in Schulen / Kostenübernahme der digitalen Endgeräte		3.200	4.600	6.000
	FB III				
6	III.4 Novelisierung der Hess. Bauordnung		162	162	162
	FB IV				
7	Vergabebesleunigungsgesetz des Bundes		19	19	19
	FB V				
8	V.2 Fokus Qualifikation u. Intergration in den Arbeitsmarkt / Rechtskreiswechsel für Urainer / Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen		638	638	638
	ST				
	Einführung Prozessmanagementsystem zur Verwaltungsmodernisierung			1.695	3.491
Änderungen Gesamt			9.129	12.706	16.401
Fehlbetrag gem. Haushaltsplan 2026 (KT-Beschluss 02.12.25)		-24.938	-29.129	-33.823	-34.088
Änderungen Gesamt		0	9.129	12.706	16.401
Fehlbetrag neu *		-24.938	-20.000	-21.117	-17.687

Die für das Jahr 2026 ausgewiesenen Einsparpotentiale ergeben sich aus den Konsolidierungsmaßnahmen, die im vom Kreistag am 02.12.2025 beschlossenen Haushaltsplan enthalten sind. Die Einsparpotentiale für die Folgejahre 2027 bis 2029 sind der Anlage 1 zu entnehmen.

5.4 Freiwillige Leistungen (Anlage 2)

Freiwilligen Leistungen sind zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher und demokratischer Grundstrukturen sowie eines starken, ehrenamtlichen Engagements essentiell und notwendig. Mit vergleichsweise kleinen Beträgen/Zuschüssen wird hier eine große Wirkung und Wertschöpfung auf kommunaler Ebene erzielt.

Freiwillige Leistungen	Plan 25	Plan 26	
bezahlbare Konsolidierungsmaßnahmen (echte freiwillige Leistungen):	3.633.355	3.596.980	-36.375
Gesamt ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand)	479.286.150	507.102.100	27.815.950
Anteil echte freiwillige Leistungen	0,76%	0,71%	-0,05%
davon:			
Mitgliedsbeiträge/Gesellschafter- /Zweckverbandsumlage:	1.143.829	1.108.000	-35.829
Sachaufwand:	1.026.016	1.017.670	-8.346
Zuschüsse	1.463.510	1.471.310	7.800
Summe :	3.633.355	3.596.980	-36.375

Im Rahmen von umfangreichen Haushaltsberatungen mit den Fachämtern wurden die freiwilligen Leistungen im Einzelnen auf den Prüfstand gestellt. Im Resultat konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 36 T€ reduziert werden. Neue freiwillige Leistungen wurden für 2026 nicht geplant.

6. Fazit

Die Vielzahl der im aktuellen Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen verdeutlicht erneut, dass der Rheingau-Taunus-Kreis seine Konsolidierungsanstrengungen weiter konsequent fortsetzt und alle vertretbaren Steuerungsinstrumente nutzt. Dennoch bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Ebene bestehen und verschärft sich insbesondere in den kostenintensiven Bereichen Soziales und Jugend weiter.

Dass der Rheingau-Taunus-Kreis im aktuellen Konzept überhaupt Konsolidierungsbeträge darstellen kann, liegt maßgeblich an einer Soforthilfe des Landes Hessen in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro. Der Rheingau-Taunus-Kreis setzt selbstverständlich alles daran, den Anforderungen von Regierungspräsidium und Ministerium gerecht zu werden. Zugleich ist festzuhalten, dass angesichts des strukturell bedingten, nicht kommunal verursachten Defizits eine umfassende und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft nicht erreichbar ist.

Eine weitere Erhöhung der Kreisumlage ist momentan nicht zu verantworten: Nahezu alle 17 kreisangehörigen Städte und Gemeinden stehen mittlerweile vor denselben finanziellen Herausforderungen. Das Problem würde lediglich verschoben – zulasten der gesamten kommunalen Familie, die längst an ihrer Belastungsgrenze angekommen ist.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der Kreis plant seinen Haushalt seit Jahren äußerst präzise. Im vergangenen Haushaltsjahr wich das tatsächliche Jahresergebnis lediglich um 0,2 Prozent von der Planung ab.

Dies ist ein Beleg für eine sehr hohe Haushaltsdisziplin – zeigt aber gleichzeitig, dass der RTK auf den Punkt plant und keinerlei Spielräume mehr vorhanden sind.

Trotz dieser engen Rahmenbedingungen beweist der Rheingau-Taunus-Kreis seine Leistungsfähigkeit unter anderem durch konsequente Digitalisierungsschritte in der Verwaltung, durch zukunftsweisende ÖPNV On-Demand Angebote im ländlichen Raum, sowie durch eine vorausschauende Planung von Wohnbau- und Infrastrukturpotenzialen. Besonders hervorzuheben ist die Kommunale Wohnbau GmbH (KWB). Sie schafft langfristig bezahlbaren Wohnraum, wirkt so dem erheblichen Wohnungsdefizit entgegen und lebt kommunal gesteuerten Wohnungsbau erfolgreich vor.

Der Rheingau-Taunus-Kreis arbeitet weiter kontinuierlich daran, alle verfügbaren Fördermittelmöglichkeiten effizient und verantwortungsbewusst zu nutzen – auf kommunaler, Landes-, Bundes und europäischer Ebene. Dieser umfassende Ansatz ist ein Bestandteil der Strategie zur Haushaltskonsolidierung. Gerade im investiven Bereich, in dem große Projekte oft hohe finanzielle Belastungen mit sich bringen, ist die gezielte Einwerbung von Fördermitteln ein entscheidender Hebel, um den Haushalt des Rheingau-Taunus-Kreises nachhaltig zu entlasten.

Diese Beispiele zeigen, dass der RTK Verantwortung übernimmt und seine Aufgaben effizient erfüllt. Doch ohne eine verlässliche Einhaltung des Konnexitätsprinzips und eine strukturell auskömmliche Finanzausstattung durch Bund und Land bleibt der dauerhafte Haushaltsausgleich außer Reichweite.

(Anlage 1) – Einsparpotentiale 2027-2029

Pos. 1

FD II.2 - Bereich Gleichstellung

1. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Bundes-Landesebene

1a) Am 14. Februar wurde das Gewalthilfegesetzes im Bundesrat verabschiedet. Vollumfänglich tritt es am 1. Januar 2032 in Kraft. In mehreren Absprachen (Städte- und Landkreistag, Sozialausschuss etc.) und zuletzt bei einem Treffen im Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales am 29. September wurde deutlich, dass die ersten Schritte bereits ab dem 1. Januar 2027 vollzogen werden. Die Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen werden von da ab nicht mehr über die kommunalisierten Mittel erfolgen. Da nun ein Rechtsanspruch für Frauen auf einen Platz zum Schutz vor Gewalt, auf Beratung bei Gewalt und auch für präventive Angebote entstanden ist, können wir momentan davon ausgehen, dass alle Ausgaben dahingehend von Bundeseite übernommen werden.

1b) Es besteht die Möglichkeit, dass ab 2027 ein Zuschuss vom Land für die Personalkosten der Koordination der o.g. Aufgaben geleistet wird.

1 c) Seit dem 1. Juli 2025 übernimmt die Gesetzliche Krankenversicherung in Hessen die medizinische Erstversorgung nach Vergewaltigung inklusive der vertraulichen Spurensicherung. Noch sind die Verträge nicht flächendeckend mit den Krankenhäusern geschlossen, damit darf aber im Jahr 2027 gerechnet werden.

2. Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Landesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies folgende finanzielle Auswirkungen:

3) Mögliche Einsparungen

	Ausgaben 2025	Mögliche Einsparungen ab 2027 bis 2029
1 a) Interventionsstelle Caritas	78.000€	234.000€
1b) Finanzierung einer Stelle	SB Kommunalisierte Mittel / Koordination Frauenhaus / Gewaltschutznetzwerk 60.000 €	Zusätzliche mögliche Finanzierung 2027 – 2029 einer Stelle 180.000 €
1c) Soforthilfe nach Vergewaltigung	7.500€	22.500€

Pos.2

FD II.4/II.5 – Jugendförderung / Jugendhilfe

Im Bereich der Tagesheimbetreuung gem. § 32 SGB VIII ist mit der Einführung der Ganztagesbetreuung von einem Rückgang der Fallzahlen zu rechnen.

Begründung:

Bis 2029 werden alle Kinder im Grundschulalter im Rahmen der Ganztagsbetreuung versorgt werden können.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das Alter der Kinder, die im Rahmen der Tagesheimbetreuung gem. § 32 SGB VIII betreut und versorgt werden müssen, immer weiter sinkt.

Dabei sind die Gründe vor allem in den Familienstrukturen zu finden. Kinder mit diesen Bedarfen kommen heute verstärkt aus bildungsfernen Familien, häufig auch mit Migrationshintergrund. Der Bedarf nach klarer Tagesstruktur, nach intensiver Unterstützung im schulischen Bereich und danach, soziale Kompetenzen zu erhalten und tragfähige soziale Kontakte aufzubauen, wird derzeit häufig noch im Rahmen der Hilfe zur Erziehung gem. § 32 SGB VIII abgedeckt.

Mit der Weiterentwicklung der Betreuungs- und Bildungsqualität im Rahmen der Ganztagesbetreuung wird diese sich an die Qualität der Tagesheimbetreuung annähern. Es ist davon auszugehen, dass ein guter Teil dieser Bedarfe bis 2029 im Rahmen der Ganztagesbetreuung abgedeckt werden können.

1. Prognose:

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit einem Rückgang der Fallzahlen von ca. ein Drittel Prozent zu rechnen.

2. Mögliche Einsparungen Sachkosten:

Der Ganztagsanspruch in Grundschulen beginnt mit dem Schuljahr 2026/27 für die 1. Klassen. Diese nehmen den Anspruch dann mit und der Anspruch baut sich auf bis im Schuljahr 2029/30 der Rechtsanspruch für den Ganzttag für alle Grundschulklassen besteht.

Die Tagesgruppe im Rahmen einer Hilfe nach § 32 SGB VIII wird in der Regel erst ab dem Erreichen der 3. Klasse wahrgenommen, d.h. ab Sommer 2028 erreichen die ersten Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsanspruch die 3. Klasse; im Jahr Sommer 2029 ist der Rechtsanspruch für die 3. und 4. Klassen gegeben.

Der tägliche Pflegesatz in einer Tagesgruppe liegt bei rund 120 €/Tag, d.h. 365 mal 120 € = 43.800 € im Jahr. Wir gehen davon aus, dass von den derzeit rund 50 Hilfen etwas ein Drittel in den Ganzttag übergeleitet werden könnte, das sind 17 Fälle. Es ergäbe sich eine Einsparung von 744.600 €. Die Tagessätze werden bis 2028 steigen. Es wird von einer Erhöhung von 2 % jährlich ausgegangen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Einsparung im Jahr	Fälle	Anzahl der Monate	Kosten pro Fall/Jahr	Einsparung gesamt
2026	0		44.500,00	0
2027	0		45.000,00	0
2028	17	6	46.000,00	391.000,00
2029	17	12	47.000,00	799.000,00

Pos. 3

FD II.7 - Gesundheit

Sachverhalt 1

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung verspricht einen „Pakt für den Bevölkerungsschutz“ (S. 84). Hierfür sollen insgesamt bundesweit 10 Milliarden Euro für die unterschiedlichen Bereiche zur Verfügung gestellt werden.

Dem Öffentliche Gesundheitsdienst obliegen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes Aufgaben, für die finanzielle Mittel und Personalressourcen extra bereitgestellt werden müssen.

Wir gehen davon, dass hier auch Mittel für die Kommunen bereitgestellt werden.

Dies bietet Einsparungspotential bei den Sachkosten und den Personal- und Arbeitsplatzkosten.

Ab 2027 fiktive Annahme: 1 VZÄ TVöD E 11 kosten ca. 115.000€ (Personal- und Arbeitsplatzausgaben) pro Jahr

Ab 2027 fiktive Annahme: Sachkosten in Höhe von 50.000€ pro Jahr

Sachverhalt 2:

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung verspricht den Bürokratieabbau im Gesundheitswesen (S.110). Es sollen die Dokumentationspflichten und Kontrolllichten durch ein Bürokratieentlastungsgesetz in eine Vertrauenskultur verändert werden.

Der Fachdienst Gesundheit berichtet aus jedem Team an Land, Bund und EU regelmäßig.

Je nach Gestaltung des Gesetzes kann hier ab 2027 von einem jährlichen Einsparungspotential in Höhe einer fiktiven Annahme von 0,5 VZÄ TVöD E 8 jährlich ausgegangen werden, fiktive Kosten: 52.000€ (Personal- und Arbeitsplatzkosten)

Sachverhalt 3:

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung spricht von einer Entlastung der Kommunen (S.114).

Die Verwaltungsverfahren sollen verbessert werden, ein Bürokratieabbau soll stattfinden, kommunale Kosten sollen gesenkt werden.

Je nach Ausgestaltung der dafür erforderlichen Gesetze können Abläufe vereinfacht werden.

Dies mindert gemäß der fiktiven Annahme ab 2027 den Personalbedarf und führt zu jährlichen Personaleinsparungen. Fiktiv ist von einer Einsparung von einer 0,5 VZÄ TVöD E6 jährlich auszugehen, fiktive Kosten: 43.000€ (Personal- und Arbeitsplatzkosten)

Sachverhalt 4:

Der Koalitionsvertrag der Hessischen Landesregierung spricht von der Etablierung Einheitlicher Digitaler Standards im ÖGD (S.92).

Hierfür gibt es noch keine näheren Ausführungen.

Hier könnte gemäß einer fiktiven Annahme eine Einsparung von jährlichen Sachkosten 2027 die Folge sein, wenn die einheitliche Software für Hessischen Gesundheitsämter weiter durch finanzielle Mittel gefördert wird. Ab 2027 werden für diese einheitliche Software hochgerechnet Kosten in Höhe von 130.000€ im Jahr entstehen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Sachverhalt 5:

In einer Sitzung der Psychiatriekoordinatoren 2025 wurde berichtet, dass der Mehrbelastungsausgleich gemäß dem PsychKHG erhöht werden soll. Eine schriftliche Bestätigung gibt es hierfür nicht.

Dies führt zu finanziellen Einsparungen bei der Bereitstellung von Personal und Sachkosten.

Derzeit werden pro Einwohner 0,50 € bezahlt, aktuell 92.825,50€.

Gemäß der fiktiven Annahme könnten sich die Erträge nach dem PsychKGH z.B. verdoppeln, sollte z.B. 1 € pro Bewohner bezahlt werden.

Daraus ergibt sich folgende Auflistung der jährlichen fiktiven Einsparungsannahmen beginnend ab 2027:

Sachverhaltsnummer	Fiktive Personal- und Arbeitsplatzkosten	Fiktive Sachkosten	Fiktives Einsparungspotential
1	115.000 €	50.000 €	165.000 €
2	52.000 €		52.000 €
3	43.000 €		43.000 €
4		130.000 €	130.000 €
5			92.825 € (Mehrerträge)

Pos. 4

FD II.8 - Eingliederungshilfe

1. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Landesebene

Im Fachdienst II.8 werden Hilfen für junge Menschen mit einer (drohenden) Behinderung bearbeitet. Hierzu zählt auch die Teilhabe an Bildung in Form von Teilhabeassistenten, die für betroffene Kinder und Jugendliche in ihrer Schulklasse gewährt werden. Es ist deutschlandweit in diesem Leistungsbereich eine wesentliche Steigerung an Fallzahlen und Kosten zu verzeichnen.

Im Rahmen eines seitens des HLT organisierten Workshops mit Vertreterinnen und Vertreter der Führungsebene aller hessischen Landkreise wurde ein Forderungspapier zu der Notwendigkeit einer neuen Struktur im „Campus Schule“ erarbeitet.

Dieses fordert eine Übernahme der Verantwortung bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung durch Bereitstellung eines strukturellen sozialleistungsunabhängigen Schulbesuchs aller Kinder und Jugendlichen durch das Land Hessen. Dieses soll an jeder Schule auskömmliche personelle Rahmenbedingungen in Hessen schaffen und die hierfür entstehende Kosten in voller Höhe tragen.

2. Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Landesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies folgende personelle und finanzielle Auswirkungen bei der Annahme „Die Umsetzung der Forderung verringert die Fallzahlen Teilhabeassistenten um 66 %“:

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2a) Mögliche Einsparungen Sachkosten

Rechtskreis	Aktuelle Fallzahlen	Ausgaben 2025 (Hochrechnung bis 31.12.25)	Fiktive Fallzahl nach Umsetzung	Fiktive Ausgaben nach Umsetzung
SGB IX	166	3.100.000,-- €	60	1.000.000,-- €
SGB VIII	125	2.800.000,-- €	40	896.000,-- €

2b) Mögliche Einsparungen Personalkosten

Für beide Rechtskreise werden für insgesamt 750 Fälle 12,6 VZÄ eingesetzt. Die Leistung THA entspricht 40 % der insgesamt geleisteten Hilfen, somit entfallen auf die Gewährung der Teilhabeassistenten 5,04 VZÄ. Diese könnten dann auf 1,7 VZÄ reduziert werden.

Laut Mitteilung des FD Personalmanagement betragen die Kosten eines Arbeitsplatzes in der Entgeltgruppe S 14 jährlich 85.600,-- €. Dies würde bei einer Reduzierung um 3,3 VZÄ eine Einsparung in Höhe von 282.500,-- € jährlich bedeuten.

Bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe würde sich eine Reduzierung des Personaleinsatzes von ca. 0,25 VZÄ der Entgeltgruppe 9 c ergeben. Dies entspricht gemäß der Arbeitsplatzkostenbewertung der KGST einer jährlichen Ersparnis von 21.900 €.

Bei Annahme, dass die Maßnahmen zum 1 Halbjahr 2027 umgesetzt würden ergeben sich folgende Einsparungen, wenn man eine Kostensteigerung von 2% zu Grunde legt.

Einsparung	SGB IX	SGB VIII	Gesamt
Sachkosten			
2027	2.184.840	1.980.922	4.165.762
2028	2.228.537	2.020.540	4.249.077
2029	2.273.108	2.060.951	4.334.059

Einsparung	SGB IX	SGB VIII	Gesamt
Personalkosten			
2027	293.913	22.785	316.698
2028	299.791	23.240	323.031
2029	305.787	23.705	329.492

Pos. 5

FD II.9 Schulen, Sport, Ehrenamt

Rechtsanspruch Ganztag:

1. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Landesebene

Mit dem Inkrafttreten des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) ab dem 1. August 2026 wird in Deutschland schrittweise ein Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt. Dieser Rechtsanspruch stellt eine bedeutende bildungspolitische Weichenstellung dar, die darauf abzielt, die Bildungsgerechtigkeit zu stärken, die individuelle Förderung von Kindern zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Für den Rheingau-Taunus-Kreis bedeutet dies eine umfassende Aufgabe, die den Ausbau und die Weiterentwicklung bestehender Strukturen sowie die Schaffung neuer Angebote erfordert. Im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode 2024 – 2029 hat das Land folgendes festgelegt: „Wir wollen ganztägige Angebote weiter ausbauen und auch die notwendigen Ressourcen von Seiten des Landes zur Verfügung stellen, denn der Ausbau der ganztägigen Angebote dient einerseits der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und andererseits der Ermöglichung von Bildungschancen.“ Das fordert eine Übernahme der Verantwortung bei der Ausfinanzierung der Ganztagsangebote an Schulen durch das Land Hessen. Dieses soll an jeder Schule in Hessen auskömmliche personelle Rahmenbedingungen durch das Zur Verfügung stellen ausreichender personeller Ressourcen in Form von Lehrkraftstellen und finanzieller Ressourcen für die Beschäftigung von zusätzlichem Betreuungspersonal über Stellenanteile in Mitteln schaffen und die hierfür entstehende Kosten in voller Höhe tragen.

2. Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Landesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies ab dem Jahr 2027 folgende finanzielle Auswirkungen bei der Annahme der vollumfänglichen personellen bzw. finanziellen Ausstattung.

