



RHEINGAU  
TAUNUS  
KREIS



# Haushaltsplan 2023

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
<b>1. Statistische Informationen zum Rheingau-Taunus-Kreis</b>	<b>1</b>	<b>weiß</b>
<b>2. Haushaltssatzung</b>	<b>7</b>	<b>gelb</b>
<b>3. Vorbericht</b>	<b>11</b>	<b>weiß</b>
<b>4. Produkt-Plan</b>	<b>51</b>	<b>beige</b>
<b>Organigramm</b>	<b>61</b>	<b>beige</b>
<b>5. Gesamthaushalt</b>	<b>63</b>	<b>weiß</b>
<b>5.1 Ergebnishaushalt</b>	<b>65</b>	<b>weiß</b>
<b>Bericht RTK Gesamt / Aufriss nach Kostenartengruppen</b>	<b>68</b>	<b>weiß</b>
<b>5.2 Finanzhaushalt</b>	<b>81</b>	<b>weiß</b>
<b>5.3 Teilhaushalte</b>		
<b>Berichte nach Produktbereich, Produkt /-gruppe</b>	<b>85</b>	<b>weiß</b>
PB 01 Innere Verwaltung	<b>87</b>	<b>weiß</b>
PB 02 Sicherheit und Ordnung	<b>158</b>	<b>weiß</b>
PB 03 Schulträgeraufgaben	<b>204</b>	<b>weiß</b>
PB 04 Kultur und Wissenschaft	<b>258</b>	<b>weiß</b>
PB 05 Soziale Leistungen	<b>266</b>	<b>weiß</b>
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>314</b>	<b>weiß</b>
PB 07 Gesundheitsdienste	<b>358</b>	<b>weiß</b>
PB 08 Sportförderung	<b>368</b>	<b>weiß</b>
PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	<b>378</b>	<b>weiß</b>
PB 10 Bauen und Wohnen	<b>392</b>	<b>weiß</b>
PB 11 Ver- und Entsorgung	<b>398</b>	<b>weiß</b>
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>402</b>	<b>weiß</b>
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>412</b>	<b>weiß</b>
PB 14 Umweltschutz	<b>420</b>	<b>weiß</b>
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	<b>428</b>	<b>weiß</b>
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>434</b>	<b>weiß</b>
<b>5.4 Bewirtschaftungsregeln</b>	<b>440</b>	<b>weiß</b>
<b>5.5 Umlageszenario</b>	<b>446</b>	<b>weiß</b>

<b>6.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>452</b>	<b>grün</b>
<b>7.</b>	<b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b>	<b>474</b>	<b>gelb</b>
<b>8.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>514</b>	<b>weiß</b>
8.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	516	weiß
8.2	Übersicht Verbindlichkeiten	517	weiß
8.3	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	518	weiß
8.4	Übersicht Fraktionen (§ 26a Abs. 4 HKO)	519	weiß
8.5	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	520	weiß
8.6	Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH	522	weiß
8.7	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	528	weiß
8.8	Wirtschaftsplan RTV GmbH	548	weiß
8.9	Wirtschaftsplan EDZ GmbH	556	weiß
8.10	Wirtschaftsplan RTKT GmbH	570	weiß
8.11	Wirtschaftsplan KWB GmbH	576	weiß
8.12	Wirtschaftsplan ProJob GmbH	580	weiß
8.13	Haushaltsplan Naturpark Rhein-Taunus	584	weiß
<b>9.</b>	<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>610</b>	<b>weiß</b>
<b>10.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>628</b>	<b>weiß</b>

# 1

## Statistik

**Statistische Informationen zum  
Rheingau-Taunus-Kreis**

# Der Rheingau-Taunus-Kreis

## 1. Statistische Daten

### Geographische Lage

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

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

### Landschaft

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

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

### Politische Gliederung

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

## Einwohnerzahl

Nach der Neugliederung des Rheingau-Taunus-Kreises am 01.01.1977

31.12.1977	157.532	31.12.2009	183.303
31.12.1983	165.612	31.12.2010	183.125
31.12.1986	166.905	31.12.2011	183.179
31.12.1989	168.753	31.12.2012	180.911
31.12.1992	178.004	31.12.2013	181.190
31.12.1995	182.396	31.12.2014	182.117
31.12.1998	183.543	31.12.2015	184.114
31.12.2001	184.897	31.12.2016	185.668
31.12.2004	185.557	31.12.2017	186.602
31.12.2005	185.237	31.12.2018	187.157
31.12.2006	184.288	31.12.2019	187.160
31.12.2007	184.152	31.12.2020	187.433
31.12.2008	183.487	31.12.2021	187.229

## 2. 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

### Strukturdaten zur Landwirtschaft 2021

Betriebe insgesamt	Fläche	Von den Betrieben hatten		Von den Betrieben waren
		eine LF von unter 5 ha	eine LF von 5 ha u. mehr	Haupterwerbsbetriebe 2020
Anzahl	ha	Anzahl		Anzahl
645	19.109	180	465	190

Quelle: Hess.  
Gemeindestatistik

### Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip \* 2021 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter		Gewässer zusammen
				Landwirtschaft	Wald	
81.141	5.563	5.359	68.717	23.410	43.836	1.501

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

Quelle: Hess. Gemeindestatistik

### 3. Wirtschaft

#### Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2014

	Anmeldungen	Abmeldungen
2014	1.861	2.109
2015	1.830	2.033
2016	1.906	2.042
2017	1.701	1.811
2018	1.769	1.899
2019	1.870	1.984
2020	1.739	1.737
2021	1.898	1.556

### Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer \*

nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 30.06.2021)

Beschäftigte Arbeitnehmer		Land- u. Fischerei		Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe und Verkehr	
insgesamt	weiblich	insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	%
45.453	22.977	494	1,1	12.035	26,5	10.365	22,8

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung,		Kunst, Unterhaltung	
Information, Kommunikat. wirtschaftl. Dienstleister		Verteidig., soz. Dienstleister		sonst. Dienstleister	
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	
1.085	16,7	13.550	29,9	1.423	

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

#### Regionale Zuordnung:

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

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2017 bis 2022						
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises						
	Dez 17	Dez 18	Dez 19	Mrz 20	Jan 21	Aug 22
Aarbergen	140	148	167	169	218	202
Bad Schwalbach	415	448	433	406	532	427
Eltville	320	257	239	271	341	283
Geisenheim	278	243	219	251	331	296
Heidenrod	152	149	142	135	129	128
Hohenstein	89	94	89	88	114	93
Hünstetten	151	125	132	142	168	146
Idstein	509	432	444	431	579	516
Kiedrich	47	43	40	43	60	29
Lorch	125	106	100	93	135	121
Niedernhausen	303	254	244	248	381	272
Oestrich-Winkel	233	196	177	189	274	247
Rüdesheim a.Rh.	427	355	333	436	543	332
Schlangenbad	131	103	97	96	126	97
Taunusstein	766	732	648	648	865	740
Waldems	94	76	71	83	109	66
Walluf	74	76	69	63	102	76
Rheingau-Taunus-Kreis	4.254	3.837	3.711	3.792	5.007	4071

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

#### 4. Schulwesen

##### Schüler/innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: Schuljahr 2021/2022

<u>Schulformen</u>	<u>Schülerzahl</u>
Grundschulen	5.698
Realschulen	1.358
Gymnasien	3.744
Förderschulen	258
Gesamtschulen	5.217
Berufliche Schulen	1.524
Gesamt	17.799

Quelle: Hess. Kreiszahlen



# 2

## Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat der Kreistag am 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	410.038.980 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	413.239.590 EUR
mit einem Saldo von	3.200.610 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 Fehlbedarf von 3.200.610 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 70.860 EUR

mit dem Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.828.010 EUR  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 27.018.540 EUR  
mit einem Saldo von -19.190.530 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 19.190.530 EUR  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.232.850 EUR  
mit einem Saldo von 5.957.680 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des HHJ von 13.161.990 EUR

festgesetzt.