Mögliche Einsparungen Ganztagsangebote (Einsatz von Lehrkräften, Fachkräften und Nichtfachkräften):

Rechtskreis	SuS-Zahl gesamt	Ausgaben 2027 (Rechtsanspruch für 1.+2. Schuljahr)	Ausgaben 2028 (Rechtsanspruch für 1.-3. Schuljahr)	Ausgaben 2029 (Rechtsanspruch für 1.-4. Schuljahr)
SGB XIII	7.200	2.800.000 €	4.200.000 €	5.600.000 €

Mobile Endgeräte:

1. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Landesebene

Die Digitalisierung an Schulen ist heute unverzichtbar. Sie schafft neue Lernmöglichkeiten, fördert individuelle Lernpfade und bereitet Schülerinnen und Schüler (SuS) auf eine zunehmend digitale Welt vor. Durch digitale Medien erhalten Lernende schnellen Zugang zu Wissen, können komplexe Zusammenhänge anschaulich darstellen und eigenständig lernen, wann und wo es ihnen passt. Lehrerinnen und Lehrer profitieren von flexibleren Unterrichtsmethoden, besseren Feedbackmöglichkeiten und der Möglichkeit, Lernfortschritte kontinuierlich zu beobachten. Mobile Endgeräte, wie Tablets oder Laptops, spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen die personalisierte Lernförderung durch Lern-Apps und -Programme, die sich dem Niveau und Tempo jeder/s SuS anpassen.

Mit mobilen Endgeräten haben SuS jederzeit Zugriff auf Materialien, Aufgaben und Lernressourcen außerhalb der Schule. Digitale Werkzeuge fördern projektbasiertes Lernen, Zusammenarbeit und kreatives Arbeiten. In der inklusiven Beschulung werden mobile Endgeräte eingesetzt, um Barrieren abzubauen, z. B. durch Spracherkennung, Übersetzungen oder barrierefreie Inhalte.

Kurz gesagt: Mobile Endgeräte sind ein Schlüssel, um moderne, flexible, inklusive und praxisnahe Bildung zu ermöglichen. Sie unterstützen individuelles Lernen, fördern digitale Kompetenzen und bereiten Schülerinnen und Schüler besser auf die Anforderungen der Zukunft vor.

Im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode 2024 – 2029 hat das Land folgendes festgelegt: „Ab der 7. Klasse wollen wir mit Unterstützung der Schulträger digitale Endgeräte sicherstellen und einen kostenfreien Zugang zu digitalen Endgeräten in der Schule ermöglichen, wenn es integraler Bestandteil des Unterrichts ist.“

Das fordert eine Übernahme der Verantwortung bei der Ausfinanzierung der Ausstattung mit mobilen Endgeräten an Schulen durch das Land Hessen und die Übernahme der hierfür entstehenden Kosten in voller Höhe.

2. Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Landesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies ab dem Jahr 2027 folgende finanzielle Auswirkungen bei der Annahme der vollumfänglichen finanziellen Ausstattung. Der Schulträger wird lediglich Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen, die, deren Eltern die Geräte nicht finanzieren können oder wollen (ca. 20 % der Gesamtschülerschaft). Die Sicherstellung sozialer Teilhabe bleibt zentrale Aufgabe des Schulträgers. Für Familien, die nicht an der elternfinanzierten Ausstattung teilnehmen können, werden weiterhin schulische Leihgeräte zur Verfügung gestellt.

Mögliche Einsparungen mobile Endgeräte (Ausstattung ab Klasse 7) bei sukzessiver Beschaffung und Nachhaltung im Rahmen des Life-Cycle-Managements:

SuS-Zahl weiterführende Schulen ab Klasse 7	Ausgaben 2027 (Kosten pro Endgerät mit Zubehör ca. 600 €)	Ausgaben 2028 (Kosten pro Endgerät mit Zubehör ca. 600 €)	Ausgaben 2029 (Kosten pro Endgerät mit Zubehör ca. 600 €)
10550	395.625 €	395.625 €	395.625 €

Pos. 6

FD III.4 Bauaufsicht, Denkmalschutz

3. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Landesebene

- Mit der Novellierung der Hessischen Bauordnung vom 14.10.2025 sind der Abbruch von Gebäuden aus der bauaufsichtlichen Genehmigungspflicht entlassen worden. Der Anteil der Abbrucharträge von der Gesamtsumme der bauaufsichtlichen Antragsverfahren beträgt ca. 4 %.
- Mit der Novellierung der Hessischen Bauordnung vom 14.10.2025 ist die Genehmigungsfreistellung für die Errichtung von Wohngebäuden im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) eingeführt worden (§ 64a HBO). Eine Prüfpflicht der Unteren Bauaufsichtsbehörden entfällt grundsätzlich.
Jedoch können die Bauaufsichtsbehörden und die Kommunen bei „problematischen Vorhaben“ aus Gründen von „sachlichen Anknüpfungspunkten“ ein Baugenehmigungsverfahren fordern.
Weiterhin haben die Antragstellerinnen und Antragsteller das Recht zur Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens.
Diese Regelung ist bis zum 31.12.2030 befristet.
Der Anteil der Bauanträge in Bereichen von § 34 BauGB von der Gesamtsumme der bauaufsichtlichen Antragsverfahren beträgt ca. 30 %.
Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren verringert sich dieser Anteil geschätzt auf ca. 15 %.

Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Landesebene

Die Novellierung könnte frühestens ab dem Jahr 2027 personelle Auswirkungen haben.

2) Mögliche Einsparungen Personalkosten

Bis zum 17.11.2025 sind 841 bauaufsichtliche Anträge vorliegend. Die Summe der entfallenden Verfahren (Abbruch und § 64a HBO) wird auf ca. 19 % geschätzt. In dem Bereich der Antragsverfahren sind zur Zeit 9,08 VZÄ eingesetzt. Eine Stelle ist noch unbesetzt.
Durch die erweiterte Prüfung (Bauordnungs- und Bauplanungsrecht) bei den Grundstücksteilungen nach § 7 HBO, ist hier mit einem erhöhten Arbeitsaufwand zu rechnen. Seit der Novellierung der HBO liegen Fallzahlen von lediglich vier Wochen vor. Diese sind in keinster Weise belastbar.
Für den Fall, dass die Gesetzesänderungen Wirkkraft entfaltet und nach der o.g. Sachlage könnte eine Reduzierung um ca. 1,72 VZÄ erreicht werden.
Laut Mitteilung des FD Personalmanagement betragen die Kosten eines Arbeitsplatzes in der Entgeltgruppe 11 jährlich 94.100 €.
Dies würde bei einer Reduzierung um 1,72 VZÄ eine Einsparung in Höhe von 161.852 € jährlich bedeuten.

Pos. 7

FD IV.3 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßen

Vergabebesleunigungsgesetz des Bundes

Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Bundes-/Landesebene/Kommunalebene

Die Bundesregierung hat am 06.08.2025 den Entwurf für ein Gesetz zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge („Vergabebesleunigungsgesetz“) beschlossen. Mit dieser Reform des Vergaberechts, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erarbeitet wurde, werden umfangreiche Maßnahmen zur Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung im Vergaberecht umgesetzt.

Danach sollen Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 50 000 Euro (15.000 Euro alt) ohne Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag), sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine höhere Wertgrenze rechtfertigen. Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragen Unternehmen wechseln. Änderungen sind auch bei der Vergabestatistikverordnung, der Eignungsprüfung und der Wertung von Angeboten vorgesehen.

Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Landes-/Kommunalebene

Der Bund hat eine Reduzierung des Erfüllungsaufwandes bei den Kommunen wie folgt dargestellt:

- bei der Leistungsbeschreibung wird mit einer Einsparung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung des Kreises (§ 121 GWB) von 65 Minuten pro Fall gerechnet.
- bei der Änderungen in der Eignungsprüfung (§ 122 GWB, § 48 VgV) wird mit einer Einsparung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung des Kreises von durchschnittlich von 30 Minuten gerechnet
- bei einem vereinfachten Wertungsvorgang (§ 42 VgV) wird mit einer Einsparung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung des Kreises von etwa 120 Minuten pro Fall gerechnet
- bei der Änderung des Schwellenwerts zur Meldepflicht an die Vergabestatistik auf 50.000 Euro (§ 2 VergStatVO) wird mit einer Einsparung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung des Kreises pro Fall von 10,3 Minuten angegeben .

Mögliche Einsparungen Personalkosten

Bei einem Ø Lohnsatz in den Kommunen von 47,- Euro/Stunde und ca. 100 Fälle von Vergabeverfahren im Landratsamt bis 50.000,-Euro netto sind unter Berücksichtigung der o.g. Änderungen Einsparungen in Höhe von voraussichtlich rd 18.000,-Euro jährlich möglich.

Mögliche Einsparungen Sachkosten

Die Sachkosten werden mit 5 % der Personalkosten angesetzt. Das würde ein Einsparpotential von 900,- Euro jährlich ergeben.

Aktivierung der Einsparungen

In der Annahme, dass der Bund dieses Gesetz in 2026 beschließt, das Land Hessen infolge 2026/2027 die Anwendung übernimmt, kann mit der ersten wirksamen Einsparung voraussichtlich erst 2028 gerechnet werden.

Pos. 8

FD V.2 - Kommunales Jobcenter

Im Fachdienst V.2 wird die **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** umgesetzt. Das Bürgergeld soll den Lebensunterhalt von erwerbsfähigen Menschen sichern, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können. Sie unterstützt sowohl finanziell durch Regelleistungen und Wohnkosten als auch durch **Förderung zur Eingliederung in Arbeit**, z. B. Beratung, Qualifizierung und Vermittlung. Ziel ist es, soziale Teilhabe zu ermöglichen und den Übergang in eine nachhaltige Beschäftigung zu fördern.

4. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Bundesebene

Fokus auf Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt

Ein zentrales Thema der Koalitionsgespräche war die Förderung von Maßnahmen, die Arbeitsuchenden den Weg zurück in den Arbeitsmarkt erleichtern. Das könnte durch mehr Investitionen in Bildungsangebote, Umschulungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration geschehen. Durch den Bund sollen hierfür die Budgets angepasst und erhöht werden.

Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Bundesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies ab dem Jahr 2027 folgende personelle und finanzielle Auswirkungen bei der Annahme „Die Umsetzung der Forderung verringert die Fallzahlen von Leistungsberechtigten durch Arbeitsaufnahme um 150 Fälle“.

Mögliche Einsparungen Sachkosten

Rechtskreis	Aktuelle Fallzahlen	Ergebnis 2025 (Hochrechnung bis 31.12.25)	Fiktive Fallzahl nach Umsetzung	Fiktive Ausgaben nach Umsetzung
SGB II	4.677	4.672.643	4.527	4.522.782

Mögliche Einsparungen Personalkosten

Bei einer Fallminderung von 150 Fällen könnten je 1 Sachbearbeitung bei der Leistungssachbearbeitung und beim Fallmanagement eingespart werden.

Beim kommunalen Jobcenter würde sich eine Reduzierung des Personaleinsatzes von ca. 2 VZÄ der Entgeltgruppe 9 c ergeben. Dies entspricht gemäß der Arbeitsplatzkostenbewertung der KGST einer jährlichen Ersparnis von 175.200,00 €.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Bundesebene

Fokus auf Umsetzung der Rücknahme des Rechtskreiswechsels für ukrainische Staatsangehörige

Der Rechtskreiswechsel für ukrainische Staatsangehörige in das SGB II soll umgekehrt werden und ab dem 1. April 2025 neu zugewandene ukrainische Staatsangehörige nach dem aktuellen Gewährungszeitraum im SGB II ins AsylbLG Leistungen erhalten.

Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Bundesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies folgende personelle und finanzielle Auswirkungen bei der Annahme „Die Umsetzung der Forderung verringert die Fallzahlen von Leistungsberechtigten durch Rechtskreiswechsel und von Neuzugängen ab 2027 um 120 Fälle“.

Mögliche Einsparungen Sachkosten

Rechtskreis	Aktuelle Fallzahlen	Ergebnis 2025 (Hochrechnung bis 31.12.25)	Fiktive Fallzahl nach Umsetzung	Fiktive Ausgaben nach Umsetzung
SGB II	4.677	4.672.643	4.557	4.552.755

Mögliche Einsparungen Personalkosten

Bei einer Fallminderung von 120 Fällen könnten je 0,8 Sachbearbeitung bei der Leistungssachbearbeitung und beim Fallmanagement eingespart werden.

Beim kommunalen Jobcenter würde sich eine Reduzierung des Personaleinsatzes von ca. 1,6 VZÄ der Entgeltgruppe 9 c ergeben. Dies entspricht gemäß der Arbeitsplatzkostenbewertung der KGST einer jährlichen Ersparnis von 140.160 €.

3. Sachverhalt zu möglichen Änderungen auf Bundesebene

Fokus Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen bei den Leistungsberechtigten

Im **Koalitionsvertrag 2025** sind folgende geplante Verschärfungen der Sanktionen beim Bürgergeld vorgesehen:

- Sanktionen sollen „schneller, einfacher und unbürokratischer“ durchgesetzt werden können
- Bei Menschen, die arbeiten können und wiederholt „zumutbare Arbeit“ verweigern, ist ein **vollständiger Leistungsentzug** geplant.
- Die Karenzzeit für Vermögen wird abgeschafft, das Schonvermögen soll an die Lebensleistung gekoppelt werden.
- Bei wiederholten Pflichtverletzungen (z. B. verpasste Termine beim Jobcenter) sollen die Kürzungen künftig deutlich stärker sein

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Prognose zu den Auswirkungen der angestrebten Änderung auf Bundesebene

Für den Fall, dass dieses Vorhaben so umgesetzt werden sollte, hätte dies folgende personelle und finanzielle Auswirkungen bei der Annahme „Die Umsetzung der Forderung verringert die Fallzahlen von Leistungsberechtigten durch Rechtskreiswechsel und von Neuzugängen ab 2027 um 25 Fälle“.

Mögliche Einsparungen Sachkosten

Rechtskreis	Aktuelle Fallzahlen	Ergebnis 2025 (Hochrechnung bis 31.12.25)	Fiktive Fallzahl nach Umsetzung	Fiktive Ausgaben nach Umsetzung
SGB II	4.677	4.672.643	4.652	4.647.666,29

Mögliche Einsparungen Personalkosten

Bei einer Fallminderung von 25 Fällen könnten je 0,16 Sachbearbeitung bei der Leistungssachbearbeitung und beim Fallmanagement eingespart werden.

Beim kommunalen Jobcenter würde sich eine Reduzierung des Personaleinsatzes von ca. 0,32 VZÄ der Entgeltgruppe 9 c ergeben. Dies entspricht gemäß der Arbeitsplatzkostenbewertung der KGST einer jährlichen Ersparnis von 28.032 €.

ST-SI Strategie und Innovation

Einführung Prozessmanagementsystem

Erläuterungen siehe unter Punkt 5.2 Effizienz- und Transformationsmaßnahmen zur Aufgabenerfüllung mit reduziertem Personaleinsatz.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
1	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	91	15	Kreisausschuss	Zuweisungen an Gemeinden (Zuschüsse für Stadt- und Gemeindejubiläen)	Zuschuss	2.000	2.000	Pro Jubiläumsjahr 0,5 €	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
2	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	92	13	Kreistag	Förderung Fraktionsarbeit in Reg. Planungsversammlung	Zuschuss	5.000	5.000	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit in der Reg. Planungsversammlung (hessenweites Gremium)	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
3	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	92	13	Kreistag	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen	Zuschuss	60.000	60.000	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
4	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	92	13	Kreistag	Zuschüsse zu den Personalkosten Fraktionsassistenten der Kreistagsfraktionen (KT-Beschluss vom 06.02.18)	Zuschuss	295.000	335.000	Notwendige Mittel zur Fraktionsarbeit. Indirekte vertragliche Verpflichtung aus den Arbeitsverhältnissen der Fraktionen mit den Fraktionsassistenten gemäß Kreistagsbeschluss.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
5	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Sachaufwand	10.000	20.000	Benötigte Mittel zur Aufrechterhaltung partnerschaftl. Beziehungen, Ansatzerhöhung wegen Kreisjubiläum	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
6	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	15	Kreisorgane	Zuweisungen und Zuschüsse, Präventionsmaßnahmen des RTK Präventionspreis Beschluss Präventionsrat 16.10.2018	Zuschuss	8.000	8.000	Laufendes Projekt, notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung, Präventionsprojekte, davon 3 T€ RTK-Präventionspreis,	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
8	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	Fairtrade KT 02.05.2012	Sachaufwand	2.940	2.940	Mittel für Veranstaltungen, fide. Projekte etc. Der RTK betreibt seit 10 Jahren Fairtrade, ein Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
9	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	93	13	Kreisorgane	Mitgliedsbeitrag Rhein.Main.Fair e.V.	Mitgliedsbeitrag	1.060	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.
7	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	931	13	KOM	Erstellung des Jahrbuchs	Sachaufwand	14.500	2.200	Jahrbuch dient der Repräsentation von RTK nach außen und innen; zeigt Einsatz des RTK für Menschen und Landkreis. Ansatzreduzierung um 12 T€ ggü dem Vorjahr wegen Reformierung Jahrbuch.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
10	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	931	13	KOM	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen Gemeinsam online Daten offen nutzen	Mitgliedsbeitrag	5.000	0	Projekt beendet	
11	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	97	13	CO/BT	Mitgliedsbeiträge: Hessi. und Deutscher Landkreistag	Mitgliedsbeitrag	130.000	130.000	Ziel des HLT ist der Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung, Beratung der Landkreise bei der Vorbereitung und Durchführung von Gesetzen etc. Wegfall wäre aus solidarischen Gründen nicht sachgerecht. Der Austritt ist nur zum Ende eines Rechnungsjahres bis spätestens 30.06. zulässig.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
12	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	97	13	CO/BT	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle KA-Beschluss 22.11.84;	Mitgliedsbeitrag	6.000	6.000	Die KGSt entwickelt Grundsätze und Regeln für eine wirtschaftlich und effektiv arbeitende Verwaltung und unterstützt ihre Mitglieder in allen Fragen des kommunalen Managements. Unabdingbare Mitgliedschaft (0,026 € /Einwohner), Kündigung 6 Monate zum Ende des Rechnungsjahres auf das Ende des Jahres	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
13	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	97	13	CO/BT	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag	8.500	10.000	Zweck: Die gemeinsamen Angelegenheiten der Verbandsmitglieder auf tarif-, arbeits- und sozialrechtlichem Gebiet gegenüber Gewerkschaften, staatlichen Stellen und anderen Organisationen zu vertreten. Wegfall wäre nicht sachgerecht. Unabdingbare Mitgliedschaft (7,25 €/Beschäftigte + 425€), Kündigung: 6 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
14	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	97	13	CO/BT	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., KT 28.03.1990	Mitgliedsbeitrag	75	80	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 Haushaltsansatzes.
15	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	97	13	CO/BT	Mitgliedsbeitrag Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e. V. KA-Beschluss vom Dezember 2009	Mitgliedsbeitrag	20	20	Der Verein bringt durch vielseitige Informationsveranstaltungen u. Transfer die Energiewende im Kreisgebiet voran.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
16	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	07	13	CO/BT	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	Zweckverbandsumlage	1.100	1.200	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 Haushaltsansatzes.
17	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	S	41	13	Revision	Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	Mitgliedsbeitrag	150	150	Unabdingbare Mitgliedschaft zur Vernetzung der Revisionen, zum Wissenstransfer und für vergünstigte Fortbildungen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
18	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	94	13	Frauen/Gleichstellung	Aufwendungen Sachausgaben (Veranstaltungen, u.a. Internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt.)	Sachaufwand	5.000	5.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
19	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	94	13	Frauen/Gleichstellung	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung. Die Rezertifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.	Sachaufwand	6.000	6.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
20	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	94	13	Frauen/Gleichstellung	Sonstige Sachausgaben, u.a. für Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	Sachaufwand	3.000	2.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
21	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	94	13	Frauen/Gleichstellung	Förderprogramm „GfK- Gleichstellung im Kreis“	Sachaufwand	4.000	4.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
22	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	10	13	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus Ansatz über Gesamtedeckung Innere Verwaltung	Mitgliedsbeitrag	420	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 Haushaltsansatzes.
23	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	10	13	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin	Mitgliedsbeitrag	850	850	Notwendige Mitgliedschaft. Als Mitglied haben wir Zugriff auf rechtliche Gutachten und auf die Mitgliederzeitschrift mit Fachartikeln zum Sozialwesen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
24	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	10	13	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	Mitgliedsbeitrag	3.800	3.900	Notwendige Mitgliedschaft um zügig Gutachten zu rechtlichen Fragestellungen im Bereich Jugendhilfe zu erhalten. Ausschluss Zugriff auf die Datenbank des DiJuF mit allen relevanten Urteilen, Beschlüssen sowie zu Kommentaren zum Jugend- und Familienrecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis												
Lfd. Nr.	zust. Ausschüsse	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
25	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	10	13	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	Mitgliedsbeitrag Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAGE) KT: 09.06.2020	Mitgliedsbeitrag	550	0	Beitrag HAGE Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende	
26	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	2	10	13	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	Mitgliedsbeitrag Gesunde Städte Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland	Mitgliedsbeitrag	400	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 Mitgliedskommunen mit über 24 Millionen Einwohnern. Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende.	
27	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	12	13	Zentrale Dienste	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria) (KA-Beschluss 13.11.2017, 08.04.2019)	Sachaufwand	60.000	60.000	Vertrag wurde am 01.04.24 um 3 Jahre verlängert. Nur außerordentliche Kündigung möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
28	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	13	11	Personalmanagement	Personalaufwendungen/Jobticket	Sachaufwand	122.000	130.000	Wegfall nicht darstellbar Arbeitgeberattraktivität würde stark nachlassen. Kündigung Vertrag mit RTV zum 31.12. möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
29	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	1	16	13	IT	Mitgliedsbeitrag GDI Südhessen	Mitgliedsbeitrag	12.000	12.000	Notwendige Investitionen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur Südhessen. Zusammenschluss südhessischer Kommunen zur Veröffentlichung der Geodaten (z.B. kommunale Bauleitplanung) gemäß europäische Inspire Richtlinie	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
30	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	71	13	allg. Ordnungsangelegenheiten	Aufwand für ehrenamtlich Tätige Bereich Jagd / KA-Beschluss vom 18.07.2016	Sachaufwand	6.800	6.800	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich. Jagdaufseher, Aufgabenerledigung für den RTK, Wegfall wäre kontraproduktiv und unwirtschaftlich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
31	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Kreisausbildungskonzept (Gesamtansatz: 125 T€). Für die Organisation der Lehrgänge erfolgt aufgrund von 8-re Vereinbarungen Zuschusszahlungen der Kommunen. Die Verpflegungskosten werden hierüber refinanziert, bei Streichung des Ansatzes werden die Zuschüsse anderweitig zweckverwendet.	Sachaufwand	25.000	25.000	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 Haushaltsansatzes.
32	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige: 50 T€ Gesamtansatz: 90 T€ - FwDRAVO - Aufwandsentschädigung (AE) Kreisrausbilder (KAB) Aufstockung HLFS-gezahlte KAB und kreiseigene Lehrgänge, Höhe 10 €/Unterrichtseinheit angelehnt an HLFS -AE Teilnehmer (TN) Aufstockung HLFS-gezahlte TN und kreiseigene Lehrgänge, Höhe 7,50 €/Tag angelehnt an HLFS	Sachaufwand	50.000	50.000	Abweichung vom Konzept an HLFS da Ungleichbehandlung TN kreiseigene vs. HLFS-Lehrgänge. Kreiseigene könnten nicht mehr stattfinden, da keine Zahlung an Kreisrausbilder mehr möglich. Hiervon betroffen wären die dringend benötigten Ausbildungen im Bereich Motorkettensäge, Vegetationsbrandbekämpfung, CBRN, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Führungskräfteausbildung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
33	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Versicherungen und Beiträge (Zuschüsse für Kreisfeuerwehrverbände Untertaunus/Rheingau)	Zuschuss	2.560	2.560	Unterstützung der beiden Kreisfeuerverbände, die Mittel wurden für die Finanzierung von Anschaffungen und laufenden Betrieb genutzt	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
34	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss DRK für zusätzlichen Betreuungszug (Gesamtansatz 70 T€, Vorjahr 70 T€))	Zuschuss	7.000	7.000	Zuschuss für DRK. Vom Land werden zwei Betreuungszüge pro Landkreis gefordert. DRK hält für den RTK eine zusätzliche Komponente vor, die sie ohne Landeszuschüsse betreibt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
35	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtansatz 70 T€, Vorjahr 70T€)) Zuschüsse für Kreisjugendfeuerwehren (Notfallseelsorge)	Zuschuss	6.000	6.000	Kreisjugendfeuerwehren und der Notfallseelsorge haben die Mittel für die Finanzierung von Anschaffungen und ihres laufenden Betriebs genutzt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
36	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtansatz 70 T€, Vorjahr 70 T€) Zuschüsse für Jugendfeuerwehren (Zeltlager, Fahrten und Materialien)	Zuschuss	37.000	37.000	Durch Kostenbeteiligungen des RTK an den Freizeiten der Jugendfeuerwehren waren die Teilnahmegebühren günstiger. Für Kinder finanzschwacher Familien wird Teilnahme erschwert.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
37	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	3	741	13	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtansatz 70 T€, Vorjahr 70 T€) Zuschuss für Kats-Einheiten	Zuschuss	20.000	20.000	Stärkung der HiOrgs 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 Haushaltsansatzes.
38	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	4	310	13	Sonstige Schulische Aufgaben	Anschaffung von CO2-Flaschen für die Trinkwasserspender in Schulen (gem. KT-Beschluss)	Sachaufwand	60.000	20.000	Lfd. Sicherstellung des Bedarfs an gesprülten Trinkwasser an den Schulen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
39	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	4	3510	15	Hochbau	Mitgliedsbeitrag VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	Mitgliedsbeitrag	300	300	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	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	310	15	Sonstige Schulische Aufgaben	Anteil II.9, Hessencampus: 50.140T€ Kooperationsvereinbarung zwischen Land Hessen und RTK gem. KA-Beschluss vom 07.07.2014 (Gesamtansatz: 5.230.380 €)	Sachaufwand	50.000	50.000	Rein freiwillige Leistung. Bildungsberatung für erwachsene Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen und jeder Herkunft	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
41	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	310	15	Sonstige Schulische Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (gewaltpräventive Maßnahmen) KT Beschluss vom 14.11.00	Zuschuss	14.000	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 Schülern/innen, die Verbesserung der Selbstreflexion sowie den Ausbau von Konfliktfähigkeit zum Ziel.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
42	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	2	310	15	Sonstige Schulische Aufgaben	Kostenfreie Hygieneartikel an Schulen KT 27.09.22: 10T€ Gesamtansatz: 1.180.990,00 €	Sachaufwand	10.000	10.000	Rein freiwillige Leistung	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
43	SBS	PB 04 Kultur und Wissenschaft	2	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Zuwendungen anl. Vereinsjubiläen	Zuschuss	6.000	6.000	Rein freiwillige Leistung bei Vereinsjubiläen	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
44	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)	Mitgliedsbeitrag	60	0	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 eintreten.	
45	SBS	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Verein "Rheingauer Museum" (Brömserburg)	Mitgliedsbeitrag	150	150	Das Bürgerkonsortium der Brömserburg hat gerade öffentlich wirksam 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	SBS	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Leseförderung Druckkosten und Layout Broschüre (Öffentlichkeitsarbeit)	Sachaufwand	10.000	10.000	Unabdingbare Mittel für das kreisweite Lesefest.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
47	245	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Netzwerk Leseförderung KT-Beschluss 08.02.2020/	Sachaufwand	3.000	3.000	Unabdingbare Mittel für das kreisweite Lesefest.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
48	SBS	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	Mitgliedsbeitrag	17.300	17.500	Unabhängige 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 jeweiligem Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
49	SBS	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Kulturfonds Mitgliedsbeitrag Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises hat in seiner Sitzung am 09.12.24 dem unbefristeten Beitritt des RTK zur Kulturfonds RheinMain GmbH als Gesellschafter zugestimmt	Gesellschafterumlage	300.000	300.000	Aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Tätigkeiten des Kulturfonds sollte der RTK Gesellschafter werden. Solange der Beitritt noch nicht vollzogen ist, kann die freiwillige Leistung noch zurückgenommen werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
50	245	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	13	Kultur- und Vereinsförderung	Kulturfond für stete Förderung der Kulturszene und Kulturschaffenden	Zuschuss	30.000	30.500	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
51	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	15	Kultur- und Vereinsförderung	Zuweisungen an Jugendmusikschulen KT-Beschluss 16.12.98)	Zuschuss	27.000	27.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
52	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	15	Kultur- und Vereinsförderung	Zuweisung Folk Club Taunusstein und Kultur für Kurze	Zuschuss	500	500	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
53	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	15	Kultur- und Vereinsförderung	Zuweisung für Sängerkreisvorstände, KT-Beschluss 16.12.1998)	Zuschuss	6.000	6.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
54	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	314	15	Kultur- und Vereinsförderung	Zuweisung Kinderchöre KT Beschluss 16.12.98	Zuschuss	12.000	12.000	Kürzung/Wegfall in Anbetracht der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main nicht darstellbar.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
55	HFWD /UMTK	PB 04 Kultur und Wissenschaft	4	317	13	Volkshochschule	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	Mitgliedsbeitrag	30.000	30.000	Unabhängige Mitgliedschaft Der Kreis ist verpflichtet, den von ihm beauftragten Trägerverein 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.
56	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15	Verwaltung Soziales	Zusch. Verhütungsmittelfonds	Zuschuss	10.000	10.000	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.
57	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15	Verwaltung Soziales	Zusch. Vereinsarbeit Bereich Altenhilfe VdK-Kreisverbände	Zuschuss	500	500	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
58	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15	Verwaltung Soziales	Zusch. Vereinsarbeit Bereich Altenhilfe, Bd. d. Vertriebenen	Zuschuss	500	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	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	210	15	Verwaltung Soziales	Zuschüsse "Die Tafel" (Idstein 17.392 €, Eltville 5.216 €, Oer/E: 17.392 €)	Zuschuss	40.000	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.
60	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	Zuschuss	78.000	78.000	Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
61	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	212		Kompetenzzentrum Pflege (Altersplanung)	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Gedächtnistraining e.V.	Mitgliedsbeitrag	90	90	Notwendige Mitgliedschaft zur Bereitstellung von Informations- und Schulungs-material für Senioren-Clubs. Kündigung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
62	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)	Zuschuss	70.000	70.000	Mit dem Programm werden 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.
63	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	5	212	15	Kompetenzzentrum Pflege (Altersplanung)	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz, §§ 45c, 45d SGB XI) Pausje Heidenrod 17,75 T€ Seniorenfreunde Oe-Wi (3 T€) ASB Idsteiner Land und UT (5 T€)	Zuschuss	25.750	25.750	Komplementärfinanzierung mit der Pflegeversicherung für Betreuungsangebote 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.
64	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	22	15	Jobcenterangelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kofinanzierung an VHS für Projekt Qualifizierte Ausbildungsbegleitung im Betrieb und Berufsschule (QuABB))	Zuschuss	34.500	34.500	Laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall gegenüber VHS nicht darstellbar	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
65	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	23	13	Flüchtlingsdienst und Migration	Kostenlose Verteilung Hygieneartikel an Unterkünften	Sachaufwand	2.000	0	keine kostenlose Verteilung von Hygieneartikeln	
66	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Komm MIT! - Philipp-Kraft-Stiftung - (Gesamtansatz 13,5 T€) Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	Sachaufwand	5.000	5.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
67	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Langzeitperspektiven in der Extremismusprävention -	Sachaufwand	1.500	0	Integrationsprojekt kann nicht durchgeführt werden	
68	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Natur gemeinsam erleben - Naturpark Rheingau-Taunus-Kreis Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	Sachaufwand	500	1.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
69	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Veranstaltungen mit Fachdiensten zur Kooperation Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	Sachaufwand	750	1.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
70	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Interkulturelles Theaterprojekt - RTK Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	Sachaufwand	1.750	0	Integrationsprojekt kann nicht durchgeführt werden	
71	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Integratives Sportprojekt - RTK Projekte Integrationsstrategie KT-Beschluss vom 6.12.16	Sachaufwand	2.000	4.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
72	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	13	Vielfalt und Integration	Durchführung der Interkulturellen Woche- RTK	Sachaufwand	2.000	4.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
73	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	"Teilhabe an der Gesellschaft im RTK - Frauen im interkulturellen Kontext" AWO Rheingau-Taunus	Zuschuss	5.500	0	Integrationsprojekt endet zum 31.05.2025	
74	HFWD	PB 05 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	Sachaufwand	13.500	20.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
75	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	InteA (Integration durch Anschluss und Abschluss): Intensivklassen an den Berufsschulen Untertaunus und Rheingau - (Gesamtansatz: 51 T€) Einrichtung durch das Hessische Kultusministerium 2016, Seiteneinsteiger/innen, die über keine oder geringe Deutschkenntnisse verfügen - junge Flüchtlinge, Spätaussiedler, Zugewanderte, Zuschuss für sozialpäd. Begleitung durch VHS 01.07.2024 bis 30.06.2025	Zuschuss	13.000	13.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
76	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	Kofinanzierung für 7 Deutsch4U-Folgekurse für 2025 der VHS, nach 01.09.2025 Übernahme der Förderung durch AMIF; VHS.	Sachaufwand	7.000	0	Programm endet am 31.08.2025	
77	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	Mittelreservierung für Sprachkurse anderer Träger, keine Anmeldung für 2025; entfällt	Sachaufwand	2.000	0	Sprachkurse ab 01.09.2025 durch AMIF gefördert	
78	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	Förderung für Laiendolmetscher für die Städten und Gemeinden im Kreis	Sachaufwand	10.000	10.000	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
79	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	Projekt Leben in Deutschland	Sachaufwand	0	2.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
80	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	5	234	15	Vielfalt und Integration	Selbstbehauptungskurse für Mädchen	Sachaufwand	0	2.500	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung Laufende Integrationsprojekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht führt zur Einstellung des Projekts.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
81	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	24	15	Jugendförderungsmaßnahmen	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Beratungsstelle Wildwasser e.V.)	Zuschuss	64.100	66.000	Vertrag vom 25.04.2005. 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.
82	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	241	13	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft, KA Beschluss v. 26.10.2020	Mitgliedsbeitrag	350	350	Unabhängbare 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 einmonatiger Frist.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
83	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	242	17	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E. - BEP Pauschalen	Sachaufwand	38.000	25.000	Freiwillige Leistung: KT beschloss die BEP Pauschale des Landes von 100 €, um 100 € Kreismittel zu erhöhen. Einstellung nur bei Satzungsänderung möglich, Stichtag 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.
84	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	2	27	13	Gesundheitsangelegenheiten	Projekt Stärkung Präventionsketten Hessen (KT Beschluss v. 27.09.22)	Sachaufwand	6.000	6.000	Sachkostenanteil ist im Rahmen des Förderbescheids zu erbringen; bis 2026 bei 2440 / ab 2026 Ansatz bei FD II.2	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
85	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	244	15	Projekte Jugendhilfe	Kita Einstieg, KT-Beschluss 27.09.2022	Sachaufwand	50.000	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	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	244	15	Projekte Jugendhilfe	Ansatz Demokratie Leben 156 T€ (Vj. 178 T€) / J. Fördermittel: 152 T€ (Vj. 172 T€)	Sachaufwand	4.000	16.000	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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschüsse	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
87	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	Zuschuss	10.000	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	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	25	13	Jugendhilfe	Erstattung Kinderschutzbeauftragter an Kinderschutzbund Rheingau Vertrag mit Kinderschutzbund, 07.07.2003,	Sachaufwand	6.000	6.000	Freiwillige Leistung. Kündigung 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
89	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2	25	13	Jugendhilfe	Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau	Mitgliedsbeitrag	1.030	1.030	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	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	2	27	13	Gesundheitsangelegenheiten	Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE	Mitgliedsbeitrag	100	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.
91	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	2	27	13	Gesundheitsangelegenheiten	Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches	Mitgliedsbeitrag	250	250	Notwendige Mitgliedschaft. Die Umweltingenieure des RTK beziehen über diese aktuelle Richtlinien und Informationen, die für die Bearbeitung im Rahmen von Bauanträgen und regelmäßigen Gebäudekontrollen jeglicher Art zur Ausführung der Trinkwasser-verordnung benötigen. Weitere Vergünstigungen für den Dienstbetrieb erforderlichen Fachzeitschriften, Regelwerke, Fachbücher, Fachveranstaltungen: Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
92	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	2	27	15	Gesundheitsangelegenheiten	RTK: Förderprogramm Gesundheit "MVZ"	Zuschuss	100.000	100.000	Zuwendungen im Gesundheitsbereich im RTK sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/ Kürzung wäre nicht sachgerecht: Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger durch mangelnde ärztliche Versorgung.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
93	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	2	27	15	Gesundheitsangelegenheiten	Kostenerstattung an LHW; Gesundheitstage, -konferenz	Zuschuss	2.600	0	Ausrichtung durch LHW, Teilnahme durch ständiges Mitglied Frau Sohl an regionaler Gesundheitskonferenz und der damit zusammenhängenden Seminare weiterhin möglich	
94	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	2	27	15	Gesundheitsangelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche: u.a. Zuwendungen für Hospizvereine	Zuschuss	8.000	8.000	Zuwendungen im Gesundheitsbereich und für Hospizvereine im RTK sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
95	SBS/UMTK	PB 08 Sportförderung	2	312	13	Sportförderung	Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion; Vertrag v. 10.07.1964 zwischen Stadt Geisenheim und dem ehem Rheingaukreis, Vereinbarung ohne festgelegte Kündigungsfrist	Sachaufwand	115.500	130.000	Vertrag sieht keine Kündigung vor, zudem Wegfall der Nutzung für den Schulsport	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
96	SBS/UMTK	PB 08 Sportförderung	2	312	15	Sportförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche, (Förderung Übungsleiter gem. KT-Beschluss 22.02.2019)	Zuschuss	170.000	170.000	Förderung von Sportstätten und allgemeine Sportförderung sind zwar freiwillig, stehen aber auch unter dem Aspekt des Staatsziels Sport im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des RTK. Die Streichung von Mitteln im Sportbereich hat dramatische gesamtgesellschaftliche Konsequenzen, da die Förderung von ehrenamtlichen Übungsleitern, Sportveranstaltungen, vereinseigenem Sportstättenbau, Zuschüsse für Jubiläen und die Zukunft Vereinsarbeit entfallen..	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
97	SBS/UMTK	PB 08 Sportförderung	2	312	15	Sportförderung	Zusch. Sportvereine Jubiläen, Ehrungen/Sportabz	Zuschuss	25.000	25.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
98	SBS/UMTK	PB 08 Sportförderung	2	312	15	Sportförderung	Zuschüsse Sportveranstaltungen	Zuschuss	10.000	10.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
99	SBS/UMTK	PB 08 Sportförderung	2	312	15	Sportförderung	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	Zuschuss	35.000	25.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
100	SBS/UMTK	PB 08 Sportförderung	2	312	15	Sportförderung	Zukunft Vereinsarbeit	Zuschuss	15.000	5.000	siehe lfd. Nr. 96	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
101	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	323	13	DSL und IVM	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	Sachaufwand	50.000	50.000	Dauerhaftes Projekt der Breitbandstrategie des RTK	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
102	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)	Gesellschafterumlage	92.200	60.000	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 Haushaltsansatzes.
103	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)	Gesellschafterumlage	24.100	24.100	IVM erbringt wichtige, konzeptionelle Leistungen für den RTK (Weg zur Schule, Mobilitätskonzept Mitarbeiter), Austritt mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende des Kalenderjahres möglich..	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
104	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Beitrag Nassauische Touristikbahne.V.	Mitgliedsbeitrag	130	130	Die NTB ist Inhaberin des Infrastrukturanschlussvertrags 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 Haushaltsansatzes.
105	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Beitrag Streuobstroute im Nassauer Land e.V.	Mitgliedsbeitrag	270	270	Der Verein pflegt und schützt die regionale Kulturlandschaft. : Kündigung jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
106	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Beitrag Limesstraße (470 €)	Mitgliedsbeitrag	470	0	Es besteht keine Mitgliedschaft.	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
107	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Mitgliedschaft im Fluglärm-schutzverein Rhein-Main	Mitgliedsbeitrag	2.000	2.000	Wir haben in der Fluglärmkommission ein Stimmrecht, von dem wir auch regelmäßig Gebrauch machen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
108	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Mitgliedsbeitrag Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016)	Mitgliedsbeitrag	150	150	Mitgliedschaft ist notwendig, da wir zum Weiterbe gehören und damit Mitveranstalter von der BUGA 2029 sein werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
109	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Maßnahmen des LK gegen Bahn- und Fluglärm	Sachaufwand	2.300	2.800	In 2026 kommt es aufgrund Sanierungsarbeiten an der Rheinbahnstrecke zu erheblichen Lärmbelastungen, hierfür werden die Mittel vorbereitend benötigt.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
110	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Instandhaltung Aartalbahn) KT:11.07.23	Zuschuss	10.000	10.000	Zur Instandhaltung der Strecke notwendig.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
111	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Umsetzung Masterplan demographischer Wandel	Sachaufwand	60.000	60.000	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
112	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Verbandsumlage Zweckverband Rheingau	Zweckverbandsumlage	101.000	101.000	Der Zweckverband Rheingau entwickelt den Regionalpark Rheingau, begleitet den Stadtbau und fördert die Regionalentwicklung. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur aus wichtigem Grund und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
113	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung	Sachaufwand	1.500	1.500	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
114	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung	Sachaufwand	5.000	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 Haushaltsansatzes.
115	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Beratungskosten Aartalbahn	Zuschuss	20.000	20.000	Notwendige Mittel für die Reaktivierung der Aartalbahn	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
116	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlung an Zweckverband)	Zuschuss	17.000	17.000	Bestehende vertragliche Bindung. Die Kreise und Kommunen der BUGA 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 Rüdesheim könnten nicht realisiert werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
117	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Verbandsumlagen Zweckverband Weiterbe Oberes Mittelrheintal	Zweckverbandsumlage	5.000	5.000	Austritt nicht darstellbar wg. Durchführung BuGa., siehe lfd. Nr. 120	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
118	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes	Zuschuss	5.000	5.000	Laufende ehrenamtliche Projekte, z.B. das Römerfest in Taunusstein-Orten, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
119	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Reg. Entwicklungskonzept	Sachaufwand	20.000	20.000	Laufende Projekte, Sachkosten Tourismusförderung, Regio Genuss. Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Produktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
120	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)	Zuschuss	43.750	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 Haushaltsansatzes.
121	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	13	Kreisentwicklung	Zuweisung an LPV RT e.V.(Landschaftspflegeverband)	Zuschuss	10.230	10.230	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 Haushaltsansatzes.
122	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Zuschuss Netzwerk Wohnen. Kostenfreie Grundberatung barrierefreies Wohnen und altengerechtes Umbauen. Förderung lief 2023 aus	Zuschuss	20.000	20.000	Fortsetzung laufendes Projekt aus dem Sozialbereich mit zahlreichen kreisangehörige Kommunen. Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
123	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	4	938	15	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband Frankfurt/Rhein/Main	Zuschuss	6.000	6.000	U.a. Beratung/Information zu europäischen Förderprogrammen, Leistung müsste ansonsten woanders bezogen werden. Wichtiger Bestandteil beim Konzept der Fördermittelaufgabe.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
124	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	3	34	13	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat/Denkmalschutzpreis (KT-Beschluss vom 03.02.2004)	Sachaufwand	500	500	Freiwillige Leistung resultiert aus hess. Denkmalschutzgesetz, wichtige Leistungsschau	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
125	UMTK	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4	332	13	Kreisstraßen	sonstige Repräsentation, (Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen) (Fahr zur Aar)	Zuschuss	1.500	1.500	Förderung der genannten Veranstaltungen.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
126	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	4	322	15	Naturschutz	Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus	Zweckverbandsumlage	275.000	275.000	Ein Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres mit einjähriger Kündigungsfrist austreten. Austritt wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
127	UMTK	1	4	322	15	Naturschutz	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche: Ausweisung Naturschutzgebiete kleiner 5 ha	Zuschuss	1.000	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.
128	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	4	322	15	Naturschutz	Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994)	Zuschuss	4.000	4.000	Freiwillige Leistung, Mittel für Notfallschutz Amphibienschutz-zaun und Schutzzaun nach Wolfsangriff für Schafe Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
129	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Wirtschaftsförderungsstrategie (KT 14.12.2023)	Sachaufwand	50.000	50.000	Unabhängbare Mittel zur Umsetzung der zukünftigen Wirtschaftsförderungsstrategie des RTK mit den Handlungsfeldern: Gewerbeflächen, Wirtschaftsförderung als One-Stop-Agency/Lotse, 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