## § 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.190.530 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.600.000 EUR und Kredite aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 478.590 EUR enthalten.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 41.244.360 EUR festgesetzt.

### **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

### **§ 5 Umlagen und Hebesätze**

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Kreisumlage                            | 29,08 v. H. |
| 2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage) | 20,44 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 07.03.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

### **§ 7 Stellenplan**

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 07.03.2023 beschlossene Stellenplan.

### **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

Bad Schwalbach, den 7. März 2023

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

(DS)

( Frank Kilian )  
Landrat

# 3

## Vorbericht

# Inhaltsübersicht

## 1. Vorbemerkungen

- 1.1 Allgemeines .....
- 1.2 Erläuterungen.....
- 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021.....
- 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2022.....
- 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2023.....
- 1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme.....

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

# 1. Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

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

## 1.2 Erläuterungen

Die Gliederungsstruktur des Haushaltsplanes erfolgt nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO. Unter Kapitel 4 ist der Produkt-Plan abgebildet. Die Zuordnung der Profitcenter ist dort ersichtlich.

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

### ◆ **Ergebnishaushalt**

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

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

### ◆ **Gesamtfinanzhaushalt**

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

### ◆ **Finanzhaushalte –Investitionstätigkeit–**

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres (2023) führen dürfen. Die Ermächtigung bezieht sich zusätzlich auch auf die für die Folgejahre veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Die Finanzhaushalte – Investitionstätigkeit – sind an den entsprechenden Stellen der Produkt-Berichte eingefügt. Gem. § 4 Abs. 4 GemHVO enthält jeder Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

#### ◆ **Investitionsprogramm**

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

#### ◆ **Produkt-Plan**

Der Produkt-Plan gliedert sich in die von der GemHVO vorgegebenen 16 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 Produkte /-gruppen sind dem Produkt-Plan unter Kapitel 4 zu entnehmen.

Im Zuge der Umstellung von SAP auf Infoma Newsystem werden Veränderungen am Produktplan vorgenommen. Nicht benötigte Kostenstellen können entfallen. Zur Vereinheitlichung ist beabsichtigt ab dem Jahr 2023 im PB 03 alle Schulkostenstellen 5-stellig auszuprägen.

## ◆ Erlös- und Kostenarten

An den erforderlichen Stellen der Berichte nach Produkt /-gruppen wird die Aufteilung 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 den 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 Besch. nach ATZ usw.). Bei markanten Veränderungen zum Vorjahr erfolgt eine Einzelerläuterung des Personalkostenansatzes.

### 66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 31.05.2022 und den gem. Planung 2022 und 2023 fertig zu stellenden Maßnahmen. Als Gegenpart wurde unter Pos. 8 der Berichte nach Produkten / -Gruppen die Auflösung der Sonderposten (nicht rückzahlbare Zuweisungen, KAG 546) eingestellt. Somit wird im Ergebnis der Produkt-Gruppe der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

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

### 110-114 Sekundäre Erlöse und Kosten

Die interne Leistungsverrechnung bleibt im HHPL 2023 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich bestehen. Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche geben ihre Kosten und Erlöse mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln an die übrigen Bereiche im Haus weiter. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder anderen Werten werden die Kosten und Erlöse gemäß Angabe der abgebenden Produkte umgelegt. Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Diese sekundäre Erlös- und Kostendarstellung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Es wird hierdurch eine verursachungsgerechte Darstellung der Kosten dokumentiert.



#### ◆ Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

Bei den Bewirtschaftungsregeln gibt es keine Änderungen.

#### ◆ Kennzahlen / Leistungsmengen

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

**Die Planansätze für 2022 entsprechen dem vom Kreistag am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022. Die Ist-Ergebnisse 2021 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 25.04.2022 aufgestellten Jahresabschluss 2021.**

### 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2021)

Gem. dem vom Kreistag am 01.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021 betrug der geplante Jahresüberschuss 23.520 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 25.01.2021 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 25.04.2022 aufgestellte Rechnungsergebnis 2021 hat einen Überschuss in Höhe von 5.482.184 € (ordentliches Ergebnis von 5.462.514 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2021</i>	<b>Plan 2021 (fortgeschriebener Ansatz)</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Veränderung</b>
Verwaltungsergebnis	3.163 T€	3.008 T€	8.254 T€	5.246 T€
Finanzergebnis	-3.139 T€	-3.139 T€	-2.792 T€	347 T€
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>24 T€</b>	<b>-131 T€</b>	<b>5.462 T€</b>	<b>5.593 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€	-513 T€	20 T€	533 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>24 T€</b>	<b>-644 T€</b>	<b>5.482 T€</b>	<b>6.126 T€</b>

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um 6.126 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2021, der auch die apl./üpl. Mittel und die übertragenen Mittel aus 2020 enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	Mio. €
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Leistungsentgelte	-0,6
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Kostenersatzleistungen	+14,9
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Transferleistungen	-6,3
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Zuweisungen	+0,0
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Sonderposten	+0,7
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Sonstige/Rückstellungen	+2,4
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Personalkosten	+1,2
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Sach-u. Dienstleistungen	-15,4
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Abschreibungen	-0,1
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Zuweisungen	-0,2
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Transferleistungen	+8,6
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Zinsen	+0,3
Mehr (+)/Wenigererträge (-) AO Ergebnis	+3,3
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) AO Ergebnis	-2,7
<b>Gesamtverbesserung Jahresergebnis 2021:</b>	<b>+6,1</b>

Die Gesamtverbesserung des Jahresergebnisses von 6,1 Mio. € ist begründet durch diverse Plan-Ist-Abweichungen in vielen Produktbereichen des Kreishaushaltes. Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche sind die Plan-Ist-Abweichungen im PB 07 (Gesundheitsdienste) und im PB 05 (Soziale Leistungen) am markantesten. Im PB 07 ist die Abwicklung des Impfzentrums von 14,9 Mio. € im Aufwand und Ertrag der Grund. Die Abweichungen im PB 05 (Soziale Leistungen) ergaben sich mit 6,4 Mio. € an Wenigererträgen und 7,6 Mio. € Wenigeraufwendungen bei den Transferleistungen. In den Produktbereiche 01, 06, 12 und 16 sind die wesentlichen Haushaltsverbesserungen zu verzeichnen. Gründe sind u.a. die Auflösung von Rückstellungen, Einsparungen bei Personal- und Sachaufwendungen etc.