(Anlage 2) - freiwillige Leistungen

Lfd. Nr.	zust. Ausschuss	Produktbereich	F B	Prod uktgruppe	Nr.	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Art	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Anmerkungen Verwaltung/CO	Beschlussvorschlag
130	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen, Kooperationsvertrag mit BfF e. V. vom 12.09.2013;	Sachaufwand	30.000	30.000	I. 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.
131	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	Mitgliedsbeitrag	770	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 Schluss eines Geschäftsjahres zulässig und muss unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich erklärt werden.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
132	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	15	Wirtschaftsförderung	Kostenbeiträge EXINA zur Förderung von Existenzgründern	Zuschuss	66.500	60.000	Der RTK ist Gesellschafter der Exina 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.
133	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaft im Verein EXINA e.V.	Mitgliedsbeitrag	100	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.
134	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskoodinator KT 24.05.2022).	Sachaufwand	75.000	85.000	laufendes Projekt, Vertrag läuft bis Ende 2025 ohne Sonderkündigungsrecht	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
135	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service	Mitgliedsbeitrag	75.000	75.000	Mitgliedschaft, der Verein vermarktet den Untertaunus touristisch, KT Beschluss v. 28.10.2019, Kündigung der Mitgliedschaft 6 Monate vor Jahresende möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
136	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020)	Sachaufwand	25.000	25.000	Ohne entsprechende Mittel ist die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes nicht möglich.	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
137	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	4	934	13	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Standortmarketing Frankfurt/Rheinmain (FRM)	Gesellschafterumlage	48.000	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.
138	HFWD	PB 16 Finanzwirtschaft	1	14	13	Finanzmanagement	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter (80 €),	Mitgliedsbeitrag	80	80	Notwendiger Mitgliedsbeitrag. - Aktuelle und wichtige Informationen für Kasse und Vollstreckung - Vergünstigte Fortbildungen für Kassenbedienstete - Kostenlose Fachzeitschrift für	Der KT beschließt die Beibehaltung des Haushaltsansatzes.
Summe bezifferbare Konsolidierungsmaßnahmen (echte freiwillige Leistungen):									3.633.355	3.596.980	-36.375	
Gesamt ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwand)									479.286.150	507.102.100	27.815.950	
Anteil echte freiwillige Leistungen									0,76%	0,71%	-0,05%	
davon:												
Mitgliedsbeiträge/Gesellschafter-/Zweckverbandsumlage									1.143.829	1.108.000	-35.829	
Sachaufwand									1.026.016	1.017.670	-8.346	
Zuschüsse									1.463.510	1.471.310	7.800	
Summe:									3.633.355	3.596.980	-36.375	

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 Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechenungsgebotes ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	185.651		
31.12.2023	189.918		
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis			
	Erträge	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	Aufwendungen	2026	2024
	Saldo	-€ -	-€ -
		481.146.250,00	442.896.494,73
		506.084.060,00	448.690.652,51
		-24.937.810,00	-5.794.157,78
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		499.572,19
	Aufwendungen		499.572,19
	Saldo		
	Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)		-5.294.585,59
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	473.589.810,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	487.183.260,00
	Saldo		-13.593.450,00
			-1.466.488,75
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	10.110.265,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	34.498.787,42
	Saldo		-24.388.521,99
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	28.839.074,59
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	20.050.145,41
	Saldo		8.788.929,18
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-17.066.081,56
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		78.005,69
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	Haushaltsjahr	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2026	
	Insgesamt	-€ -	
		37.974.900,00	
		0,00	
		37.974.900,00	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist		
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	
2023	-3.200.610,00	1.357.029,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**

02.06.2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
- € -			Erklärungen		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 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.	-24.937.810,00		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert 0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	9.969.571,07		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	8.477.952,38		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 Prozent des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	0,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	139.016.741,89		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2025	36.465.540,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.468.400,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-28.577.650,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-13.593.450,00		Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	11.275.940,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	4.602.850,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	894.590,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	#DIV/0!		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	15,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	#DIV/0!		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.688.964,77		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024			Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -					Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-5.794.157,78	Ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnistauschalt" übernommen.	Gepartees ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-31,21	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisveränderung zum 31.12.2024	40.106.078,85		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	40.106.078,85	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	6.973.730,25		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.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	0,00		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	139.016.741,89		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	139.016.741,89	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	10.266.000,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	10.266.000,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	110.468.400,01		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	110.468.400,01	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-17.184.804,84		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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-92,57	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.466.488,75					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	11.926.596,72					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	4.602.850,00					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	811.130,63					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00					
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	50,00			Summe und Status nach Abschlusswert		45,00
				Summe und Status nach Planwert		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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
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		
Zahlungsmittel/effluss 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					
2026	33,26 v.H.	0,00 v.H.	24,44 v.H.	11,456 v.H.	0,98 v.H.
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.	0,00 v.H.	21,77 v.H.	11,150 v.H.	1,06 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro
2025	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	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

Tourismusbeitrag

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											
2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen									
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
6	547	Erträge aus Transferleistungen									
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen									
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge									
10		Summe der ordentlichen Erträge									
62, 63, 640-643, 647-649, 65											
11		Personalaufwendungen									
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	66	Abschreibungen									
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	72	Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen									
20		Verwaltungsergebnis									
21	56,57	Finzerträge									
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen									
23		Finzergebnis									
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge									
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen									
26		Ordentliches Ergebnis									
27	59	Außerordentliche Erträge									
28	79	Außerordentliche Aufwendungen									
29		Außerordentliches Ergebnis									
30		Jahresergebnis									
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025									
32		Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024									

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
Position		Konten		Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				179.348.618,15	202.010.690,00	211.063.620,00	214.229.570,00	215.300.720,00	221.799.740,00
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)				106.445.315,01	116.722.320,00	121.697.950,00	123.523.410,00	124.141.030,00	127.865.260,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)				72.903.303,14	85.288.370,00	89.365.670,00	90.706.160,00	91.159.690,00	93.894.480,00
		Sonstige Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				86.046.753,10	81.528.710,00	86.183.270,00	84.166.550,00	86.379.270,00	90.571.050,00
davon	540101	Schlüsselselbstzuweisung (Produktgruppe 1601)				58.431.430,01	60.358.900,00	61.230.290,00	62.454.900,00	64.016.270,00	67.537.160,00
		Sonstige Erträge				27.615.323,09	21.169.810,00	24.952.980,00	21.711.650,00	22.363.000,00	23.033.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				48.127.067,00	51.096.040,00	53.366.500,00	54.167.000,00	54.437.840,00	56.070.980,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)				4.193.219,00	4.215.640,00	4.205.470,00	4.268.550,00	4.289.890,00	4.418.590,00
	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	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)				43.933.848,00	46.880.400,00	49.161.030,00	49.898.450,00	50.147.950,00	51.652.390,00
	735490	Solidaritätsumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):									
	0 0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)									
	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				4.624.121,12	6.136.550,00	6.387.300,00	8.023.530,00	9.235.950,00	10.344.090,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)				1.286.425,28	1.748.550,00	1.513.320,00	2.349.760,00	2.910.950,00	3.472.140,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)				3.337.695,84	4.388.000,00	4.873.980,00	5.673.770,00	6.325.000,00	6.871.950,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis							Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
Nr. Konten							- € -				
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)											
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						423.306.167,95	452.288.970,00	473.589.810,00	479.139.170,00	486.929.930,00	502.222.830,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						424.772.656,70	465.220.270,00	487.183.260,00	499.209.410,00	513.154.930,00	528.726.180,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit						-1.466.488,75	-12.931.300,00	-13.593.450,00	-20.070.240,00	-26.225.000,00	-26.503.350,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)											
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						10.002.604,67	9.286.700,00	13.082.980,00	12.650.490,00	11.360.680,00	9.906.930,00
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						811.130,63	774.160,00	894.590,00	894.590,00	894.590,00	894.590,00
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						1.479,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						106.181,76	102.270,00	78.040,00	78.140,00	71.240,00	47.440,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						106.181,76	102.270,00	78.040,00	78.140,00	71.240,00	47.440,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						10.110.285,43	10.908.970,00	13.161.020,00	12.728.630,00	11.431.920,00	9.954.370,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.985.140,01	601.080,00	1.328.940,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen						21.363.952,84	29.876.580,00	21.091.380,00	35.765.500,00	33.112.500,00	22.575.000,00
10 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						11.015.543,74	9.968.900,00	10.329.300,00	7.655.440,00	5.470.440,00	6.170.440,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						134.150,83	150.500,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						34.498.787,42	40.597.060,00	32.939.620,00	43.591.440,00	38.743.440,00	28.905.940,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit						-24.388.521,99	-29.688.090,00	-19.778.600,00	-30.862.810,00	-27.311.520,00	-18.951.570,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						-25.855.010,74	-42.619.390,00	-33.372.050,00	-50.933.050,00	-53.536.520,00	-45.454.820,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)											
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						28.839.074,59	30.462.250,00	20.673.190,00	31.747.400,00	28.206.110,00	19.846.160,00
davon 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						20.050.145,41	18.645.250,00	15.878.790,00	14.080.590,00	12.549.540,00	12.867.960,00
16.1 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						11.926.596,72	14.042.400,00	11.275.940,00	9.477.740,00	7.946.690,00	8.265.110,00
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						8.768.929,18	11.817.000,00	4.794.400,00	17.668.810,00	15.666.570,00	6.978.200,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres						-17.066.081,56	-30.802.390,00	-28.577.650,00	-33.256.240,00	-37.879.950,00	-38.176.720,00
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						114.594.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						104.768.492,69	10.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						0,00	10.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						9.825.859,49	-10.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						7.318.227,76	78.005,69	-40.980.384,31	-69.568.034,31	-102.824.274,31	-140.704.224,31
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						-724.222,07	-41.068.390,00	-28.577.650,00	-33.256.240,00	-37.879.950,00	-38.176.720,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						78.005,69	-40.980.384,31	-69.568.034,31	-102.824.274,31	-140.704.224,31	-179.180.944,31

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	142.973.200,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	36.465.540,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	179.438.740,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	110.468.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	289.907.140,00	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	11.275.940,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Po
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

	-69.568.034,31	€

Haushaltsjahr 2026									
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
PNR	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	3.605.180,00 €	19,42 €	38.921.868,36 €	209,65 €	35.141.530,00 €	189,29 €	39.027.532,48 €	210,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.538.380,00 €	72,92 €	13.538.380,00 €	72,92 €	20.642.760,00 €	111,19 €	26.989.013,56 €	145,37 €
3	Schulträgeraufgaben	97.646.830,00 €	525,97 €	97.646.830,00 €	525,97 €	82.383.080,00 €	443,75 €	97.617.246,16 €	525,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	868.070,00 €	4,68 €	993.711,06 €	5,35 €
5	Soziale Leistungen	153.248.940,00 €	825,47 €	153.248.940,00 €	825,47 €	216.194.710,00 €	1.164,52 €	224.814.469,48 €	1.210,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.253.040,00 €	92,93 €	22.450.079,76 €	120,93 €	69.587.060,00 €	374,83 €	75.365.840,19 €	405,95 €
7	Gesundheitsdienste	1.890.830,00 €	10,18 €	3.317.546,34 €	17,87 €	10.064.410,00 €	54,21 €	12.084.961,76 €	65,10 €
8	Sportförderung	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	659.630,00 €	3,55 €	2.574.651,31 €	13,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	0,54 €	101.000,00 €	0,54 €	1.582.570,00 €	8,52 €	1.776.656,51 €	9,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.159.130,00 €	6,24 €	1.273.368,80 €	6,86 €	3.882.000,00 €	20,91 €	5.421.254,38 €	29,20 €
11	Ver- und Entsorgung	91.020,00 €	0,49 €	91.020,00 €	0,49 €	52.210,00 €	0,28 €	115.655,17 €	0,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.091.820,00 €	5,88 €	1.091.820,00 €	5,88 €	10.871.070,00 €	58,56 €	11.270.547,79 €	60,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61.500,00 €	0,33 €	61.500,00 €	0,33 €	1.336.340,00 €	7,20 €	1.708.691,77 €	9,20 €
14	Umweltschutz	6.180,00 €	0,03 €	6.180,00 €	0,03 €	297.810,00 €	1,60 €	612.988,89 €	3,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394.870,00 €	2,13 €	402.599,05 €	2,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.443.800,00 €	1.031,20 €	196.228.150,00 €	1.056,97 €	52.125.940,00 €	280,77 €	52.153.701,14 €	280,92 €
00	Gesamtsumme	481.146.250,00 €	2.591,67 €	527.985.283,26 €	2.843,97 €	506.084.060,00 €	2.726,00 €	552.929.520,70 €	2.978,33 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2025									
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	
PNR Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung	3.311.860,00 €	17,84 €	33.455.139,91 €	180,20 €	30.549.170,00 €	33.548.419,03 €	180,71 €	pro Einwohner
2	Sicherheit und Ordnung	12.810.200,00 €	69,00 €	12.810.200,00 €	69,00 €	18.480.740,00 €	23.106.961,77 €	124,46 €	
3	Schulträgeraufgaben	94.472.850,00 €	508,87 €	94.472.850,00 €	508,87 €	69.986.190,00 €	9.446.172,75 €	50,88 €	
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	861.330,00 €	984.214,79 €	5,30 €	
5	Soziale Leistungen	147.435.900,00 €	794,16 €	147.435.900,00 €	794,16 €	210.880.800,00 €	218.524.677,02 €	1.177,07 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.492.470,00 €	88,84 €	21.295.324,21 €	114,71 €	65.111.270,00 €	70.228.869,91 €	378,28 €	
7	Gesundheitsdienste	1.857.170,00 €	10,00 €	2.889.615,70 €	15,56 €	9.555.340,00 €	11.368.737,93 €	61,24 €	
8	Sportförderung	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	620.240,00 €	2.385.355,57 €	12,85 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	0,54 €	101.000,00 €	0,54 €	1.334.180,00 €	1.486.029,48 €	8,00 €	
10	Bauen und Wohnen	1.558.720,00 €	8,40 €	1.667.595,20 €	8,98 €	3.619.600,00 €	4.932.053,53 €	26,57 €	
11	Ver- und Entsorgung	91.020,00 €	0,49 €	91.020,00 €	0,49 €	65.070,00 €	106.556,53 €	0,57 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.101.480,00 €	5,93 €	11.757.626,42 €	63,33 €	19.297.210,00 €	1.961.426.483,00 €	10.565,13 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	69.500,00 €	0,37 €	69.500,00 €	0,37 €	1.323.600,00 €	1.648.133,23 €	8,88 €	
14	Umweltschutz	6.620,00 €	0,04 €	6.620,00 €	0,04 €	336.210,00 €	597.715,97 €	3,22 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383.420,00 €	389.654,45 €	2,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.762.960,00 €	979,06 €	186.000.960,00 €	1.001,89 €	53.018.330,00 €	53.036.484,57 €	285,68 €	
Gesamtsumme		461.080.350,00 €	2.483,59 €	512.061.951,44 €	2.758,20 €	485.422.700,00 €	2.393.216.519,53 €	12.890,94 €	

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 2024									
Haushaltsplan 2024									
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	3.256.330,07 €	17,54 €	29.745.619,73 €	160,22 €	27.651.198,89 €	148,94 €	29.868.363,27 €	160,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.336.904,28 €	66,45 €	12.336.904,28 €	66,45 €	14.813.374,61 €	79,79 €	18.817.925,85 €	101,36 €
3	Schulträgeraufgaben	83.436.639,44 €	449,43 €	83.436.639,44 €	449,43 €	61.855.588,60 €	333,18 €	83.507.805,57 €	449,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.637,13 €	0,06 €	10.637,13 €	0,06 €	849.123,42 €	4,57 €	953.227,05 €	5,13 €
5	Soziale Leistungen	152.679.861,59 €	822,40 €	152.679.861,59 €	822,40 €	200.217.765,04 €	1.078,46 €	207.728.535,05 €	1.118,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.281.385,89 €	87,70 €	20.337.895,33 €	109,55 €	61.200.204,05 €	329,65 €	65.190.123,52 €	351,14 €
7	Gesundheitsdienste	2.217.107,57 €	11,94 €	3.022.206,74 €	16,28 €	8.654.167,11 €	46,62 €	10.032.003,54 €	54,04 €
8	Sportförderung	36.086,83 €	0,19 €	36.086,83 €	0,19 €	446.628,53 €	2,41 €	1.971.542,27 €	10,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	173.786,39 €	0,94 €	173.786,39 €	0,94 €	1.276.680,64 €	6,88 €	1.404.636,27 €	7,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.623.635,85 €	8,75 €	1.725.142,89 €	9,29 €	3.044.650,22 €	16,40 €	4.238.097,06 €	22,83 €
11	Ver- und Entsorgung	95.124,40 €	0,51 €	95.124,40 €	0,51 €	55.099,23 €	0,30 €	83.740,66 €	0,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.141.647,77 €	6,15 €	11.178.526,86 €	60,21 €	18.144.547,62 €	97,73 €	18.394.595,17 €	99,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	88.123,63 €	0,47 €	88.123,63 €	0,47 €	1.223.524,23 €	6,59 €	1.534.084,98 €	8,26 €
14	Umweltschutz	5.311,17 €	0,03 €	5.311,17 €	0,03 €	213.094,37 €	1,15 €	471.348,02 €	2,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105,22 €	0,00 €	105,22 €	0,00 €	369.649,89 €	1,99 €	409.549,93 €	2,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.513.807,50 €	913,08 €	172.633.918,74 €	929,88 €	48.675.386,06 €	262,19 €	48.694.469,94 €	262,29 €
Gesamtsumme		442.896.494,73 €	2.385,64 €	487.505.890,37 €	2.625,93 €	448.690.652,51 €	2.416,85 €	493.300.048,15 €	2.657,14 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungsverwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 100.000.000 €				
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- 40.990.384 €		
Differenz		36.465.540 €		
Januar	77.455.924 €	39.900.000 €	39.900.000 €	600.000 €
Februar		39.900.000 €	39.900.000 €	1.000.000 €
März		39.900.000 €	39.900.000 €	400.000 €
April		40.800.000 €	39.900.000 €	1.900.000 €
Mai		38.800.000 €	39.900.000 €	1.000.000 €
Juni		38.800.000 €	39.900.000 €	100.000 €
Juli		39.900.000 €	39.900.000 €	1.500.000 €
August		39.900.000 €	39.900.000 €	1.000.000 €
September		39.900.000 €	40.800.000 €	1.000.000 €
Oktober		38.900.000 €	44.400.000 €	- 5.500.000 €
November		39.100.000 €	43.800.000 €	- 4.700.000 €
Dezember		39.900.000 €	45.000.000 €	- 5.100.000 €
Summe		473.600.000 €	487.190.000 €	- 13.590.000 €
Werte gemäß Haushaltsplan				
Differenz		473.589.810 €	487.183.260 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		10.190 €	6.740 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				5.500.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2025	2026
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemichtung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2025
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemichtung wird in Anspruch genommen am:		2024
Zwischenfinanzierung Investitionen			2024
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
		19.885.540,00 €	

3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) zum Haushaltsanfang		13.593.450,00 €	
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		10.381.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		23.874.800,00 €	
Differenz		4.802.850,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		28.577.650,00 €	
		32.838.620,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Jahrgang	Planzahl	2025	2026
Vorjahr	ist	465.220.270,00 €	
3. Vorjahr	ist	424.772.658,70 €	
Summe		381.695.930,07 €	
Summe		1.271.892.855,77 €	
Durchschnitt		423.897.618,92 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		8.477.952,36 €	
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		77.455.924,31 €	
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt		nein	
nachrichtlich:			
Hochbetrag Liquiditätskredite		80.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme		22.175.000,00 €	



RHEINGAU
TAUNUS
KREIS



Jahresabschluss 2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

	31.12.2024			V.J. 2023			31.12.2024			V.J. 2023		
	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%
AKTIVA												
1 Anlagevermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	717.414,00			737								
1.1.2 Geleistete Investitionszuzuwisungen und -zuschüsse	6.408.641,00			4.358								
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	109.905.270,34			109.651								
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	220.448.682,00			219.197								
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	31.391.557,00			29.709								
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.027.629,00			1.087								
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.827.569,00			12.742								
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.888.830,55			28.183								
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	21.680.265,70			21.680								
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.977.536,19			2.042								
1.3.3 Beteiligungen	138.126,76			135								
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit einem Beteiligungsverhältnis	416.358,16			458								
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.904.318,71			1.773								
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	65.988,72			80								
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen												
2 Umlaufvermögen												
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuzuwisungen und Zuschüssen sowie befristeten	31.875.252,65			28.290								
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.814.538,16			1.200								
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.565.915,60			1.046								
2.3.4 Sonstige Vermögensgegenstände	181.043,84			886								
2.4 Flüssige Mittel												
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.813.414,40			8.805								
2.4.2 Guthaben bei Kreditinstituten	45.250.168,65			40.227								
2.4.3 Guthaben bei Kreditinstituten	78.005,69			7.318								
2.4.4 Guthaben bei Kreditinstituten	45.328.174,34			47.545								
2.4.5 Guthaben bei Kreditinstituten												
2.4.6 Guthaben bei Kreditinstituten												
2.4.7 Guthaben bei Kreditinstituten												
2.4.8 Guthaben bei Kreditinstituten												
2.4.9 Guthaben bei Kreditinstituten												
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.2 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.9 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.10 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.11 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.12 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.13 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.14 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.15 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.16 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.17 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.18 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.19 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.20 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.21 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.22 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.23 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.24 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.25 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.26 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.27 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.28 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.29 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.30 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.31 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.32 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.33 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.34 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.35 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.36 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.37 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.38 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.39 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.40 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.41 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.42 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.43 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.44 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.45 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.46 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.47 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.48 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.49 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.50 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.51 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.52 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.53 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.54 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.55 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.56 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.57 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.58 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.59 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.60 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.61 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.62 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.63 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.64 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.65 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.66 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.67 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.68 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.69 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.70 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.71 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.72 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.73 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.74 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.75 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.76 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.77 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.78 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.79 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.80 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.81 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.82 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.83 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.84 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.85 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.86 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.87 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.88 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.89 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.90 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.91 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.92 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.93 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.94 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.95 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.96 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.97 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.98 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.99 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
3.100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten												
Summe AKTIVA												
Summe P A S S I V A												

Bad Schwalbach, den 2. Juni 2025

Der Kreisvorsitzende
des Rheingau-Taunus-Kreises


Kreisschreiberin

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnisrechnung

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.918,45	-66.000,00	-164.994,08	98.994,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.933.346,92	-10.880.390,00	-12.699.650,01	1.819.260,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.393.543,25	-8.370.170,00	-9.209.171,65	839.001,65
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	-165.668.360,12	-179.348.610,00	-179.348.618,15	8,15
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-119.801.006,80	-132.868.810,00	-136.695.155,18	3.826.345,18
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.617.542,48	-89.351.160,00	-86.046.753,10	-3.304.406,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.312.159,55	-9.554.360,00	-9.676.850,04	122.490,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.488.092,40	-6.695.820,00	-8.319.039,85	1.623.219,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-402.389.969,97	-437.135.320,00	-442.160.232,06	5.024.912,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.518.882,68	62.516.900,00	62.897.229,53	-380.329,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.979.108,84	3.583.600,00	4.323.460,40	-739.860,40
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.489.496,32	74.085.743,04	73.166.622,08	919.120,96
14	66	Abschreibungen	14.268.166,50	19.529.440,00	20.332.289,97	-802.849,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.276.275,87	25.105.732,58	24.184.813,32	920.919,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.696.031,00	48.301.140,00	48.127.067,00	174.073,00
17	72	Transferaufwendungen	183.642.490,02	207.271.450,00	210.990.987,07	-3.719.537,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.783,83	46.941,00	44.062,02	2.878,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	398.895.235,06	440.440.946,62	444.066.531,39	-3.625.584,77
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.494.734,91	3.305.626,62	1.906.299,33	1.399.327,29
21	56, 57	Finanzerträge	-752.287,75	-480.320,00	-736.262,67	255.942,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.125.646,46	4.684.200,00	4.624.121,12	60.078,88
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	2.373.358,71	4.203.880,00	3.887.858,45	316.021,55
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.121.376,20	7.509.506,62	5.794.157,78	1.715.348,84
25	59	Außerordentliche Erträge	-235.818,94	0,00	-499.572,19	499.572,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165,87	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-235.653,07	0,00	-499.572,19	499.572,19
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-1.357.029,27	7.509.506,62	5.294.585,59	2.214.921,03

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzrechnung

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.177	66.000,00	168.508,02	-102.508,02
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067.286	10.880.390,00	12.047.119,00	-1.166.729,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.273.286	8.370.170,00	9.039.775,21	-669.605,21
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	165.668.188	179.348.610,00	179.348.647,87	-37,87
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	115.311.214	132.868.810,00	133.560.121,06	-691.311,06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.278.872	89.341.990,00	81.326.322,40	8.015.667,60
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.456	480.320,00	784.300,77	-303.980,77
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen	3.513.324	6.680.490,00	7.031.373,62	-350.883,62
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	394.326.803	428.036.780,00	423.306.167,95	4.730.612,05
10	Personalauszahlungen	53.693.964	62.516.900,00	61.452.947,70	1.063.952,30
11	Versorgungsauszahlungen	2.321.189	3.583.600,00	2.625.380,55	958.219,45
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.779.966	74.085.743,04	73.565.337,39	520.405,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	183.937.647	207.271.450,00	210.810.446,27	-3.538.996,27
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	27.204.073	25.105.732,58	23.284.703,81	1.821.028,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.696.031	48.301.140,00	48.127.067,00	174.073,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.025.354	4.521.400,00	4.675.509,38	-154.109,38
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.706,79	46.941,00	231.264,60	-184.323,60
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	381.699.930	425.432.906,62	424.772.656,70	660.249,92
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	12.626.873	2.603.873,38	-1.466.488,75	4.070.362,13
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>devon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	8.135.712 783.524	5.131.250,00 774.160,00	10.002.604,67 811.130,63	-4.871.354,67 -36.970,63
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200	0,00	1.479,00	-1.479,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.319	84.700,00	106.181,76	-21.481,76
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.238.231	5.215.950,00	10.110.265,43	-4.894.315,43
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.030.674	541.231,79	1.985.140,01	-1.443.908,22
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.872.255	38.070.440,40	21.363.952,84	16.706.487,56
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.732.682	17.464.607,35	11.015.543,74	6.449.063,61
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	111.479	4.000,00	134.150,83	-130.150,83
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	39.747.090	56.080.279,54	34.498.787,42	21.581.492,12
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-31.508.859	-50.864.329,54	-24.388.521,99	-26.475.807,55

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-18.881.986	-48.260.456,16	-25.855.010,74	-22.405.445,42
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.604.497	45.112.927,69	28.839.074,59	16.273.853,10
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>	13.048.077 8.445.227	19.032.850,00 14.436.000,00	20.050.145,41 13.287.295,40	-1.017.295,41 1.142.704,60
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	19.556.421	26.080.077,69	8.788.929,18	17.291.148,51
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	674.435	-22.180.378,47	-17.066.081,56	-5.114.296,91
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Liquiditätskrediten)	96.784.016	0,00	114.594.352,18	-114.594.352,18
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	96.935.903	0,00	104.768.492,69	-104.768.492,69
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-151.887	0,00	9.825.859,49	-9.825.859,49
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.795.680	7.318.227,76	7.318.227,76	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	522.548	-22.180.378,47	-7.240.222,07	-14.940.156,40
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.318.228	-14.862.150,71	78.005,69	-14.940.156,40

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Wirtschaftsplan

2026



Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2026

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1-2
Beschluss zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Finanzplan	5
Stellenübersicht	6
	Anlage
Erfolgsplan – Kontenübersicht	A
Investitionsplan	B

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 2025, die Gebührenkalkulation für die Periode 2026 bis 2028 und den Jahresabschluss 2024.

Er ist aufgeteilt in den Erfolgsplan, den Finanzplan mit darin enthaltenem Vermögensplan sowie nachrichtlich enthaltener mittelfristiger Finanzplanung sowie die Stellenübersicht. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine Einzelkontenübersicht des Erfolgsplanes sowie der Investitionsplan mit einer Übersicht der geplanten Einzelmaßnahmen als Anlage beigelegt.

Im Erfolgsplan wird das geprüfte Jahresergebnis 2024 sowie die Planansätze 2024, 2025 und 2026 dargestellt. Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Aufgrund der Ermittlungen der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2026 bis 2028 sollen die Grundgebühren im Bereich Hausmüll Untertaunus um 15,6%, die Einwohnergebühr im Bereich Hausmüll Rheingau um 32,74% und die Gewerbeabfallgebühr um 2,8% reduziert werden. Diese reduzierten Gebührensätze sind in den Planansätzen des Erfolgsplanes 2026 berücksichtigt. Das ausgeglichene Jahresergebnis ist durch die Inanspruchnahme der Gebührenausschüttungsrückstellung erzielbar, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht ist (vgl. Einzelkontenübersicht). Nach dem Erfolgsplan 2026 beläuft sich die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gebührenausschüttung im Wirtschaftsjahr 2026 auf T€ 259.

Der Wirtschaftsplan 2026 in der vorliegenden Fassung steht unter dem Vorbehalt, dass die Gebührenreduktion im Rahmen der 5. Änderung zur Abfallgebührensatzung vom Kreistag in seiner Sitzung am 02. Dezember 2025 in der vorgeschlagenen Höhe beschlossen wird. Der Erfolgsplan 2026 basiert auf den Werten, die in der Gebührenkalkulation für das Kalkulationsjahr 2026 ermittelt wurden. Hinsichtlich näherer Erläuterungen der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2026 bis 2028 wird auf die zugehörige Gremienvorlage verwiesen, die parallel zum Wirtschaftsplan 2026 eingebracht wurde.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft ist in ausreichendem Maße sichergestellt. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Wirtschaftsjahr 2026 nicht erforderlich. Im Vermögensplan sind die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von T€ 677 ausgeglichen veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Investitionen in Höhe von T€ 526 geplant. Darin enthalten sind als größte Positionen bei den Sachanlagen der Bau eines Schulungszentrums und eines Lernpfades auf dem Gelände des außerschulischen

Lernortes auf dem Wertstoffhof Orlen in Höhe von T€ 330 nebst der damit zusammenhängenden Erstellung eines pädagogischen Bildungskonzeptes als immaterieller Vermögensgegenstand in Höhe von T€ 70. Weiterhin ist für 2026 die Erstellung eines neuen Imagefilmes des EAW vorgesehen. Hierfür wird mit Investitionen in Höhe von T€ 15 gerechnet. Die Investitionen in Höhe von T€ 526 für das Wirtschaftsjahr 2026 können über die erwirtschafteten Abschreibungen sowie die Inanspruchnahme von Liquidität des Nettofinanzvermögens aus eigenen Mitteln finanziert werden. Aufgrund der momentan vorliegenden Planungen ist es mittelfristig nicht erforderlich, Rücklagen in Anspruch zu nehmen. Ab 2028 ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein Rückfluss der in 2026 in Anspruch genommenen Liquidität des Nettofinanzvermögens vorgesehen. Aus Sicht der Betriebsleitung kann somit eine Finanzierung aus Eigenmitteln für die in 2026 veranschlagten Investitionen erfolgen. In der mittelfristigen Finanzplanung 2027 ist die Anschaffung eines Umweltbildungsmobiles zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und als mobile Umweltwerkstatt in Höhe von T€ 85 vorgesehen.

Für das Neubauprojekt Wertstoffhof Mittlerer Rheingau wurden in 2026 entsprechende Planansätze für die weiteren Planungs- und Genehmigungskosten angesetzt. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung soll nach derzeitigem Planungsstand in 2027 erfolgen, hierfür ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein Ansatz in Höhe von T€ 2.520 vorgesehen. Die Finanzierung dieses Neubauprojektes soll, soweit erforderlich, aus Fremdmitteln erfolgen. Sofern sich hinsichtlich der Verteilung FK/EK Änderungen ergeben, wird dies rechtzeitig bei den Planansätzen im Rahmen der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2027 berücksichtigt. Für den Wirtschaftsplan 2027 ist bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass dieser aufgrund der zu veranschlagenden Kreditermächtigungen genehmigungspflichtig sein wird.

Hinsichtlich der Tilgung von Krediten ist darauf hinzuweisen, dass am 30.09.2025 ein Kredit, der zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bestand, vollständig zurückgezahlt wurde. Ein weiterer Kredit bei der Nassauischen Sparkasse wird zum 30.09.2026 vollständig zurückgezahlt. Die Tilgung für diesen Kredit in 2026 beläuft sich auf T€ 120. Es besteht danach noch ein Kredit mit dem Rheingau-Taunus-Kreis, der zum 30.09.2028 vollständig zurückgezahlt sein wird. Die Tilgung für diesen letzten Kredit beläuft sich auf T€ 31 p.a. bis 2027 und T€ 23 in 2028. Ab 2028 ist in der mittelfristigen Finanzplanung die Tilgung des für 2027 vorgesehenen Kredites für das Neubauprojekt Mittlerer Rheingau berücksichtigt.

In der Stellenübersicht 2026 ergeben sich gegenüber der Stellenübersicht 2025 keine Änderungen.

Aarbergen 14. Oktober 2025


Heil
Erster Betriebsleiter

gez.
Petri
Zweiter Betriebsleiter

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2026

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 1. April 2025 (GVBL. 2025 Nr. 24), 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 1. April 2025 (GVBL. 2025 Nr. 24), 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 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBL. 2025 Nr. 24) hat der Kreistag am ... beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis für das Jahr 2026 wird
 - a) im Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	14.107.100 €
in den Aufwendungen	auf	14.107.100 €
ausgeglichen		
 - b) im Vermögensplan

in den Einnahmen	auf	677.000 €
in den Ausgaben	auf	677.000 €
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 ...

Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises

Zehner
Landrat

Erfolgsplan 2026
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	14.383.927,23	15.059.500,00	15.010.500,00	13.692.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	255.588,63	1.000,00	1.000,00	263.600,00
Materialaufwand	-9.336.481,44	-9.130.500,00	-9.558.250,00	-9.571.800,00
Personalaufwand	-2.328.957,66	-2.637.000,00	-2.677.000,00	-2.442.900,00
Abschreibungen	-398.668,81	-500.000,00	-420.000,00	-378.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.814.571,98	-1.799.000,00	-1.766.000,00	-1.709.200,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223.948,89	110.000,00	127.000,00	126.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.824,31	-146.000,00	-8.000,00	-2.900,00
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>976.960,55</u>	<u>1.008.000,00</u>	<u>759.250,00</u>	<u>2.100,00</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
sonstige Steuern	-1.728,41	-3.000,00	-3.000,00	-2.100,00
<u>Steuern</u>	<u>-1.728,41</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-2.100,00</u>
Jahresergebnis / Planergebnis	975.232,14	995.000,00	746.250,00	0,00

Erträge	14.863.464,75 €	15.220.500,00 €	15.188.500,00 €	14.107.100,00 €
Aufwand	-13.888.232,61 €	-14.225.500,00 €	-14.442.250,00 €	-14.107.100,00 €
Jahresergebnis / Planergebnis	975.232,14 €	995.000,00 €	746.250,00 €	0,00 €

Einzelnachweis der Konten siehe Anlage A

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
		T€	T€	T€	T€	T€
Nr.	Bezeichnung	2025 (PLAN) ¹⁾	2026 (PLAN) ³⁾	2027 (MFP)	2028 (MFP)	2029 (MFP)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	685	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	410	378	340	485	485
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0	0	2.387	0	0
10	Verwendung Nettofinanzvermögen		299			
	Deckungsmittel (Einnahmen) insgesamt	1.095	677	2.727	485	485
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abfallwirtschaft ⁴⁾	110	526	2.696	91	91
2	Finanzanlagen ⁴⁾	25	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	214	151	31	141	123
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Jahresgewinn/Jahresverlust	746				
6	Erhöhung Nettofinanzvermögen	0	0	0	253	271
	Ausgaben insgesamt	1.095	677	2.727	485	485

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	2025 (PLAN) ¹⁾	2026 (PLAN) ³⁾	2027 (MFP)	2028 (MFP)	2029 (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	31	31	23	0

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 Investitionsplan

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 2025	Wirtschaftsplan 2026	besetzt am 30.06.2025	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	3,16	0,00
6	20,00	20,00	17,36	0,00
8	5,00	5,00	4,77	0,00
9	6,00	6,00	5,00	0,00
11	5,00	5,00	3,82	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	37,11	0,00
3. Auszubildende	2,00	2,00	0,00	0,00
4. Gesamt	47,00	47,00	38,11	0,00