Im Jahr 2021 wurden 20.342 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 10.729 T€ für Schulgebäude, 832 T€ für den Straßenbau und 5.490 T€ für das bewegliche Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen wurden 144 T€ investiert, davon 110 T€ als Kauf von Fondsanteilen für die gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsrücklage für Beamte. Zuweisungen für die Investitionen Dritter wurden in Höhe von 1.763 T€ gezahlt, davon 1.515 T€ für die Citybahn.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2021 Investitionsdarlehen in Höhe von 11.935 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 6.472 T€, hiervon 3.219 T€ aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes. Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wurde ein Teilbetrag von 3.000 T€ als investiver Anteil passiviert.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beliefen sich auf 7.978 T€. Zum 31. Dezember 2021 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 91.127 T€ (VJ: 87.170 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 1.687 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds B, ein Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KIP II in Höhe von 218 T€ und drei Darlehen aus dem Digitalpakt in Höhe von insgesamt 30 T€ enthalten.

Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten an das Sondervermögen Hessenkasse erfolgten in Höhe von 4.603 T€. Dieser Jahresbeitrag ist noch bis zum Jahr 2048 zu leisten.

Zum Bilanzstichtag hatte der Rheingau-Taunus-Kreis keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Der Mindestzahlungsmittelbestand nach § 106 (1) HGO war vorhanden.

#### 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres (2022)

Gem. dem vom Kreistag am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022 beträgt der geplante Jahresüberschuss 18.250 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 18.02.2022 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Der **Ergebnishaushalt 2022** stellt sich wie folgt dar:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>
Verwaltungsergebnis	+ 2.893 T€
Finanzergebnis	- 2.875 T€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 18 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 18 T€</b>

Der **Finanzhaushalt 2022** stellt sich wie folgt dar:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 6.358 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.229 T€
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 5.871 T€</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 174 T€
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ</b>	<b>- 6.045 T€</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2021)	+ 20.272 T€
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022</b>	<b>+ 14.227 T€</b>

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2022 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung sind vor allem der bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gewährleistete jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt, der damit einhergehende Liquiditätsverzehr sowie die weiterhin hohe Verschuldung. Insbesondere der Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wird den Haushalt bis zum Jahr 2048 jährlich mit rd. 4,6 Mio. € belasten.

Die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die in diesem Zusammenhang stehende Gewährleistung der Fremdfinanzierungskosten und Bereitstellung der Hessenkassenbeiträge muss – selbst bei der aktuellen durch die globale Pandemie bedingten volkswirtschaftlichen Krise – ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite müssen unbedingt vermieden werden.

Über den Gesamthaushalt bewegt sich das Haushaltsvolumen der Erträge und Aufwendungen per 30.06.2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2022 erreicht wird. Aufgrund vieler Einzeleffekte und insbesondere wegen Veränderungen im Fachdienst Migration gegenüber der Haushaltsplanung kann auch ein Fehlbetrag nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Im Finanzhaushalt 2022 ist ausreichend Liquidität vorhanden. Derzeit kann die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve ausgewiesen werden.

## 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2023

### HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2023 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

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

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von 3.200.610 €. Dieser Betrag liegt 3.218.860 € unter dem geplanten Jahresüberschuss des Jahres 2022 (18.250 €).

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 71 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 19.191 T€
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 19.120 T€</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.958 T€
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ</b>	<b>- 13.162 T€</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	+ 6.796 T€
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023</b>	<b>- 6.366 T€</b>

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 13.161.990 €. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 6,8 Mio. € ergibt sich per Jahresende 2023 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 6,4 Mio. €. Die Analyse der tatsächlichen Liquidität ergibt am Jahresende 2023 allerdings einen voraussichtlichen Bestand von 2,5 Mio. €.

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

**Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. € wird aus der Rücklage gedeckt. Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf von rd. 13,2 Mio. € kann durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.**

### **KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (KFA)**

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

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% gg. VJ)
2019:	29,00%	20,60%	49,60% (Reduzierung um 1,85% gg. VJ)
2020:	29,00%	19,80%	48,80% (Reduzierung um 0,80% gg. VJ)
2021:	28,46%	20,19%	48,65% (Reduzierung um 0,15% gg. VJ)
2022:	28,58%	20,40%	48,98% (Erhöhung um 0,33% gg. VJ)

Die Hebesätze 2023 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage:	29,08 %	(Hebesatzerhöhung um 0,50%)
Schulumlage:	20,44 %	(Hebesatzerhöhung um 0,04%; Kostendeckung gem. Bedarf)
Gesamt:	49,52 %	

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 20,44% kann der Ausgleich nach ILV im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

**Der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 0,54% und beträgt 49,52%. Damit läge der RTK weiterhin unter dem Durchschnitt des Landes Hessen (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes).**

Nach vorläufigen Berechnungen des HMdF vom 13.02.2023 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Mehrerträge Zuweisungen vom Land	+ 9,5 Mio. €
Mehrerträge Schulumlage	+ 6,2 Mio. €
Mehrerträge Kreisumlage	+ 10,2 Mio. €
Mehraufwand LWV- und Krankenhausumlage	- 2,3 Mio. €
Gesamtveränderung	+ 23,6 Mio. €

## **ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2023 ZU HHPL 2022**

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 69.738 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 72.956 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. Der Zuschussbedarf 2023 im PB 05 beträgt rd. 50,0 Mio. € (2022: 37,9 Mio. €) und im PB 06 40,3 Mio. € (2022: 36,1 Mio. €). Die Gesamterhöhung beträgt 16,3 Mio. € gegenüber dem HHJ 2022.

Die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe 2023 mit 196,0 Mio. € erhöhen sich um 37,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (2022: 159,0 Mio. €).

Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 31,3 Mio. € (Grundsicherung + 2,4 Mio. €, Jobcenterangelegenheiten + 22,1 Mio. €, Migration + 5,3 Mio. €, UVG + 0,2 Mio. €, Eingliederungshilfe + 1,4 Mio. €, - 0,5 Mio. € Landesprogramm und - 0,4 Mio. € Hilfe zur Pflege). Bei den gesamten Jugendhilfeleistungen sind Mehraufwendungen von 5,7 Mio. € (Wirtschaftliche Jugendhilfe + 3,6 Mio. €, UMAs + 1,9 Mio. € und Schulsozialarbeit + 0,4 Mio. €) und Wenigeraufwand bei verschiedenen Jugendhilfeleistungen von 0,2 Mio. € geplant.

Die Erträge aus Transferleistungen (KAG 547) erhöhen sich von 107,2 Mio. € um 21,9 Mio. € auf 129,1 Mio. €. Die Landeserstattungen im Bereich Migration (KAG 540-543) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 7,3 Mio. € um 13,7 Mio. € auf 21,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2023 betragen 58,7 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 eine Steigerung von rd. 4,3 Mio. €. Für laufende Stellenbesetzungsverfahren werden rd. 1,4 Mio. € eingeplant. Für das Tarifpersonal wurde ab dem 01.01.2023 eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 6,0 % eingeplant. Weitergehende Erläuterungen zu den Personalkosten sind unter Ziffer 2.5 des Vorberichtes enthalten.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2023 3,5 Mio. € (2022: 3,4 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 0,6 Mio. € für Brandschutzsanierungen.

Bei den Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, Mieten und Leasing, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwandserhöhungen von rd. 2,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Produkt ÖPNV erhöht sich die Umlage an die Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (RTV) von bisher 9,0 Mio. € um 8,9 Mio. auf 17,9 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2023 errechnet sich gemäß RTV auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 01.12.2022, zzgl. Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife 2022/23 (die Ausschreibungsergebnisse basieren auf dem Stand 2021).

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist angestiegen. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 3,00%. Weitere Erhöhungen der EZB sind zu erwarten. Die gesamten Zinsaufwendungen 2023 betragen 3,5 Mio. € und liegen 0,2 Mio. € über dem Aufwand 2022 von 3,3 Mio. €.

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

## INVESTITIONSHAUSHALT

Der Investitionshaushalt 2023 hat ein Volumen von 27.018.540 €. Dies ist gegenüber 2022 eine Erhöhung von 9.236.390 €. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2023 geplanten Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 5.745.010 €, Tilgungserstattungen von 83.000 € und Schlüsselzuweisungen von 2.000.000 € zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Investitionsvolumens im Jahr 2023 werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B in Höhe von 1.600.000 € und den Darlehen aus dem Digitalpakt Schule von 478.590 € voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 17.111.940 € benötigt.

Die bisher gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Bei Betrachtung der geplanten investiven Kreditaufnahme von 19.150.530 € und einer Tilgung von 8.630.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2023 von 10.560.530 €. Der sich hieraus ergebende Schuldendienst und die weiteren Folgekosten müssen zukünftig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2023 41.244.360 € (HHJ 2022: 29.900.000 €).

## ERGEBNISPLANUNG 2022 - 2026

Die Ergebnisplanung 2022 – 2026 ist unter Kapitel 5.1 dargestellt. Mit Erlass vom 14.10.2022 hat das HMdLuS Orientierungsdaten bekannt gegeben. Die Planung erfolgte im HHJ 2024 mit eigenen Annahmen. Die Verbesserung im Jahr 2024 wird aufgrund aktueller Steuerschätzungen angenommen.

	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2022	18 T€	
2023		3.201 T€
2024	6.102 T€	
2025	5.673 T€	
2026	5.552 T€	

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2023 soll aus der Rücklage gedeckt werden. In den Ergebnisplanungen der Jahre 2024 bis 2026 sind positive Jahresergebnisse die Voraussetzung, um keinen Bedarf an Liquiditätskrediten zu haben. Dies kann in den Ergebnishaushalten 2024 bis 2026 unter folgenden Annahmen erreicht werden:

Die Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) werden gem. den KFA Annahmen gesteigert. Im Finanzhaushalt 2024 hätte sich eine Ausgleichslücke von rd. 6,6 Mio. € ergeben, die pauschal bei der Kreisumlage eingeplant wird. Auf Basis der Umlagegrundlagen 2023 entspricht dies einer Erhöhung des Hebesatzes um 1,97%. Der Überschuss im Finanzhaushalt 2025 von 4,0 Mio. € wird abgezogen (= Reduzierung Hebesatz um 1,20%). Der Überschuss im Finanzhaushalt 2026 von 3,0 Mio. € wird abgezogen (= Reduzierung Hebesatz um 0,90%).

## FINANZPLANUNG 2022 - 2026

Die Finanzplanung 2022 – 2026 ist unter Kapitel 5.2 dargestellt.

	Zahlungsmittelüberschuss	Zahlungsmittelbedarf
2022		6.045 T€
2023		13.162 T€
2024		2.425 T€
2025		44 T€
2026	5 T€	

In den Finanzplanungen der Jahre 2022 bis 2026 wurden Zahlungsmittelbedarfe prognostiziert. Im Rahmen der mit dem RP Darmstadt abgestimmten Liquiditätsplanung kann die Ausgleichslücke 2023 durch „freie“ nutzbare Liquidität abgedeckt werden. Hierbei wurden alle Einzahlungsverzögerungen und vorfinanzierte Investitionen der gebundenen Liquidität (z.B. Rückstellungen, Sonderposten) gegenübergestellt. Am Jahresende 2023 sollte noch eine nutzbare freie Liquidität von ca. 2,5 Mio. € (vorzuhaltender Sonderposten Schulumlage für 2024) vorhanden sein.

Die sich zunächst rechnerisch ergebende Ausgleichslücke in 2024 von 6,6 Mio. € wurde durch eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen. Diese pauschale Erhöhung entspricht 1,97 Hebesatzpunkten auf Basis der Umlagegrundlagen 2023.

Die Jahre 2025 und 2026 werden durch eine pauschale Absenkung der Erträge aus Kreisumlage wie folgt ausgeglichen:

2025: Reduzierung Kreisumlage um 4,0 Mio.€; entspricht 1,20 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

2026: Reduzierung Kreisumlage um 3,0 Mio.€; entspricht 0,90 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

Alternativ kann auch durch Einsparmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept die Ausgleichslücke im FHH 2024 abgedeckt werden.

## LIQUIDITÄTSRESERVE

Gem. § 106 HGO soll sich zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf 2 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 2020	295.491.507
RE 2021	324.090.180
HH 2022	<u>328.059.380</u>
	<u>947.641.067</u>
Durchschnitt	315.880.356
hiervon 2%	<b>6.317.607</b>



Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve einen Betrag von rd. 6,3 Mio. € als Zahlungsmittelbestand auszuweisen. Die Vorgabe eine Liquiditätsreserve von rd. 6,3 Mio. € zu erwirtschaften, kann nicht erreicht werden.

### **HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 20 Mio. € (2022: 20 Mio. €) festgesetzt. Der Höchstbetrag von 20 Mio. € entspricht rd. 5% des geplanten Haushaltsvolumens im HHJ 2023. Der Betrag soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung, insbesondere am Monatsende die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten, gewährleisten.

## **1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme**

### **SCHUTZSCHIRM**

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

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

Der RTK hat in den Jahren 2016 bis 2019 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag war nach Vorlage von drei geprüften Jahresabschlüssen (2016 – 2018) möglich. Im Rahmen des Corona-Kommunalpakets 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 komplett. Für die erste Zinsperiode (10 Jahre) liegen die Konditionen für die 13 Kredite zwischen 0,65% und 2,13%. Die Zinsen bis zu 2% (Jahre 1 bis 15) bzw. bis zu 1,5% (Jahre 16 bis 30) trägt auch das Land. Derzeit liegt nur ein Kredit über dieser Grenze und belastet den Zinsaufwand des Kreises.

### **HESSENKASSE**

Gem. KT-Beschluss vom 08.03.2018 hat der RTK den Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der sog. „Hessenkasse“ beschlossen. Im HHJ 2018 wurden insgesamt 328,5 Mio. € an Kassenkrediten durch die Hessenkasse abgelöst.

Über eine Laufzeit von 30 Jahren soll das umgeschuldete Kassenkreditvolumen durch Finanzierungsbeiträge von Land und Kommunen getilgt werden. Jede Kommune zahlt einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner. Der Kreis hat sich verpflichtet jährlich rd. 4,6 Mio. € an

Eigenbeiträgen an die Hessenkasse zu zahlen, was bei einer 30-jährigen Laufzeit einen Gesamtbetrag von 138,1 Mio. € ergibt.

Die Zahlungen an die Hessenkasse sind unter der Position "Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen. Der Eigenbeitrag des RTK in Höhe von rd. 4,6 Mio. € p.a. wird zusätzlich zur investiven Kredittilgung veranschlagt.

### **KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP I)**

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

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

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

### **KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP II)**

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

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

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 5.950.000 €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 4.330.000 €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3.350.000 €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 6.845.000 €

### **DIGITALPAKT SCHULE**

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

Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem neuen Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro in den Jahren 2020 bis 2024 erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im Rheingau-Taunus-Kreis zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt. Das Investitionsvolumen von 9.571.762 € setzt sich zusammen aus 7.178.762 € Bundeszuschuss und 2.393.000 € aus einem Rahmendarlehen. Die Tilgung und die Zinsen des Rahmendarlehens tragen das Land Hessen und der RTK zu je 50%.