Konto	Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
	Umsatzerlöse	14.383.927,23	15.059.500,00	15.010.500,00	13.692.500,00
2510	Periodenfremde Erträge	18.756,80	0,00	0,00	0,00
2511	Endabrechnung Hausmüllgebühren	38.229,45	0,00	0,00	0,00
2601	Widerspruchsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	Erträge für Diverses	974,72	0,00	0,00	0,00
2604	Erträge Entgelte Baurestabfall	372.374,86	361.000,00	368.000,00	373.100,00
2605	Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.504,11	5.000,00	5.000,00	8.300,00
2606	Erträge Verwertung Altmetall	115.692,54	86.000,00	75.000,00	97.800,00
2607	Erträge Entgelte Altreifen	32.211,93	29.000,00	25.000,00	28.900,00
2609	Erträge Verkauf Vorsortiergefäße	4,37	0,00	0,00	0,00
2612	Erträge Fremdverwertung	105,84	500,00	500,00	0,00
2613	Erträge Entgelte Altholz AI-AIII	109.800,60	110.000,00	88.000,00	112.100,00
2614	Erträge Verwertung Elektrogeräte	161.548,37	89.000,00	130.000,00	116.200,00
2615	Erträge Verwertung PPK WH	73.567,38	48.000,00	60.000,00	65.000,00
2616	Erträge Entgelte Asbest	8.382,33	10.000,00	7.000,00	9.800,00
2617	Erträge Entgelte Wurzelstöcke	3.836,83	5.000,00	4.000,00	3.700,00
2618	Erträge Verwertung NSP-Steine	25,21	0,00	0,00	0,00
2619	Erträge Verkauf Lüftungsdeckel	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	Erträge Entgelte Autobatterien	10.027,86	4.000,00	5.000,00	6.000,00
2622	Erträge Entgelte Altholz AIV	68.884,18	66.000,00	65.000,00	71.800,00
2623	Erträge Entgelte Isoliermaterial	22.558,57	26.000,00	20.000,00	22.500,00
2626	Erträge Erstattungen Abfallbehälter	3.099,91	3.000,00	3.000,00	4.200,00
2627	Erträge Entgelte Dispersionsfarbe	6.627,47	6.000,00	8.000,00	6.100,00
2628	Erträge Verwertung Autobatterien	4.524,56	7.000,00	7.000,00	5.200,00
2630	Erträge Kompostverkauf	45.045,78	50.000,00	45.000,00	52.900,00
2632	Erträge Verwertung Frittierfett	715,00	500,00	500,00	500,00
2633	Erträge Verwertung Holz (SPM)	31.097,44	128.000,00	0,00	0,00
2634	Erträge Verwertung Altholz AI-AIII	5.159,35	36.000,00	0,00	0,00
2635	Erträge Verwertung Altholz AIV	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2650	Erträge Pacht	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2660	Erträge Verwertung PPK	645.521,29	430.000,00	500.000,00	547.600,00
2670	Erträge Photovoltaik Orlen	159.683,99	180.000,00	175.000,00	158.500,00
2671	Erträge Photovoltaik Idstein	254,06	500,00	500,00	0,00
2672	Erträge Photovoltaik Orlen (Dach)	934,45	0,00	0,00	0,00
8100	Erträge Gebühren Rheingau	3.617.212,39	3.590.000,00	3.590.000,00	2.890.600,00
8110	Erträge Gebühren Untertaunus	9.063.238,89	8.932.000,00	9.000.000,00	8.322.700,00
8111	Erträge Gebühren Biomüllsäcke	0,00	0,00	0,00	0,00
8112	Erträge Entgelte Bauschutt	150.329,52	160.000,00	154.000,00	150.900,00
8130	Erträge Gebühren Gewerbeabfall	41.581,43	47.000,00	40.000,00	40.400,00
8340	Erträge Entgelte Gartenabfall	42.532,76	33.000,00	33.000,00	36.700,00
8350	Erträge Gebühren Sonderabfall	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	Erträge Gebühren Zusatzmüllsäcke	46.862,00	35.000,00	35.000,00	44.300,00
8440	Erträge Kostenbeteiligung DSD	520.020,99	564.000,00	555.000,00	504.700,00
8700	Erlösschmälerungen	-1.061.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	255.588,63	1.000,00	1.000,00	263.600,00
2351	Auflösung Rückstellungen	92.767,79	0,00	0,00	0,00
2352	Inanspruchnahme Rückstellungen	160.326,24	0,00	0,00	259.000,00
2652	Erträge aus Untervermietung	2.048,10	0,00	0,00	3.600,00
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Erträge aus Bußgeldern	446,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8820	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materialaufwand	-9.336.481,44	-9.130.500,00	-9.558.250,00	-9.571.800,00
2320	Kostenbeteiligung DSD Rheingau	-90.884,37	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
3736	Skonti	488,80	0,00	0,00	0,00
4010	Deponiegebühren Hausmüll UT	-1.850.710,01	-1.810.000,00	-1.920.000,00	-1.930.000,00
4011	Deponiegebühren Hausmüll Rheingau	-1.264.549,74	-1.170.000,00	-1.230.000,00	-1.310.000,00
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	-13.006,51	-15.000,00	-13.250,00	-14.000,00
4013	Aufwendungen Sonderabfallentsorgung	-89.324,07	-90.000,00	-90.000,00	-92.000,00
4014	Aufwendungen Änderungsdienst	-117.010,00	-150.000,00	-126.000,00	-132.300,00
4015	Deponiegebühren Baurestabfall	-259.656,87	-290.000,00	-300.000,00	-290.000,00
4016	Aufwendungen Asbest	-6.906,67	-7.000,00	-7.000,00	-5.900,00
4017	Aufwendungen Nachtspeicheröfen	-11.191,80	-10.000,00	-10.000,00	-12.900,00
4018	Aufwendungen Bleibatterien	-1.460,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.700,00

Konto	Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
4019	Aufwendungen Isoliermaterial	-13.375,61	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00
4020	Aufwendungen Sonderabfallsammlung	-170.094,97	-170.000,00	-170.000,00	-167.300,00
4023	Aufwendungen Elektrogeräte	-128.282,95	-132.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4024	Aufwendungen Altholz AI-AIII	-25.360,35	-21.000,00	-21.000,00	-38.200,00
4025	Aufwendungen Altholz AIV	-41.728,67	-17.000,00	-31.000,00	-55.700,00
4026	Aufwendungen Altreifen	-13.904,00	-21.000,00	-15.000,00	-14.100,00
4028	Aufwendungen Bauschutt	-103.508,30	-130.000,00	-110.000,00	-103.800,00
4029	Aufwendungen Baurestabfalltransport	-41.238,85	-43.000,00	-43.000,00	-37.100,00
4030	Aufwendungen Hausmüll	-7.838,40	-25.000,00	-25.000,00	-19.400,00
4031	Aufwendungen Wertstoffhöfe	-94.213,79	-75.000,00	-75.000,00	-96.900,00
4032	Aufwendungen Sammlung PPK	-470.301,11	-510.000,00	-510.000,00	-470.400,00
4033	Aufwendungen Gartenabfallsammlung	-701.895,12	-560.000,00	-680.000,00	-623.000,00
4034	Aufwendungen Kompostverkauf	-12.563,96	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4035	Deponiegebühren Bioabfall	-912.369,50	-920.000,00	-990.000,00	-970.000,00
4036	Aufwendungen Bioabfallsammlung	-948.895,68	-960.000,00	-1.000.000,00	-934.400,00
4037	Aufwendungen Altmetall	-19.584,84	-19.000,00	-19.000,00	-19.300,00
4041	Aufwendungen Grünschnittboxen	-78.114,15	-80.000,00	-80.000,00	-73.900,00
4043	Aufwendungen Verwertung PPK	-100.616,08	-110.000,00	-100.000,00	-99.000,00
4045	Aufwendungen Glascontainerplätze	-76.400,04	-75.000,00	-75.000,00	-76.400,00
4046	Aufwendungen Photovoltaik Idstein	-389,03	-1.000,00	-1.000,00	-300,00
4048	Aufwendungen Dispersionsfarbe	-4.678,81	-2.500,00	-5.000,00	-2.300,00
4049	Aufwendungen Leuchtstoffröhren	-2.802,45	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
4055	Aufwendungen Verwertung Holz (SPM)	-33.864,11	-24.000,00	-24.000,00	-92.000,00
4060	Aufwendungen Hausmüllsammlung	-931.201,67	-950.000,00	-950.000,00	-931.000,00
4061	Aufwendungen Sperrmüllsammlung	-690.750,27	-600.000,00	-650.000,00	-670.500,00
4072	Aufwendungen Photovoltaik Orlen	-7.177,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4073	Wartungsaufwand Photovoltaik Orlen	-1.120,44	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	-2.328.957,66	-2.637.000,00	-2.677.000,00	-2.442.900,00
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-1.803.398,66</i>	<i>-2.060.000,00</i>	<i>-2.060.000,00</i>	<i>-1.901.400,00</i>
4102	Vergütung Angestellte	-1.803.398,66	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-1.901.400,00
	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	<i>-525.559,00</i>	<i>-577.000,00</i>	<i>-617.000,00</i>	<i>-541.500,00</i>
4130	Soziale Aufwendungen	-201,04	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
4131	Sozialversicherung Angestellte	-368.768,36	-410.000,00	-440.000,00	-380.000,00
4132	Versorgungskasse Beamte	-21.391,69	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00
4133	Zusatzversorgungskasse	-125.088,47	-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00
4134	Beihilfen	-3.757,96	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
4135	Zuschüsse und Sachbezüge	-6.351,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00
	Abschreibungen	-398.668,81	-500.000,00	-420.000,00	-378.200,00
4995	Abschreibungen	-398.668,81	-500.000,00	-420.000,00	-378.200,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.814.571,98	-1.799.000,00	-1.766.000,00	-1.709.200,00
2305	Periodenfremde Aufwendungen	-49.719,33	0,00	0,00	0,00
2350	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Zuführung Rekultivierung	-2.733,74	0,00	0,00	0,00
4053	Analysen und Proben	-42.373,64	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4054	Dienst- und Schutzkleidung	-7.885,27	-10.000,00	-20.000,00	-9.400,00
4062	Verwaltungskostenerstattung	-662.244,00	-657.000,00	-690.000,00	-700.900,00
4070	Öffentlichkeitsarbeit	-34.702,33	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
4071	Aufwendungen ASL Orlen	-6.722,64	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	-60.039,56	-65.000,00	-65.000,00	-59.800,00
4090	Innere Leistungsverrechnungen	-230.372,43	-250.000,00	-250.000,00	-249.100,00
4210	Miete Verwaltungsgebäude	-68.162,28	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
4213	Aufwendungen EDV	-103.908,84	-100.000,00	-100.000,00	-109.900,00
4251	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	-64.150,88	-66.000,00	-67.000,00	-66.300,00
4360	Versicherungen	-30.406,26	-30.000,00	-31.000,00	-28.700,00
4380	Beiträge	-9.023,46	-10.000,00	-10.000,00	-10.700,00
4520	KFZ Versicherungen	-9.561,21	-9.000,00	-9.000,00	-8.100,00
4530	KFZ Betriebskosten	-12.827,69	-20.000,00	-20.000,00	-12.000,00
4540	KFZ Unterhaltungsaufwand	-10.450,80	-15.000,00	-15.000,00	-10.300,00
4560	KFZ-Leasing	-13.478,04	-39.000,00	-39.000,00	-32.700,00
4640	Repräsentationskosten	-2.697,09	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00
4650	Bewertungskosten	-3.087,81	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00

Konto	Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
4662	Reisekosten	-7.651,71	-15.000,00	-15.000,00	-6.700,00
4670	Aus- und Fortbildung	-21.700,23	-25.000,00	-25.000,00	-19.500,00
4805	Erhaltungsaufwand BGA	-374,84	-1.000,00	-1.000,00	-400,00
4910	Portokosten	-30.147,47	-35.000,00	-35.000,00	-33.600,00
4920	Telefonkosten	-14.141,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00
4930	Büromaterial	-3.101,98	-10.000,00	-10.000,00	-3.100,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.566,33	-2.000,00	-2.000,00	-3.400,00
4940	Fachliteratur	-3.270,37	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	-155.883,99	-200.000,00	-150.000,00	-135.400,00
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	-65.412,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
4952	Prüfungskosten	-11.429,95	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
4953	Ausschreibungskosten	-1.305,54	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-5.112,76	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
4981	Ausbuchung Kleinbeträge	50,04	0,00	0,00	0,00
4982	Einzelwertberichtigung a.Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	Pauschalwertberichtigung	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
4986	Aufwendungen Bürohilfsmittel	-2.737,98	-3.000,00	-3.000,00	-2.200,00
4990	Sonstige Aufwendungen	-63.138,57	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
2702	Erträge Biomasse Heidenrod GmbH	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223.948,89	110.000,00	127.000,00	126.000,00
2610	Zinserträge	223.948,89	110.000,00	127.000,00	126.000,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.824,31	-146.000,00	-8.000,00	-2.900,00
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-0,11	0,00	0,00	0,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	-5.132,33	-141.000,00	-3.000,00	-900,00
2150	Zinsaufwendungen gem §253 Abs.2 HGB	-2.691,87	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	976.960,55	1.008.000,00	759.250,00	2.100,00
	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
4331	Ertragssteuern	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<i>sonstige Steuern</i>	<i>-1.728,41</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-2.100,00</i>
4321	Steuern und Abgaben	-4,36	-1.000,00	-1.000,00	-100,00
4510	KFZ Steuern	-1.724,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Steuern	-1.728,41	-13.000,00	-13.000,00	-2.100,00
	Jahresergebnis / Planergebnis	975.232,14	995.000,00	746.250,00	0,00
	Erträge	14.863.464,75	15.220.500,00	15.188.500,00	14.107.100,00
	Aufwand	-13.888.232,61	-14.225.500,00	-14.442.250,00	-14.107.100,00

Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH 2026

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Plan 2026



	2024 Ist Tsd-Euro	2025 HR Tsd-Euro	2026 Plan Tsd-Euro
1. Beteiligungserträge			
a) Süwag-Aktien	1.069,4	1.069,4	1.069,4
b) RS Seilbahn KG	195,0	235,2	225,0
c) andere	-	32,6	32,6
2. a) Dienstleistungen	352,8	354,5	378,6
b) Kostenerstattungen	15,5	17,5	17,5
3. Zins- und sonstige Erträge	32,1	23,1	0,5
Summe Erträge	1.664,8	1.732,3	1.723,6
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	508,7	538,0	528,0
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	125,2	140,0	137,0
5. Abschreibungen	13,9	11,8	12,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	460,0	485,3	468,3
7. Zinsaufwand			
a) Bankdarlehen Naspa / Dispo-Linie	65,0	21,2	47,6
b) Darlehen RTK: Kauf RS Seilbahn KG	16,1	16,1	16,1
c) übriger Zinsaufwand	231,6	188,0	180,2
Summe Aufwendungen	1.420,5	1.400,4	1.389,2
8. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	244,3	331,9	334,4
9. Kapitalertrags-/Körperschaftssteuer	86,6	98,1	98,5
10. Gewerbesteuer	44,2	66,4	66,9
11. Jahresüberschuß	113,4	167,4	169,0

Wirtschaftsplan RTV GmbH 2026

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan der RTV GmbH 2026

Die RTV legt hiermit den Wirtschaftsplan 2026 vor. Der Gesamtplan 2026 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 2026 wurde somit für die Zeit vom 01. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 aufgestellt.

Seit diesem Jahr werden die Schülerbeförderungskosten dem RTK separat in Rechnung gestellt. Der Saldo aus Erlösen und Kosten für 2026 beträgt 8.681,44 T€. Die eigentliche Gesellschafterumlage errechnet sich aus dem Ansatz 2025 (15.560 T€) erhöht um die vom Kreistag beschlossenen 1,5 % (= 15.793,4 T€) jährlich abzüglich der Schülerbeförderungskosten, damit 7.111,96 T€. Die Versteuerung der Gesellschafterumlage (19% auf die Regiekosten) bleibt dabei unverändert. Die Gesellschafterumlage nach Versteuerung beträgt 6.986,96 T€.

Der Verbundetat 2026 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 2026 erwarten wir wieder ein durch die Leistungsausweitungen zum 11.12.2022 bedingtes Ansteigen der Einnahmenezuweisung im Rahmen des Ausgleichs zum Deutschland-Ticket für die RTV ggü. 2019 von ca. 780 T€. In der Einnahmenezuscheidung ist ab 2025 nicht mehr enthalten die Zusage aus Kooperationsförderung für den Ausgleich von Durchtarifizierungs- 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 2024 mit ca. 593,18 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

- 158,75 T€

ab, wobei eine zu versteuernde Zuwendung des Gesellschafters gemäß Gesellschaftsvertrag von 7.111,96 T€ (6.986,96 T€ netto) eingerechnet ist. Unerwartete Preiserhöhungen oder Mittelkürzungen bei Land und Bund etc., welche zu Kostenmehrungen führen, sollten durch die Kapitalrücklage aus den Vorjahren und den Sonderzahlungen des Kreises zum Defizitausgleich 2019 bis 2021 abgedeckt werden können.

Ziff. 1 Umsatzerlöse

6.423,20 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 Einnahmenezuschreibung errechnet sich dabei aus der eigentlichen Einnahmenezuteilung (6.019,44 T€) nach der Verkehrserhebung aus 2015. Die Einnahmenezuschreibung errechnet sich weiterhin aus der Strukturhilfe ländlicher Raum (313,76 T€), der Umlage SPNV (0 T€) und der Umlage RBNV (0 €) gemäß Verbundetat 2026. Die Planzahlen der RMV-Einnahmenaufteilung wurden der RTV im Verbundetat 2026 des RMV im Oktober 2025 bekannt gegeben und werden in der IST-Rechnung 2026 im November 2027 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 3.151,56 T€

Zuweisung des Landes für das Jahr 2026 in Höhe von 402 T€. Infrastrukturkostenausgleich von Dritten in Höhe von 756,23 T€: Für die Linienführung außerhalb des Kreisgebiets zahlen die betroffenen Gebietskörperschaften (WI (261,1 T€), LLM (35,5 T€), HTK (105,3 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 395,4 T€ in 2026. Das Land Hessen gleicht die Mehrausgaben durch die LHO Tarifierhöhungen zu durchschnittlich 50 % seit 2020 aus. Ab 2025 wurden die Mittel zunächst drastisch gekürzt (460,54 T€ in 2024). Aus dem Ausgleich Billigkeitsleistungen 2026 erwarten wir 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 3.339,99 T€

Darunter fallen die Zuschüsse des Landes, des Kreises für Schülerfahrtenintegration und Schülerzusatzfahrten (2.032,32 T€), der Städte und Gemeinden für Zusatzverkehre und Integration von Stadtverkehren (SVI 192,47 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 der Kostenanteil OnDemand Verkehr der Stadt Taunusstein (400 T€). 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€. Enthalten ist auch der Zuschuss RMV für den OnDemand Verkehr 175 T€.

Ziff. 5 Sonstige Erträge 15.778,36 T€

Diese beinhalten die benötigte noch zu versteuernde Gesellschafterumlage von 7.111,96 T€ brutto (Ansatz netto -125 T€) und seit diesem Jahr die Schülerbeförderungskosten von 8.681,44 T€. Dazu kommen Erträge aus der Buswerbung von ca. 2 T€ und Erträge aus der Auflösung der Rückstellung RMV für LGS und ITCS von 94,96 T€.

Ziff. 6 Materialaufwand
23.425,87 T€

Der Betriebsaufwand beträgt 668,40 T€ gemäß Einzelaufstellung. Hier sind höhere Aufwendungen für Reparatur der Busdrucker (28 T€) nach Ablauf der Gewährleistung zum Februar 2020, Gebühren ITCS (150 T€) und die Instandhaltung der Haltestellen (110 T€) angesetzt. Enthalten ist zudem die Rufbus-Leitstelle und Hotline bei der RMS/ALV (95 T€) sowie Planungskosten zur Umsetzung der clean vehicles directive (CVD 150 T€). Den größten Anteil umfassen die Leistungen an die Verkehrsunternehmen mit 22.662,47 T€ aus den Verkehrsverträgen. Nachdem in 2025 die Indices für Personal und Diesel mit – 2% erwartet werden, werden die Personalkosten für 2026 mit jeweils +5% prognostiziert. Die RTV finanziert zudem die Verlängerung der Linie 5 nach Rauenthal auf dem Gebiet des RTK (Ziff. 7). Anfallende Maluszahlungen bei Schlecht- bzw. Minderleistung werden hier kostenreduzierend (Ansatz -100 T€) wirken.

Ziff. 7 Kooperation Wiesbaden
684,19 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 (684,19 T€) zunächst ausgesetzt.