Eine weitere Förderung erfolgte im Rahmen von Sofortprogrammen:

2020: Beschaffung von Schülerendgeräten in Höhe von 909.188 €

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

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

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

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

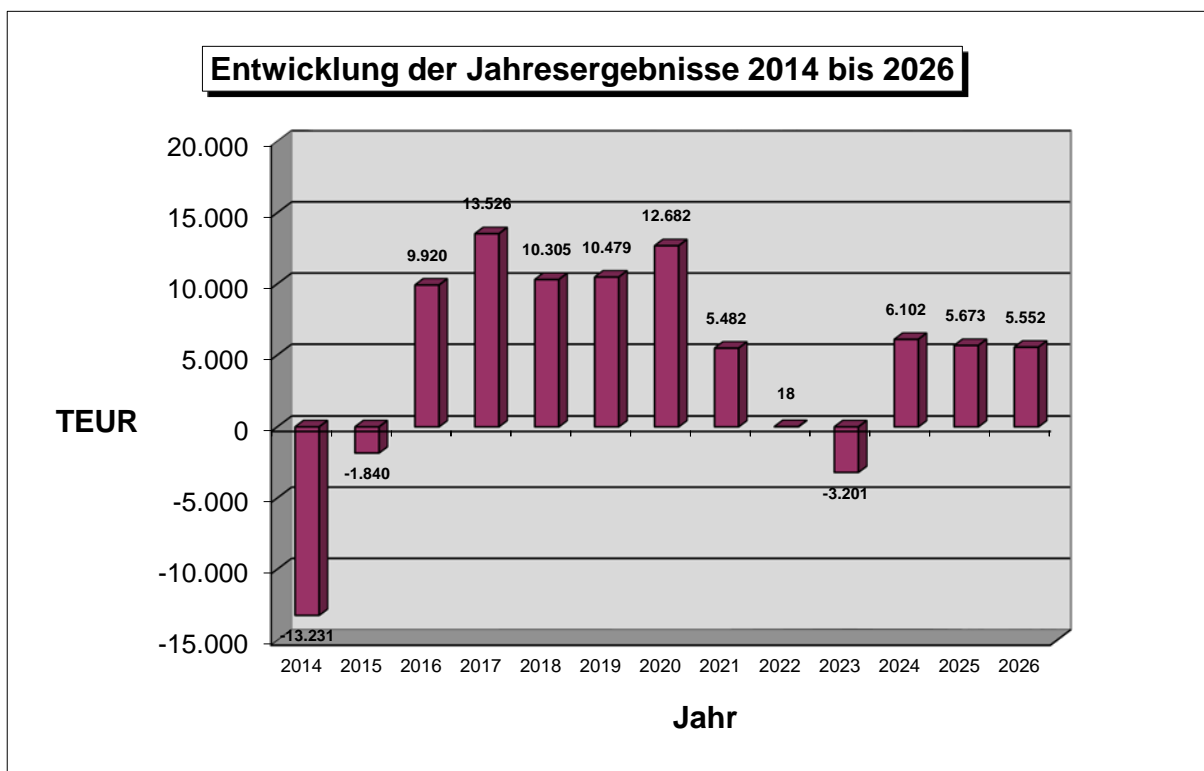
Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag  1.000 €	Rücklagen zum 31.12.  1.000 €	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand zum 31.12.  1.000 €
2014	-13.231		772
2015	-1.840		645
2016	9.920		517
2017	13.526		1.192
2018	10.305		6.178
2019	10.479	10.305	15.459
vorl. RE 2020	12.682	20.784	23.552
vorl. RE 2021	5.482	33.466	20.272
Plan 2022	18	38.948	6.796
Plan 2023	-3.201	38.966	2.500
Plan 2024	6.102	35.765	75
Plan 2025	5.673	41.867	30
Plan 2026	5.552	47.540	35

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

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

Rücklagen und Zahlungsmittelbestand (Liquidität) stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang.

Weitere Erläuterungen zur Ergebnis- u. Finanzplanung 2023 - 2026 sind unter Ziffer 1.5 des Vorberichtes.



## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 +/- EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>PB gesamt / 5380000</b>				
<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>3.143.492</b>
<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.</i>				
<b>PB gesamt / 546</b>				
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>6.436.870</b>	<b>+ 1.106.370</b>	<b>5.330.500</b>	<b>5.555.033</b>
<i>Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.</i>				
<b>REV / 51</b>				
<b>Revision / Gebühren</b>	<b>403.000</b>	<b>+ 103.000</b>	<b>300.000</b>	<b>108.000</b>
<i>Prüfungsgebühren der Revision.</i>				
<b>Zul / 51</b>				
<b>Zulassungsangelegenheiten / Gebühren</b>	<b>2.667.000</b>	<b>+ 267.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.914.451</b>
<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.</i>				
<b>RD / 51</b>				
<b>Rettungsdienst / Gebühren</b>	<b>2.100.000</b>	<b>+ 300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.777.554</b>
<i>Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten.</i>				
<b>SchulA / 5583000</b>				
<b>Schulen / Schulumlage</b>	<b>68.352.890</b>	<b>+ 6.219.740</b>	<b>62.133.150</b>	<b>58.970.637</b>
<i>Hebesatz mit 20,44% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 13.02.2023.</i>				
<b>SchulA / 540-543</b>				
<b>Schulen / Erträge aus Zuweisungen</b>	<b>783.360</b>	<b>+ 117.560</b>	<b>665.800</b>	<b>1.371.705</b>
<i>Erhöhung Landeszuweisungen für Verwaltungskräfte an Schulen um 117 T€; im RE 2021 915 T€ für Schutzmaßnahmen.</i>				
<b>SchulA / 5309900</b>				
<b>Schulen / andere sonstige Nebenerlöse</b>	<b>3.265.400</b>	<b>+ 2.766.850</b>	<b>498.550</b>	<b>2.343.211</b>
<i>Auflösung Sonderposten Schulumlage.</i>				
<b>Grusi / 547</b>				
<b>Grundsicherung / Erträge Transferleist.</b>	<b>18.663.000</b>	<b>+ 2.341.000</b>	<b>16.322.000</b>	<b>16.189.339</b>
<i>Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.</i>				
<b>JC / 547</b>				
<b>Jobcenter / Erträge Transferleistungen</b>	<b>94.604.850</b>	<b>+ 17.520.300</b>	<b>77.084.550</b>	<b>68.531.659</b>
<i>Kostensätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.</i>				
<b>Mig / 540-543</b>				
<b>Migration / Erträge aus Zuweisungen</b>	<b>20.957.600</b>	<b>+ 13.701.900</b>	<b>7.255.700</b>	<b>8.227.844</b>
<i>Kostensätze u. Erstattungen vom Land.</i>				
<b>Mig / 53</b>				
<b>Migration / Sonstige ordentl. Erträge</b>	<b>2.893.790</b>	<b>+ 1.262.190</b>	<b>1.631.600</b>	<b>921.123</b>
<i>Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.</i>				

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 +/- EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>UVG / 547</b> <b>UVG / Erträge aus Transferleist.</b> <i>Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.</i>	<b>2.868.000</b>	<b>+ 148.750</b>	<b>2.719.250</b>	<b>2.842.623</b>
<b>WiJu / 547</b> <b>Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist.</b> <i>Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.</i>	<b>5.200.000</b>	<b>+ 63.500</b>	<b>5.136.500</b>	<b>4.912.578</b>
<b>UMA / 547</b> <b>Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge</b> <i>Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.</i>	<b>6.780.000</b>	<b>+ 1.895.000</b>	<b>4.885.000</b>	<b>4.435.219</b>
<b>PrJH / 50-59</b> <b>Projekte Jugendhilfe / Erträge</b> <i>Diverse Landeserstattungen; ab 2023 teilweise im Produkt EzJu.</i>	<b>280.000</b>	<b>- 188.000</b>	<b>468.000</b>	<b>423.193</b>
<b>EzJu / 50-59</b> <b>Jugendhilfemaßn. / Erträge</b> <i>Diverse Landeserstattungen; im Rechnungsergebnis 2021 915 T€ für Schutzmaßnahmen an KiTas</i>	<b>445.900</b>	<b>+ 71.560</b>	<b>374.340</b>	<b>1.138.401</b>
<b>GHA / 50-59</b> <b>Gesundheitsangelegenheiten / Erträge</b> <i>Mehrerträge von 313 T€ beim Bundeszuschuss Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, 108 T€ Kostenerstattung Coronatests und 1.560 T€ Erstattung Verdienstausfallentschädigung (Aufwand in gleicher Höhe).</i>	<b>3.035.680</b>	<b>+ 1.996.680</b>	<b>1.039.000</b>	<b>956.253</b>
<b>IMP / 548</b> <b>Impfzentrum Corona / Kostenerstattung</b> <i>Kostenerstattungen für Impfzentrum (Aufwendungen in gleicher Höhe)</i>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>14.860.665</b>
<b>ZE / 548-549</b> <b>Zensus / Kostenerstattungen</b> <i>Kostenerstattung des Landes für Personal- und Sachkosten des Projektes Zensus.</i>	<b>252.740</b>	<b>- 117.010</b>	<b>369.750</b>	<b>69.638</b>
<b>BuD / 51</b> <b>Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl.Leistungser</b> <i>Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.</i>	<b>2.044.000</b>	<b>+ 17.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.023.501</b>
<b>FW / 5582000</b> <b>Finanzwirtschaft / Kreisumlage</b> <i>Hebesatz mit 29,08% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 13.02.2023.</i>	<b>97.318.440</b>	<b>+ 10.199.490</b>	<b>87.118.950</b>	<b>83.197.596</b>
<b>FW / 5401010</b> <b>Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisung</b> <i>Festsetzung gem. Berechnung HMdF vom 13.2.2023. Weiterer Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv vereinnahmt.</i>	<b>57.911.280</b>	<b>+ 9.495.530</b>	<b>48.415.750</b>	<b>46.779.611</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>12.775.180</b>	<b>+ 449.200</b>	<b>12.325.980</b>	<b>12.655.897</b>
<b>Gesamtsumme ordentliche Erträge</b>	<b>410.038.980</b>	<b>+ 69.737.610</b>	<b>340.301.370</b>	<b>343.349.223</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023  EUR	Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR	Plan 2022  EUR	Ist 2021  EUR
<b>PB gesamt / 62-65, 644-646</b> <b>Personalaufwand</b> <i>Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.</i>	<b>58.698.270</b>	<b>+ 4.303.330</b>	<b>54.394.940</b>	<b>51.116.178</b>
<b>PB gesamt / 66</b> <b>Abschreibungen</b> <i>Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 31.05.2022.</i>	<b>13.028.360</b>	<b>+ 1.194.620</b>	<b>11.833.740</b>	<b>11.573.962</b>
<b>EDV / 60,61,67-69</b> <b>EDV / Sach-u. Dienstleistungen</b> <i>Mehrbedarf von 159 T€ bei bez. Leistungen u. 105 T€ bei Inanspruchnahme Dienste.</i>	<b>2.273.600</b>	<b>+ 270.500</b>	<b>2.003.100</b>	<b>1.896.490</b>
<b>FM / 60,61,67-69</b> <b>Hochbau- u. Liegensch. / Sach-u. Dienstlei</b> <i>Mehrbedarf Material- und Energiekosten von 66 T€, bez. Leistungen von 29 T€ und für Mieten von 110 T€.</i>	<b>2.369.480</b>	<b>+ 213.930</b>	<b>2.155.550</b>	<b>1.902.198</b>
<b>Zul / 60,61,67-69</b> <b>Zulassungsangelegenheiten / Sach-u. Dien</b> <i>Mehrbedarf bei Fremdleistungen; ab 2023 Bruttoveranschlagung v. Aufwendungen, die bisher mit Gebühren verrechnet wurde</i>	<b>901.300</b>	<b>+ 512.600</b>	<b>388.700</b>	<b>343.744</b>
<b>BKS / 60,61,67-69</b> <b>Brand-/Katastrophenschutz / Sach-u. Dienst</b> <i>Mehrbedarf von 106 T€ bei bez. Leistungen, 61 T€ für Inanspruchnahme v. Diensten und 145 T€ Ausstattung Betreuungsplätz</i>	<b>843.560</b>	<b>+ 313.960</b>	<b>529.600</b>	<b>381.377</b>
<b>PB 03 / 60</b> <b>Schulen / Material und Energie</b> <i>Mehrbedarf von 24 T€ für Strom, 377 T€ für Wärmelieferung, 28 T€ für Wasser, 16 T€ für Materialaufwand.</i>	<b>5.984.130</b>	<b>+ 446.420</b>	<b>5.537.710</b>	<b>5.179.761</b>
<b>PB 03 / 61</b> <b>Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef.</b> <i>Mehraufwand von 785 T€ bei der Schülerbeförderung, 253 T€ bei der Wartung, 77 T€ bei den Fremdleistungen, 55 T€ bei den Entsorgungskosten sowie 542 T€ bei Reinigungskosten.</i>	<b>15.354.520</b>	<b>+ 1.675.280</b>	<b>13.679.240</b>	<b>14.434.184</b>
<b>PB 03 / 6161</b> <b>Schulen / Instandhaltung Gebäude</b> <i>Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2023 rd. 0,6 Mio. € eingeplant.</i>	<b>3.502.820</b>	<b>+ 152.590</b>	<b>3.350.230</b>	<b>3.768.428</b>
<b>PB 03 / 670-671</b> <b>Schulen / Mieten und Leasing</b> <i>Mehrbedarf von 294 T€ bei den Mieten und 57 T€ bei den Leasingkosten.</i>	<b>6.587.500</b>	<b>+ 351.300</b>	<b>6.236.200</b>	<b>5.988.814</b>
<b>PB 03 / 67-69</b> <b>Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste</b> <i>Mehrbedarf insbesondere bei den sonstigen Diensten. Im RE 2021 sind 3.265 T€ für Einstellung Sopo Rücklage enthalten.</i>	<b>3.448.650</b>	<b>+ 105.490</b>	<b>3.343.160</b>	<b>6.365.373</b>
<b>PB 03 / 71</b> <b>Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse</b> <i>Mehrbedarf von 40 T€ bei den Gastschulbeiträgen und 80 T€ bei den Zuschüssen für Ganztagsangebote.</i>	<b>4.225.110</b>	<b>+ 120.000</b>	<b>4.105.110</b>	<b>3.685.632</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023  EUR	Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR	Plan 2022  EUR	Ist 2021  EUR
<b>PB 05 / 72</b>				
<b>Transferleistungen Sozialhilfe</b>	<b>150.592.430</b>	<b>+ 31.286.830</b>	<b>119.305.600</b>	<b>110.524.890</b>
<i>Mehraufwand von 2.358 T€ bei der Grundsicherung, 22.121 T€ bei Jobcenter, 5.306 T€ bei der Migration, 200 T€ bei UVG, 758 T€ bei der HLU und 1.407 T€ bei der Eingliederungshilfe. Wenigeraufwand von 458 T€ bei LP und 407 T€ bei HzP.</i>				
<b>Mig / 60,61,67-69</b>				
<b>Migration / Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>19.673.500</b>	<b>+ 12.275.840</b>	<b>7.397.660</b>	<b>8.496.376</b>
<i>Erhöhung Energiekosten um 836 T€, bez. Leistungen um 5.412 T€, Instandhaltung um 121 T€ u. Mieten um 5.869 T€.</i>				
<b>Mig / 71</b>				
<b>Migration / Zuweisungen</b>	<b>150.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>372.761</b>
<i>Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.</i>				
<b>PB 06 / 72</b>				
<b>Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe</b>	<b>45.357.500</b>	<b>+ 5.687.200</b>	<b>39.670.300</b>	<b>36.735.905</b>
<i>Mehraufwand von 3.580 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe 1.875 T€ bei UMAs und 400 T€ bei Schulsozialarbeit. Wenigeraufwand von 207 T€ bei verschiedenen Jugendhilfeleistungen.</i>				
<b>GHA / 61</b>				
<b>Gesundheitsverwaltung / bez. Leistungen</b>	<b>1.986.600</b>	<b>+ 1.762.600</b>	<b>224.000</b>	<b>691.386</b>
<i>Mehraufwand von 215 T€ für Coronatestungen und 1.560 T€ für Verdienstausschüttungen (Erlöse in gleicher Höhe).</i>				
<b>IMP / 60,61,67-69</b>				
<b>Impfzentrum Corona / Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>14.860.665</b>
<i>Kosten für Impfzentrum (Erstattungen in gleicher Höhe)</i>				
<b>ÖPNV / 71</b>				
<b>ÖPNV / Zuweisungen</b>	<b>18.130.000</b>	<b>+ 8.900.000</b>	<b>9.230.000</b>	<b>8.119.921</b>
<i>Mehrbedarf für die Umlagen an die RTV und den RMV.</i>				
<b>K / 61</b>				
<b>Kreisstraßen / bez. Leistungen</b>	<b>1.444.000</b>	<b>+ 321.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.072.782</b>
<i>Mehraufwand für Instandhaltungskosten an Straßen.</i>				
<b>FW / 7353100</b>				
<b>Finanzwirtschaft / Krankenhausumlage</b>	<b>4.024.610</b>	<b>+ 578.770</b>	<b>3.445.840</b>	<b>3.113.213</b>
<i>Krankenhausumlage 2023, Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 13.02.2023 / Hebesatz 1,02%</i>				
<b>FW / 7354300</b>				
<b>Finanzwirtschaft / LWV-Umlage</b>	<b>40.353.970</b>	<b>+ 1.860.090</b>	<b>38.493.880</b>	<b>35.073.240</b>
<i>LWV-Umlage 2023, Umlagegrundlagen gem Berechnung HMdF vom 13.02.2023 / vorl. Hebesatz 10,189%</i>				
<b>FW / 77</b>				
<b>Finanzwirtschaft / Bankzinsen</b>	<b>3.530.200</b>	<b>+ 189.200</b>	<b>3.341.000</b>	<b>3.260.260</b>
<i>Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.</i>				
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.779.480</b>	<b>+ 634.920</b>	<b>10.144.560</b>	<b>8.929.173</b>
<b>Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen</b>	<b>413.239.590</b>	<b>+ 72.956.470</b>	<b>340.283.120</b>	<b>337.886.713</b>



## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Erträge gem. FAG</b>				
<b>Zuweisungen vom Land</b>				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.800	+ 800	168.000	168.726
Zuweisung für Straßen	373.000	+ 3.000	370.000	371.172
Kreisschlüsselzuweisung 1)	57.911.280	+ 9.495.530	48.415.750	46.779.611
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	3.000.000
<b>Zuweisungen gesamt</b>	<b>60.453.080</b>	<b>+ 9.499.330</b>	<b>50.953.750</b>	<b>50.319.509</b>
<b>Umlagen von den Gemeinden</b>				
Schulumlage 1)2)	68.352.890	+ 6.219.740	62.133.150	58.970.637
<i>Hebesatz:</i>	20,44%		20,40%	20,19%
Kreisumlage 1)	97.318.440	+ 10.199.490	87.118.950	83.197.596
<i>Hebesatz:</i>	29,08%		28,58%	28,46%
<b>Umlagen gesamt</b>	<b>165.671.330</b>	<b>+ 16.419.230</b>	<b>149.252.100</b>	<b>142.168.233</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>226.124.410</b>	<b>+ 25.918.560</b>	<b>200.205.850</b>	<b>192.487.742</b>
<b>Aufwendungen gem. FAG</b>				
Krankenhausumlage Land 3)	4.024.610	+ 578.770	3.445.840	3.113.213
<i>Hebesatz:</i>	1,02%		0,97%	0,91%
Verbandsumlage LWV Hessen 4)	40.202.630	+ 1.708.750	38.493.880	35.073.240
<i>Hebesatz:</i>	10,189%		10,836%	10,252%
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>44.227.240</b>	<b>+ 2.287.520</b>	<b>41.939.720</b>	<b>38.186.453</b>
<b>Netto - Erträge</b>	<b>181.897.170</b>	<b>+ 23.631.040</b>	<b>158.266.130</b>	<b>154.301.289</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.3 Kommunalen Finanzausgleich

<b>Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2023 gem. Berechnung HMdF vom 13.02.2023</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Kreisschlüsselzuweisungen</b>	<b>59.911.280</b>	<b>+ 9.495.530</b>	<b>50.415.750</b>	<b>49.779.611</b>
<b>Kreisumlagegrundlagen</b>	<b>334.657.659</b>	<b>+ 29.832.751</b>	<b>304.824.908</b>	<b>292.331.678</b>
<b>Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen</b>	<b>394.568.940</b>	<b>+ 39.328.282</b>	<b>355.240.658</b>	<b>342.111.289</b>

- 1) Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen lt. nachstehender Tabelle.  
Ab 2016 wird ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen als Ersatz für die weggefallenen Investitionspauschalen im Investitionshaushalt als Einnahme veranschlagt.
- 2) Der Stadt Oestrich-Winkel wird aufgrund der Rückübertragung der Grundschule Hallgarten bei der Schulumlage ab 2005 ein Betrag von 51.129 € reduziert.
- 3) Krankenhausumlage 2023, Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 13.02.2023  
Hebesatz 2023 mit 1,02%
- 4) LWV-Umlage 2023, Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 13.02.2023  
angenommener Hebesatz 2023 mit 10,189 %