Ziff. 8 ÖPNV-Verbesserungen / Infrastruktur
1.785,1 T€

Beinhaltet nicht mehr die Aufwendungen für die in der Vergangenheit zusätzlich bestellten Busleistungen auch im RBNV und Zugleistungen. Der Ansatz Rufbus beträgt 160 T€ Linie 205 T€. Dazu kommen ca. 360 T€ für den OnDemand Verkehr in Idstein und 400 T€ für den Emil Taunusstein. 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)
528,87 T€

Kostenerstattung an ESWE 448,8 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 80,07 T€ für die Linienführung der Linie 81 innerhalb des Rheingau-Taunus-Kreises.

Ziff. 11 Personalaufwand
1.714,53 T€

Siehe auch beiliegenden Stellenplan, indem nun auch die Geringverdiener ausgewiesen werden. Für die Mobilitätszentrale am ZOB in Taunusstein-Hahn wird seit 2022 zusätzliches Personal zur Abdeckung der deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten benötigt. Im Weiteren bildet die RTV derzeit wieder im Beruf Kaufmann für Büroorganisation aus.

Ziff. 12 Abschreibung Sachanlagen

150 T€

Anteilige Abschreibung der neuen Fahrscheindrucker mit Softwareausstattung. Dazu Abschreibung des neuen ITCS-Systems, Kfz.

Ziff. 13 Verwaltungskosten

607,29 T€

Eine intensive Bewerbung des neuen Verkehrsangebotes ab 11.12.2022 und der neuen Tarifangebote (Nachbarschaftstarif und insbes. Seniorenticket, 58 Euro Deutschland-Ticket, TaunusFlex 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. Die EDV-Kosten konnten durch einen Anbieterwechsel verringert werden. Die Portokosten werden durch einen weitgehenden Umstieg auf ePost reduziert.

Ziff. 14 Forderungsausfälle

15 T€

Pauschalwertberichtigung auf Forderungsausfälle und Ausfälle nach Privat- und Firmeninsolvenzen und unbekannt verzogene EBE-Fälle, insbes. auch Forderungsausfälle bei HessenMobil Kunden.

Ziff. 15 Zinsertrag

60 T€

Die Liquidität für den investiven und nichtinvestiven Bereich wird in 2026 durch die pauschale Zuwendung des Gesellschafters 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 die Ergebnisse 2023 bis 2025 wurde wieder ein Eigenkapitalstock aufgebaut, der in 2026 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 (6.986,96 T€) nunmehr unter Ziff. 5.

Ziff. 19 Sonstige Steuern
KFZ-Steuern

1 T€

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

	Ist 2021 T€	IST 2022 T€	IST 2023 T€	Plan neu 2024 T€	IST 2024 T€	Plan 2025 T€	Hoch 2025 T€	Plan 2026 T€	Hoch 2027 T€	Hoch 2028 T€	Hoch 2029 T€	Hoch 2030 T€
I Rohertrag	18617	20257	29054	25848	28328	26980	28142	28693	28982	29368	29779	30252
Umsatzerlöse	5680	5558	6387	6108	6165	6519	6307	6423	6518	6615	6657	6757
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	2094	3450	2138	1928	3544	2391	3101	3152	3203	3255	3307	3361
Sonstige Zuweisungen	2163	2277	2651	2273	3086	2522	3165	3340	3333	3353	3405	3479
Sonstige Erträge / versteuerte Gesellschafterumlage netto	8614	8972	17877	15539	15534	15548	15568	15778	15928	16167	16409	16655
II Aufwand Verkehr	18457	20295	24713	24715	26077	24511	25293	26424	27078	28771	29477	30199
Materialaufwand	14454	17294	21953	21978	23214	22601	22656	23426	24012	26363	27023	27700
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	581	574	563	556	575	590	668	684	701	0	0	0
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2787	2088	1735	1776	1840	801	1451	1785	1825	1858	1892	1927
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	636	340	462	406	448	519	519	529	539	550	561	572
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1228	1474	1473	1609	1946	2409	2306	2487	2491	2538	2585	2633
Personalaufwand	908	984	980	1146	1294	1659	1529	1715	1749	1784	1819	1856
Abschreibung Sachanlagen	38	68	74	101	81	110	70	150	150	150	150	150
Verwaltungskosten	270	393	399	353	547	627	693	607	576	587	598	609
Einzel & Pauschalwertberichtigung	12	29	19	8	24	14	14	15	16	17	18	19
IV Betriebsergebnis	-1068	-1512	2869	-476	305	60	544	-218	-587	-1941	-2283	-2581
V Finanzergebnis	6	21	109	50	203	120	120	56	45	34	18	2
Zinsertrag	6	21	109	50	203	120	120	60	50	40	25	10
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	7	8
VI Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1063	-1493	2977	-426	508	180	664	-158	-537	-1901	-2258	-2571
VII Außerordentliches Ergebnis	3700	513	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Außerordentliche Erträge	3699	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Gesellschafterumlage												
VIII Ergebnis vor Ertragsteuern	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzbesteuerung												
IX Jahresergebnis	2636,3	-980,2	2976,9	-426,7	506,5	178,2	662,8	-158,7	-538,2	-1901,7	-2259,0	-2572,1

	NEU									
	Ist 2021	IST 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Hoch 2025	Plan 2026		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker	0,0	0,0	315,0**	485,0	0,0	485,0	236,0	249,0		
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY, Intracon etc.)	27,9	77,5	17,2	40,0	9,8	35****	31,9	60,0	***	
3 Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	170,0	605,9	0,0	*****	
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	3,9	58,4	2,3	5,0	10,8	5,0	7,8	10,0		
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6 Beteiligung CityBahn	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7 Haltestellenausstattung	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	400,0	*	

*elektronische Fahrplanaushänge Ansatz 350 T€ ggf. Förderung; neue Masten + elektro. Fahrpläne SVI 50 T€ nur falls Förderung

**Anzahlung neuer Busdrucker techn. Support der Ticontrol 500 wird ab 2023 eingestellt

***Neue Anforderung RMV E-Ticketing (2026 50 T€)

**** Erweiterung Dokumentmanagementsystem, Ertüchtigung elektr. Rechnungsstellung, RBL Erweiterung

***** Emil Fahrzeuge Taunusstein + MAN RTV + TaunusFlex Fahrzeuge (447,64 T€) ab 11.2025

Wirtschaftsplan EDZ GmbH 2026

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis



Plan 2026

	Ist 2024 Tsd.-€	HR 2025 Tsd.-€	Plan 2026 Tsd.-€
1. Umsatzerlöse			
a) Wärme- und Stromlieferung	4.119,78	3.907,08	3.820,02
b) Bau-/Planungs-/Serviceleistungen	293,77	318,77	274,00
c) Erstattungen E-Mgmt	60,50	58,00	60,00
2. aktivierte Eigenleistungen	52,86	40,00	60,00
3. sonstige Erträge	46,29	30,00	30,00
	<u>4.573,19</u>	<u>4.353,85</u>	<u>4.244,02</u>
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	3.157,09	2.669,62	2.583,12
b) bezogene Leistungen	158,35	217,37	206,00
	<u>3.315,44</u>	<u>2.886,98</u>	<u>2.789,12</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	554,47	595,80	633,50
b) Soziale Abgaben	100,85	121,60	130,60
6. Abschreibungen	351,80	333,00	385,70
7. sonstiger betrieblicher Aufwand			
a) Raumkosten	62,10	72,00	69,00
b) Versicherungen, Abgaben	8,39	7,50	8,00
c) Werbe- und Reisekosten	51,29	57,00	61,00
d) sonstiger Aufwand	123,18	120,00	125,00
	<u>244,97</u>	<u>256,50</u>	<u>263,00</u>
8. Zinsen u.ä. Erträge	2,21	0,00	0,10
9. Zinsaufwand	30,08	16,03	11,48
10. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-22,21	143,94	30,73
11. Außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentl.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. a) Ökosteuer Erstattungsanspruch	2,55	10,00	5,00
b) EEV und KFZ Steuer	-124,55	42,42	9,84
14. Jahresergebnis	<u>104,89</u>	<u>111,52</u>	<u>25,89</u>

Wirtschaftsplan RTKT GmbH 2026

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Plan-Ergebnisrechnung der RTKT GmbH

	Gesamt RTKT	
	2026 Plan Euro	2025 Hochrechnung Euro
<u>Ertrag</u>		
Marketingvergütung Gesellschafter	271.628,00	271.628,00
Beiträge Marketing e.V.	22.000,00	21.000,00
Marketingvergütung Kommunen	15.300,00	15.292,73
Sponsoring	6.000,00	6.000,00
Einnahmen "Marketingprojekte"	176.583,75	195.074,92
Einnahmen "Tourismusbeitrag"	712.750,34	679.046,52
Einnahmen "Destination"	232.500,00	196.726,99
Erlöse sonstige Waren	2.000,00	1.985,92
Sonstige Erträge	55.036,55	66.100,00
Zinserträge	4.000,00	6.246,26
Summe Ertrag	1.497.798,64	1.459.101,34
<u>Aufwand</u>		
Personalkosten	255.615,11	262.938,38
Personalkosten "Tourismusbeitrag"	144.898,84	141.975,13
Personalkosten "Destination"	84.255,95	65.000,00
Raumkosten	26.500,00	26.000,00
Versicherungen/Beiträge	3.500,00	3.408,93
Repräsentation	2.000,00	2.000,00
Kosten "Marketingprojekte"	126.383,20	160.045,76
Projekte "Tourismusbeitrag"	570.851,50	541.756,15
Projekte "Destination"	225.744,05	194.226,99
Verschiedene Kosten	55.050,00	57.750,00
Abschreibungen	3.000,00	4.000,00
Zinsaufwand	0,00	0,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00
Summe Aufwand	1.497.798,65	1.459.101,34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00

Wirtschaftsplan KWB GmbH 2026

alle Werte in €			Wirtschaftsplan
Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis			2026
E4110000	Immaterielle Vermögensgegenstände		
E4120000	Sachanlagen	Summe:	175.343.322,20 €
E4120100	Grundstücke und Gebäude		167.792.865,93 €
E4120200	Technische Anlagen und Maschinen		0,00 €
E4120300	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.328.163,00 €
E4120400	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.222.293,27 €
E4120500	Sonstige Sachanlagen		
E4130000	Finanzanlagen		10.850,00 €
E4210000	Vorräte	Summe:	6.936.216,86 €
E4210100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
E4210200	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		6.807.537,84 €
E4210300	Fertige Erzeugnisse und Waren		128.679,02 €
E4210400	Geleistete Anzahlungen		
E4220000	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Summe:	1.386.922,80 €
E4221000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		611.962,72 €
E4225000	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	Summe:	774.960,08 €
E4225700	Forderungen gegen Gesellschafter		
E4225800	Übrige sonstige Forderungen/Vermögensgegenstände		774.960,08 €
E4230000	Wertpapiere		
E4240000	Kasse, Bankguthaben, Schecks		6.950.877,73 €
E4400000	Rechnungsabgrenzungsposten		1.014.618,92 €
	Bilanzsumme Aktiva	Summe:	191.642.808,51 €

Aktiva

E5100000	Eigenkapital	Summe:	62.640.291,31 €
E5110000	Gezeichnetes Kapital		26.953.618,00 €
E5120000	Kapitalrücklage		
E5130000	Gewinnrücklagen		30.323.194,91 €
E5140000	Gewinnvortrag / Verlustvortrag		
E5160000	Jahresergebnis		5.363.478,40 €
E5180000	Sonderposten		
E5200000	Gesellschafterdarlehen		297.660,53 €
E5300000	Rückstellungen		1.679.280,81 €
E5400000	Verbindlichkeiten	Summe:	125.233.353,13 €
E5420000	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		115.311.034,95 €
E5430000	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		8.073.920,76 €
E5440000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.353.612,95 €
E5450000	Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		
E5490000	Sonstige Verbindlichkeiten		494.784,47 €
E5500000	Rechnungsabgrenzungsposten		1.792.222,73 €
	Bilanzsumme Passiva		191.642.808,51 €

Passiva

E2000000	Umsatzerlöse	Summe:	22.525.588,26 €
E2000100	Zuschüsse und Kostenerstattungen		
E2000200	sonstige Umsatzerlöse		22.525.588,26 €
E2010000	Erlösschmälerungen		-1.136.805,82 €
E2020000	Bestandsveränderungen		263.754,38 €
E2030000	Andere aktivierte Eigenleistungen		137.645,22 €
E2031000	Erträge aus Zuwendungen (u. Auflösung Sonderposten)		
E2040000	Sonstige betriebliche Erträge		5.674.844,44 €
	Gesamtleistung	Summe:	27.465.026,48 €
E2050000	Materialaufwand	Summe:	10.274.139,42 €
E2050100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
E2050200	Handelswaren		
E2050300	Fremdleistungen		10.174.039,42 €
E2050502	sonstiger Materialaufwand		100.100,00 €
E2060000	Personalaufwand	Summe:	2.942.535,86 €
E2060100	Löhne und Gehälter		2.292.185,18 €
E2060300	soziale Abgaben		487.297,06 €
E2060400	Altersversorgung und Unterstützung		163.053,62 €
E2070000	Abschreibungen		5.060.402,79 €
E2080000	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.251.137,97 €
E2090000	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €
E2110000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.837,75 €
E2120000	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV		
E2130000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.974.233,67 €
E2160000	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €
E2170000	Sonstige Steuern		624.936,12 €
	Jahresergebnis	Summe:	5.363.478,40 €

G & V

Kontrollfeld Ergebnis:	Okay
Kontrollfeld Bilanz:	Okay

Wirtschaftsplan ProJob 2026

Wirtschaftsplan 2026 ProJob Rheingau-Taunus GmbH

lfd. Nr.	Erträge	Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Ist 2024	Anmerkungen
1	Erträge	896.146 €	879.656 €	872.819 €	927.491 €	Mensen laufen stabil, Differenz basiert vermutlich auf noch nicht gebuchten Kassen bei Hochrechnung, Konsolidierungsmittel vom Kreis werden ausgeschöpft
2	Kommunales JC (SGB II)	4.680.184 €	4.693.321 €	4.300.909 €	4.223.228 €	Geplant Fortführung der derzeit laufenden Maßnahmen mit Aufschlag von 5%
3	RTK	3.277.287 €	3.558.126 €	3.401.232 €	2.415.393 €	Niedrigerer Bedarf auf Grund von Wegfall von 2 Gemeinschaftsunterkünften
4	Agentur für Arbeit	4.000 €	435.000 €	417.218 €	480.573 €	Wegfall der Maßnahme CoachingPlus zum 31.03.2025
5	ESF / Bund / Land	308.243 €	306.799 €	345.249 €	285.058 €	Mehrere neue Projekte zur Sprachförderung akquiriert, alle in 2025 etablierte Maßnahmen werden fortgeführt
6	andere	219.927 €	178.196 €	219.947 €	423.050 €	
	Summe Erträge	9.385.787 €	10.051.098 €	9.557.374 €	8.754.793 €	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ifd. Nr.	Aufwand	Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung zum 31.12.2025	Ist 2024	
7	Materialeinsatz	- 458.796 €	- 467.680 €	- 448.920 €	- 434.153 €	Essensmengen sind stabil, Einkauf wurde wirtschaftlicher gestaltet
8	Fremdleistung	- €		- €		
9	Summe Personalaufwand	- 6.855.330 €	- 7.507.510 €	- 7.073.064 €	- 6.246.084 €	Personalkosten Plan 2026 wurden auf Grundlage der Personalkosten in 2025 unter Berücksichtigung der Tarifierung ab Mai 2026 berechnet, hier kann es aber noch zu Änderungen kommen.
10	Honorare	- 8.500 €	- 18.480 €	- 8.480 €	- 33.535 €	Abbau von Honorarkräften
11	Ausb./Umschul.vergütung; f	- 79.547 €	- 80.000 €	- 78.087 €	- 101.032 €	
12	Raumkosten	- 688.196 €	- 699.460 €	- 706.983 €	- 713.078 €	Einsparung an Mietkosten durch Kündigung vom Standort Idstein in 2026
13	Aufwand Maßnahmen	- 314.279 €	- 449.800 €	- 308.509 €	- 257.271 €	Weniger Bedarf in 2026, da Gemeinschaftsunterkünfte in 2025 bereits eingerichtet
14	Fahrzeugkosten	- 156.304 €	- 169.000 €	- 129.275 €	- 115.310 €	Mehrbedarf in 2026 auf Grund von Aufstockung Fuhrpark
15	Versicherung./Beiträge	- 27.290 €	- 28.000 €	- 25.991 €	- 23.093 €	Erhöhung Versicherung
16	Werbung/Öffentlichk.	- 20.000 €	- 20.000 €	- 5.041 €	- 3.431 €	Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
17	Telefon/Büromaterial	- 41.565 €	- 58.000 €	- 39.585 €	- 44.499 €	
18	Buchführung/ Beratung	- 361.501 €	- 260.400 €	- 395.964 €	- 224.190 €	
19	Abschreibungen	- 105.000 €	- 126.676 €	- 21.608 €	- 279.264 €	
20	Sonstige Kosten	- 161.383 €	- 163.664 €	- 263.991 €	- 268.505 €	Intensivierte Umbaumaßnahmen in Konrad-Adenauer-Str. 15
	Summe Aufwand	- 9.277.690 €	- 10.048.670 €	- 9.505.499 €	- 8.743.444 €	
	Ergebnis	108.097 €	2.428 €	51.875 €	11.349 €	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Abteilung	Abteilungs-leiter	Projekt / Maßnahme	KST	Standort	Anschaffungsgut	Bemerkungen /Notwendigkeit	Anzahl	Anschaffungs-monat (01-12.2026)	Anschaffungs-kosten
Maßnahme	B. Hillemacher	DigiStart	61101	CHG	Adobe Creative Suite	Schullizenzen	2	01.02.2026	1.000,00 €
Maßnahme	B. Hillemacher	DigiStart	61101	CHG	Mac Mini M4	Apple Arbeitsplatz für Mediengestaltung, Webdesign, Onlineshopgestaltung usw. plus Zubehör Tastatur, Bildschirm	1	01.02.2026	2.000,00 €
Maßnahme	B. Hillemacher	Fachpraktische Angebote	61721	BSR/NLG	Sanierung des Bauwagens im NLG	Der Bauwagen, der auch als Hütte für die Teilnehmer bei Schlechtwetter dient, muss dringend neu aufgebaut werden, der Unterbau/Rahmen ist in Takt	1	01.06.2026	5.000,00 €
Maßnahme	B. Hillemacher	Fachpraktische Angebote	61721	BSR/NLG	Ausbesserung der Holzhütte im NLG	Ausbesserungen an den Seitenteilen	1	01.07.2026	1.500,00 €
Maßnahme	B. Hillemacher	Fachpraktische Angebote	61721	Bistro	Kaffeevollautomat	Der aktuelle Kaffeevollautomat hat kein funktionierendes Display mehr und kann von den TN nicht mehr eindeutig für den Verkauf bedient werden	1	01.01.2026	2.500,00 €
Maßnahme	B. Hillemacher	Fachpraktische Angebote	61721	Second Hand Lad	Ausbau des Empfangs zum Verkaufsraum Upcycling und Second Hand	Holzregale und Ausbau Umkleidekabine	1	01.01.2026	2.500,00 €
Maßnahme	B. Hillemacher	Fachpraktische Angebote	61721	Näherwerkstatt	Overlook Nähmaschine	Einrichtung eines dritten professionellen Arbeitsplatzes	1	01.03.2026	1.500,00 €
Standort -management	GF	Büroeinrichtung	Alle Standorte	Alle	Höhenverstellbare Schreibtische	Ergebnis aus psychischen Gefährdungsbeurteilung 1. Tranche	50	01.01.2026	35.000,00 €
Standort -management	B. Hillemacher	Büroeinrichtung	24100	CHG	Stapelbarer Bürostuhl, 4er Set in ProJob Blau Stühle Teilnehmer	Die aktuellen Polsterstühle sind alt und auch aus Hygienegründe nicht gut geeignet für die Gruppenräume (30 Stühle Raum 2.25/ 10 Stühle Raum 2.24 / 10 Stühle Raum 2.31)	50	01.01.2026	3.500,00 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Abteilung	Abteilungsleiter	Projekt / Maßnahme	KST	Standort	Anschaffungsgut	Bemerkungen /Notwendigkeit	Anzahl	Anschaffungsmonat (01-12.2026)	Anschaffungskosten
Standortmanagement	B. Hillemacher	Klimatisierung	24100	CHG	Klimageräte mit Abluftschlauch in vereinzelt Räumen	In einigen Räumen kommt es im Sommer zu extrem hohen Temperaturen. 4 Klimageräte mit Abluftschlauch sollten für die Gruppenräume 2.25 und 1.04 angeschafft werden.	4	01.06.2026	5.000,00 €
Angebot steht aus	C. Hempel	Digitale Signatur	div.	Alle Standorte	Kein Ausdrucken und nach Unterzeichnung Einscannen mehr	Vorschlag seit 2021		2026 / 2027	2.500,00 €
EDV	C. Hempel	Reparaturen EDV		alle	Defekte, ...			laufend	10.000,00 €
EDV	C. Hempel	Aktualisierung Hardware TN		alle	alt (genug)		50	2025 / 2026	25.000,00 €
EDV	C. Hempel	Aktualisierung Hardware MA		alle	Idee Brandscheid		115	2025 / 2026	25.000,00 €
EDV	C. Hempel	Erneuerung TN-Systeme	div.	KAS, EKS, LHP & CHA	alt (genug)		50	bis 12/26	30.000,00 €
KFZ	C. Hempel	Digitalisierung Führerschein-Überprüfung		CHA, KAS	Idee Brandscheid		2	2025 / 2026	2.000,00 €
Standortmanagement	C. Hempel	Besucherleitsystem	21100	KAS	Monitore/Touchscreens	seit 2024	?	2025 / 2026	5.000,00 €
Standortmanagement	C. Hempel	Renovierungen	21100	KAS	jährlich	seit 2019		laufend	3.000,00 €
Standortmanagement	C. Hempel	Werkzeug SM	21100	KAS		offen seit 2021, tlw umgesetzt		2025 / 2026	1.750,00 €
Standortmanagement	C. Hempel	Fenster Anbau 2. OG	21100	KAS	diese haben nur Plastikbänder (früher Produktionsräume)			2025 / 2026	20.000,00 €
Standortmanagement	C. Hempel	Fenster Anbau 1. OG	21100	KAS	diese haben nur Plastikbänder (früher Produktionsräume)			2025 / 2026	15.000,00 €
Technik	C. Hempel	Schreibtischstühle	13100	KAS	Bürostühle Technik, gemäß Vorgaben	seit 2019	5	2025 / 2026	1.945,00 €
Maßnahme	M. Faust	Holzwerkstatt	61710	KAS	Absauganlage Reinluft	Ersatz, Absaugung für Maschinen, Sicherheitsrelevant	1	2026	1.535,10 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Abteilung	Abteilungs-leiter	Projekt / Maßnahme	KST	Standort	Anschaffungsgut	Bemerkungen /Notwendigkeit	Anzahl	Anschaffungs-monat (01-12.2026)	Anschaffungs-kosten
Maßnahme	M. Faust	Holzwerkstatt	61710	KAS	Schleiftisch	Erweiterung der Werkstatt	1	2026	1.200,00 €
Maßnahme	M. Faust	Fachpraxis Nähstube	61710	KAS	Bügelstation	dringend	1	2026	1.000,00 €
Maßnahme	M. Faust	Fachpraxis Seconhandladen	61710	KAS	Verkaufpyramide	dringend	2	2026	1.000,00 €
Maßnahme	M. Faust	Lehrküche KAS/UT	61710	KAS	Kippbratpfanne		1	2026	5.000,00 €
Maßnahme	M. Faust	Küche/Bistro Chauvigny Str.	61720	CHG	Gastro-Spülmaschine 230 V		1	2026	5.000,00 €
Maßnahme	M. Faust	Küche/Bistro Chauvigny Str.	61720	CHG	Kombidämpfer gerbraucht 230 V		1	2026	1.000,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	GU LCS 72402	72402	Niedernhausen	Schreibtisch elektrisch Höhenverstellbar	Wechsel von alten Schreibtischen 10 Jahre + und nicht Höhenverstellbar zum Teil/ Gesundheitsprävention/ Vorgabe Arbeitssicherheitsberichte	3	Dez. 25	1.800,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	GU Idstein 72407	72407	Idstein	Schreibtisch elektrisch Höhenverstellbar	Wechsel von alten Schreibtischen 10 Jahre + und nicht Höhenverstellbar zum Teil/ Gesundheitsprävention/ Vorgabe Arbeitssicherheitsberichte	2	Dez. 25	1.200,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	GU Kloster Tiefenthal 72406	72406	Kloster Tiefenthal	Schreibtisch elektrisch Höhenverstellbar	Wechsel von alten Schreibtischen 10 Jahre + und nicht Höhenverstellbar zum Teil/ Gesundheitsprävention/ Vorgabe Arbeitssicherheitsberichte	2	Dez. 25	1.200,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	Mobile Dienste 72403	72403	RTK	Schreibtisch elektrisch Höhenverstellbar	Wechsel von alten Schreibtischen 10 Jahre + und nicht Höhenverstellbar zum Teil/ Gesundheitsprävention/ Vorgabe Arbeitssicherheitsberichte	4	Okt. 25	2.400,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	GU Walluf 72409	72409	Walluf	Schreibtisch elektrisch Höhenverstellbar	Wechsel von alten Schreibtischen 10 Jahre + und nicht Höhenverstellbar zum Teil/ Gesundheitsprävention/ Vorgabe Arbeitssicherheitsberichte	2	Dez. 25	1.200,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	GU Kloster Tiefenthal 72406	72406	Kloster Tiefenthal	Rollcontainer Büro	Büroarbeitsplatz	3	Dez. 25	900,00 €
Gemeinschafts-unterkunft	M. Holland-Moritz	Mobile Dienste 72403	72403	RTK/ Tiefenthal	Bürostühle	Bürostühle nicht ausreichend vorhanden	4	Okt. 25	1.600,00 €
Gesamt PLAN									226.730,10 €
									AFA 45.346,02 €

Wirtschaftsplan Naturpark RheinTaunus 2026



HAUSHALTSSATZUNG

UND

DOPPISCHER HAUSHALTSPLAN

DES

ZWECKVERBAND „NATURPARK RHEINTAUNUS“

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2026

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Verbandsversammlung am 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	915.666,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-966.431,00 EUR
mit einem Saldo von	-50.765,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-49.765 EUR

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-123.665 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.000 EUR
mit einem Saldo von	-22.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-146.165 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen. (§ 24 GemHVO).

Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts ist durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des voran gegangenen Haushaltsjahres vollständig gedeckt. Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen (§ 92 Abs. 5 Nr.2 HGO).

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Umlage gemäß § 16 der Verbandssatzung wird wie folgt festgelegt:

Rheingau-Taunus-Kreis	275.000 EUR
Landeshauptstadt Wiesbaden	275.000 EUR
Insgesamt	550.000 EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Versammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

1.) Unechte Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHVO)

Mehreinnahmen dürfen für die Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

2.) Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO – mit Ausnahme der Personalkosten – für unbeschränkt gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Personalkosten sind einseitig deckungsfähig; ersparte Personalkosten können zur Deckung der übrigen Aufwendungen verwendet werden, jedoch nicht umgekehrt.

Zweckverband "Naturpark Rhein-Taunus"

Seite 3

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, unterliegen die Maßnahmenpositionen des Finanzhaushaltes der Einzelbewirtschaftung.

Weitere Regelungen

Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Idstein, den 04.12.2025

.....

Zweckverband Naturpark RheinTaunus

Die Vorsitzende des Verbandsvorstands

gez. Christiane Hinninger

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Geschäftsstelle des Naturparks RheinTaunus zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus..... Uhr

Idstein, den _____

.....

Zweckverband Naturpark RheinTaunus

Die Vorsitzende des Verbandsvorstands

gez. Christiane Hinnerger

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

INHALTSVERZEICHNIS

1.	HAUSHALTSSATZUNG	2
2.	BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG	5
3.	VORBERICHT	7
4.	PRODUKTPLAN	10
5.	ERGEBNISHAUSHALT	11
6.	GESAMTFINANZHAUSHALT DIREKT	13
7.	TEILFINANZHAUSHALT EINSCHLIEßLICH INVESTITIONSPROGRAMM	165
8.	STELLENPLAN	176
9.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN	198
10.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	19
11.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	210

3. Vorbericht

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan mit Stellenplan des „Zweckverband Naturpark RheinTaunus“ für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 30.09.2009 ist der Haushaltsplan in Form der doppelten Buchführung nach der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO aufgestellt.

Die Verbandsumlage wurde mit 550.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit TEUR 38 geplant.

Sie umfassen insbesondere die Nutzungsentgelte für Grillhütten und Zeltplätze. Hinzu kommen Erträge aus den Aktivitäten der NaturparkführerInnen, aus von uns organisierten Bildungsurlauben sowie diverse Leistungen, die für Dritte ausgeführt werden.

Konto 525 aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden in Höhe von TEUR 123 überwiegend im Bereich der Durchführung des Freizeitwegeprojektes geplant.

Konto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen

Die Zuweisungen wurden mit TEUR 127 geplant.

Diese TEUR 127 entsprechen der Projektförderung durch das Land Hessen. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Die Personalgestellung der Geschäftsführung durch Hessen Forst wird direkt vom Land Hessen (HessenForst) abgerechnet und läuft nicht mehr durch den Haushalt des Naturparks. Diese Stelle ist von Herrn Wennemann besetzt.

Konto 541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Verbandsumlage wurde mit TEUR 550 budgetiert.

Im Jahr 2026 wird aufgrund der aktuellen Haushaltlage der Öffentlichen Haushalte trotz steigender Lohnanteile im Haushalt durch die Tarifabschlüsse, die Kostensteigerung durch Inflation und die erforderliche Überprüfung der Eingruppierungen die Umlage nicht angehoben. Die weitere Entwicklung des Naturparks entsprechend der Naturpark-Planung und die Sicherung der Substanz fordert absehbar eine zukünftige Anhebung.

Konto 542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit TEUR 3 geplant

Das Haushaltsjahr 2026 wird im Sinne einer Fortsetzung der laufenden Vorbereitung neuer Projekte geplant. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter

Finanzierungsvorbehalt.

Konto 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der geförderten Investitionen werden die gebildeten Sonderposten für Investitionszuweisungen und –zuschüsse aufgelöst. Insgesamt werden TEUR 75 veranschlagt.

Konto 62 - 65 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen betragen TEUR 524 (Vorjahr TEUR 511).

Der Anstieg berücksichtigt die erfolgten und zu erwartenden Tarifabschlüsse. Die Stellen in den vier Handlungsfeldern, in der Geschäftsstelle und im Pflge-trupp sind entsprechend dem Stellenplan besetzt.

Konto 60 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen TEUR 286.

Sie betreffen im Wesentlichen die weiteren Aktivitäten zur Umsetzung des Naturparkkonzepts und stehen zum Teil unter Finanzierungsvorbehalt (s.o.).

Die Aufwendungen betreffen die weitere Entwicklung eines Förderprojekts im Handlungsfeld Naturschutz und Kulturlandschaft, sonstige Dienstleistungen und Grundleistungen hinsichtlich Anlagenunterhaltung, Werkstatt und Geschäftsstelle. Auch die Mittelaufwendungen für unsere ehrenamtlichen Kräfte in der Anlagenbetreuung, die Wegepaten oder die NaturparkführerInnen werden aus diesen Mitteln finanziert. Steigende Kosten verzeichnen wir in der Verkehrssicherung unserer Anlagen. In der Anlagenunterhaltung sind Überarbeitung von Parkplätzen, sowie ggf. die ergänzende Ausstattung am Spielplatz Platte geplant. Weiterhin soll die Website überarbeitet werden. Wenn möglich soll ein Projekt zum Gebäckwanderweg initiiert werden. Diese und ähnliche Arbeiten bzw. Leistungen werden regelmäßig durch Dienstleister erbracht.

Mit den neuen Naturparkführern und -führerinnen kann das Angebot an Erlebnisführungen und Bildungsangeboten im Naturparkgebiet deutlich erweitert werden. Eine Fortsetzung der Aktivitäten „Welterbe im Fackelschein“ am Kastell Zugmantel und benachbarten Limes-Standorten sollen 2026 stattfinden.

Die Finanzierung erfolgt aus den Fördermitteln des Landes Hessen (TEUR 127), aus eigenen Einnahmen wie z.B. der Anlagenvermietung sowie aus Eigenmitteln.

Konto 66 Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den bisher getätigten und geplanten Investitionen und erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die geplanten Abschreibungen betragen insgesamt TEUR 125.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einnahmen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die geplanten Investitionen sollen weitestgehend durch Investitionszuweisungen und -zuschüsse gedeckt werden. In der Regel gilt, dass nur sofern diese Zuweisungen und Zuschüsse fließen, die beabsichtigten Investitionen getätigt werden. Lediglich die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist aus den laufenden Haushaltsmitteln zu bestreiten.

Bei den Investitionen ist insbesondere die Entwicklung des Freizeitwegenetzes eine zentrale Projektrealisierung aus der Naturpark-Planung und mit TEUR 150 im Jahr 2026 ein vergleichsweise großer Posten. Die entsprechenden Mittel stehen bereit. Ab 2027 ist der Übergang zur nachhaltigen Unterhaltung und ggf. Weiterentwicklung von Inhalten des Wegenetzes geplant

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Geschäftsführer ist mit einer vollen Stelle zum Naturpark abgeordnet. Die hierfür entstehenden Kosten werden vom Land Hessen getragen und erscheinen nicht im Haushaltsplan des Naturparks.

Im Innendienst und der Projektarbeit wird mit 3,5 Stellen im Bereich der Themenfelder und 1,5 Stellen für die allgemeinen Arbeiten im Büro und 2 Stellen im Pfl egetrupp geplant. Im ÖBFD bzw. Praktikumsstellen als Werkstudenten (Minijob) werden mit der Besetzung von bis zu drei Stellen geplant. Der Einsatz dieser jungen Menschen hat sich sehr bewährt und ist eine große Unterstützung nicht nur im Bereich der Anlagenunterhaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßig erhalten wir Anfragen von Studierenden. Sollten hier Stellen nicht besetzt, werden ggf. erforderliche Dienstleister in Anspruch genommen.

4. Produktplan

Der Zweckverband „Naturpark RheinTaunus“ fällt unter den Produktbereich Natur- und Landschaftspflege mit der Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege.

5. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.180,21	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	60.040,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.606,00	682.166	679.666	679.666	679.666	679.666
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.965,00	60.500	75.000	75.000	75.000	75.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	839.791,21	912.666	915.666	915.666	915.666	915.666
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	455.634,90	510.750	524.245	534.735	545.437	556.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.232,40	32.000	30.636	31.252	31.880	32.521
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.009,94	242.680	286.450	292.179	298.067	304.073
14	66	Abschreibungen	49.650,18	94.600	124.600	127.092	129.636	132.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.957,92	2.500	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,00	500	500	510	521	532
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.933,34	883.030	966.431	985.768	1.005.541	1.025.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.857,87	29.636	-50.765	-70.102	-89.875	-110.044
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	839.791,21	912.666	915.666	915.666	915.666	915.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	794.933,34	883.030	966.431	985.768	1.005.541	1.025.710

Ergebnishaushalt -EUR-									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	44.857,87	29.636	-50.765	-70.102	-89.875	-110.044	
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	45.857,87	30.636	-49.765	-69.102	-88.875	-109.044	
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00						

6. Gesamtfinanzhaushalt Direkt

Finanzhaushalt - EUR -										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,60	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000		38.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	729.966,00	682.166	679.666	679.666	679.666	679.666	679.666	679.666
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000,00	500	500	500	500	500	500	500
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	761.841,60	729.666	718.166	718.166	718.166	718.166	718.166	718.166
10	830	Personalauszahlungen	584.808,20	510.750	524.245	534.735	545.437	556.353		556.353
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	32.000	30.636	31.252	31.880	32.521		32.521
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.470,53	221.880	200.650	204.663	208.798	213.015		213.015
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.010,91	2.500	0	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.372,70	21.300	86.300	88.026	89.790	91.590		91.590
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	726.662,34	788.430	841.831	858.676	875.905	893.479		893.479
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	35.179,26	-58.764	-123.665	-140.510	-157.739	-175.313		-175.313
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	350.000	150.000	50.000	50.000	50.000		50.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	500	500	500	500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	350.500	150.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500

Finanzhaushalt - EUR -										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.953,23	373.000	173.000	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	58.953,23	373.000	173.000	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-58.953,23	-22.500	-22.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-23.773,97	-81.264	-146.165	-142.510	-160.739	-178.313	-178.313	-178.313
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-23.773,97	-81.264	-146.165	-142.510	-160.739	-178.313	-178.313	-178.313
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00							
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00							
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00							
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	303.923,10	280.149	280.149	133.984	-8.526	-169.265	-169.265	-169.265
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-23.773,97	-81.264	-146.165	-142.510	-160.739	-178.313	-178.313	-178.313
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	280.149,13	198.885	133.984	-8.526	-169.265	-347.578	-347.578	-347.578
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

7. Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsprogramm – EUR –

Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schluss 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
	2026	Verpflich- tungser- mächtli- gungen	2025		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	2027	2028	2029
2	3	4	3	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Stadt Wiesbaden und Rheingau-Taunus für Freizeitwegeprojekt	150.000	0	350.000	170.140		412.951	0	0	0
Land Hessen für Umsetzung von Projekten und weitere Projektmittel	0	0	0	0			50.000	50.000	50.000
	0	0	0	0					
Einzahlung aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	500	0	0	0			500	500	500
Stadt Wiesbaden Tronc-Mittel	0	0	0	0					
Summe investive Einzahlungen	150.500		350.000	170.140			50.500	50.500	50.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Freizeitwegeprojekt	150.000		350.000	107.681					
Projekt im Rahmen der Weiterentwicklung Freizeitwegenetz u. Gebäck				0			50.000	50.000	50.000
Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	15.000		15.000	22.793					
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung NP allgem.	5.000		5.000	47.084			1.000	1.500	1.500
GWG NP allgem.	3.000		3.000	1.699			1.500	2.000	2.000
Summe investive Auszahlungen	173.000		373.000	179.257			52.500	53.500	53.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500		-23.000	-9.117			-2.000	-3.000	-3.000

8. Stellenplan

Teil B

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Tarifangestellte TVöD)

Teil B

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Tarifangestellte TVöD)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2026	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5				
1.	Geschäftsführer												1,0 derzeit besetzt über Personal-gestellung vom Land Hessen - somit nicht aufaddiert in Stellenplan
2.	Verwaltung allgemein			0,5		1				1,5	1,5	1,5	
3.	Verwaltung Themenfelder			3,5						3,5	3,5	3,5	unbesfristet Stellen für Realisierung der Themenfelder entsprechend dem Naturpark-Konzept 2018
4.	Pflegemaßnahmen im NP Gebiet					1		1		2	2	2	
Stellenplan 2025 (Haushaltsjahr) gesamt										7,00			
Stellenplan 2024 (Vorjahr) gesamt										7,00			
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen gesamt											7,00		

nachrichtlich:

geringfügig Beschäftigte zur Unterstützung der Pflegearbeiten im NP Gebiet	1	1	1	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD									
Praktikanten und Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi)	3	3	4	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD									

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		2025			2024			besetzten Stellen			
								am 30.06.2024 ²			
			Arbeit- nehmer	Ins- gesamt		Arbeit- nehmer	Ins- gesamt		Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	
Beamte	(Teil B + C zusammen)	Beamte	(Teil B + C zusammen)		Beamte	(Teil B + C zusammen)					
			7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	plus 1,0 Beamtenstelle finanziert vom Land Hessen
Insgesamt			7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	

Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungs- dienst b) der Gruppe Arbeitnehmer c) geringfügig Beschäftigte c) Praktikanten u. Bundesfreiwillige										
		1	1		1	1		1	1	
		3	3		3	3		4	4	
Insgesamt			4	4		4	4		5	5

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen,
in die keine Beamten oder Arbeitnehmer
eingewiesen sind, müssen nicht
ausgewiesen werden.

9. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
		2027	2028	2029
1		2	3	4
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten EUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.		2.	3.	4.
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0,00	0	0
2.2	Land	0,00	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0
2.7	Kreditmarkt	0,00	0	0
2.8	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0,00	0	0
4.2	Sonstige	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	0,00	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0	0

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen EUR			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	285.798,00	227.014,00	153.349,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.196,00	12.196,00	13.196,00
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	296.994,00	239.210,00	166.545,00
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0,00	0,00	0,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00	0,00	0,00
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	30.879,00	30.879,00	30.879,00
Summe der Rückstellungen	30.879,00	30.879,00	30.879,00