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Gesamt	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
2010	54.769	32,50	42.079	25,00	96.848	57,50
2011	54.460	33,00	41.207	25,00	95.667	58,00
2012	56.618	33,00	42.841	25,00	99.459	58,00
2013	60.649	33,00	45.895	25,00	106.544	58,00
2014	62.619	33,00	47.388	25,00	110.007	58,00
2015	65.008	33,00	49.198	25,00	114.206	58,00
<b>Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches</b>						
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

nachrichtlich:

<b>Haushaltsjahr 2022</b> (Daten gem. HLT; Stand 1.6.2022)	<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	<b>Hebesatz Schulumlage</b>	<b>Hebesatz Gesamt</b>
<b>Rheingau-Taunus-Kreis</b>	<b>28,58</b>	<b>20,40</b>	<b>48,98</b>
<b>Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt</b>	<b>32,70</b>	<b>18,20</b>	<b>50,90</b>
<b>Durchschnitt Land Hessen</b>	<b>32,47</b>	<b>17,97</b>	<b>50,44</b>

**Der RTK liegt im HHJ 2022 beim Gesamthebesatz an Kreis- und Schulumlage 1,92% unter dem Durchschnitt im Reg.-Bez. Darmstadt bzw. 1,46% unter dem Durchschnitt im Land Hessen.**

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
<b>Beamte</b>				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.344.200	- 93.200	3.437.400	3.133.594
6311500 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	45.200	+ 34.400	10.800	0
6321100 Sonderzuwendungen Beamte	161.400	- 7.700	169.100	155.042
6440100 Versorgungsbezüge	295.000	- 10.500	305.500	342.017
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.052.100	- 55.400	1.107.500	965.459
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	1.063.800	+ 148.800	915.000	958.354
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	507.000	- 435.000	942.000	1.523.410
	6.468.700	- 418.600	6.887.300	7.077.876
<b>Beschäftigte</b>				
6200900 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.045.000	+ 3.445.600	34.599.400	32.224.922
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.221.100	+ 131.280	2.089.820	1.871.839
6200950 Vergütungen an Auszubildende	175.000	- 9.600	184.600	172.192
6472900 Beiträge ZVK	3.050.790	+ 91.630	2.959.160	2.505.126
6400 Sozialversicherungsanteile	8.283.180	+ 947.520	7.335.660	7.058.016
6491 Beihilfen Entgeltbereich	13.000	+ 0	13.000	788
	51.788.070	+ 4.606.430	47.181.640	43.832.883
<b>Sonstiges</b>				
6393900 Vergütungen sonstige Beschäftigte	38.300	+ 18.000	20.300	27.065
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	135.000	+ 0	135.000	129.559
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	201.500	+ 97.500	104.000	15.174
659,6480 stg. Personalaufwendungen	66.700	+ 0	66.700	33.621
	441.500	+ 115.500	326.000	205.419
<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>58.698.270</b>	<b>+ 4.303.330</b>	<b>54.394.940</b>	<b>51.116.178</b>

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgte die Planung der Personalkosten für das Jahr 2023 nach Personen und nicht nach vorhandenen Planstellen.

Weiterhin wurden die zum Planungszeitpunkt laufenden Stellenbesetzungsverfahren, bereits erfolgte Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitänderungen und die finanzielle Abwicklung von Bereitschaftsstunden (Kindeswohlgefährdung, CarGlas usw.) berücksichtigt.

Hierfür wurden rd. 1,4 Mio. € bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2023 zusätzlich berücksichtigt.

Für das Tarifpersonal wurde ab dem 01.01.2023 eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 6 % eingeplant. Diese wurden mit rd. 3,0 Mio. € berücksichtigt. Nachbesetzungen von Beamtenstellen mit Angestellten führten ebenfalls zu einer Steigerung der Personalkosten für die Beschäftigten und einer Reduzierung bei den Dienstbezügen für die Beamten.

Für künftig anstehende Höhergruppierungen, Jubiläumszuwendungen und sonstige tarifliche und gesetzliche Steigerungen (TV- und Stufensteigerungen) erfolgte keine Planung und Berücksichtigung bei den Personalkosten.

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

<u>nachrichtlich Personalkostenerstattungen:</u>		Plan 2023	Veränderung 2023 zu 2022	Plan 2022	Ist 2021
HR	Teilauflösung Personalrückstellungen	0	+ 0	0	747.400
SchulA	Erst. PK Verwaltungskräfte Schulen	466.000	+ 117.000	349.000	349.651
JC	Erst. PK Jobcenter	8.400.820	+ 1.734.320	6.666.500	6.721.973
IW	Erst. PK Landespr. "WIR"	140.000	+ 0	140.000	120.000
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	225.000	+ 15.000	210.000	252.600
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	110.000	+ 0	110.000	110.967
JBW	Erst. PK JBW	55.000	- 12.000	67.000	28.700
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.789.300	+ 5.000	1.784.300	1.789.222
RD	Erst. PK Leitstelle	65.500	+ 0	65.500	65.506
GHA	Erst. Gesundheitsamt	1.056.700	+ 312.700	744.000	473.212
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	87.500	- 29.600	117.100	180.182
<b>Erstattungen insgesamt:</b>		<b>12.395.820</b>	<b>+ 2.142.420</b>	<b>10.253.400</b>	<b>10.839.413</b>

<b>Personalaufwand abzgl. Erstattungen</b>	<b>46.302.450</b>	<b>+ 2.160.910</b>	<b>44.141.540</b>	<b>40.276.765</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 +/- EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.780	- 10	3.790	3.615
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattung	323.000	+ 32.000	291.000	304.740
55	Erträge aus Schulumlage	68.352.890	+ 6.219.740	62.133.150	58.970.637
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüsse	2.638.140	+ 465.560	2.172.580	2.989.907
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	3.341.040	+ 864.020	2.477.020	2.789.037
5300000	Mieten und Nebenkosten	81.030	+ 23.410	57.620	72.136
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	673.511
5309900	Auflösung Sopo Schulumlage	3.265.400	+ 2.766.850	498.550	2.343.211
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	26.500	+ 20	26.480	82.801
53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.372.930</b>	<b>+ 2.790.280</b>	<b>582.650</b>	<b>3.171.659</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>78.031.780</b>	<b>+ 10.371.590</b>	<b>67.660.190</b>	<b>68.229.595</b>
62-65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.899.500</b>	<b>+ 124.250</b>	<b>6.775.250</b>	<b>6.370.011</b>
60101	Büromaterial (Schulbudget)	169.200	+ 600	168.600	179.330
6011100	Lehrmittel (Schulbudget)	175.950	- 3.200	179.150	147.382
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€(Schulb.	151.900	- 2.500	154.400	152.928
6030300	Gebrauchsgegenstände	47.000	+ 2.000	45.000	28.829
6051	Strom	1.346.500	+ 24.050	1.322.450	1.135.754
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	3.300.000	+ 376.700	2.923.300	2.840.076
6055000	Treibstoffe für KFZ	10.350	+ 3.400	6.950	9.150
6056000	Wasser	515.100	+ 335.600	179.500	160.328
6057000	Abwasser	0	- 307.600	307.600	282.901
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	60.800	+ 6.000	54.800	60.146
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	18.400	+ 900	17.500	13.688
6063/6069	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	48.550	- 6.750	55.300	35.117
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	68.220	+ 1.500	66.720	55.769
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	72.160	+ 15.720	56.440	78.363
60	<b>Material, Energie, stg. verw. Tätigk.</b>	<b>5.984.130</b>	<b>+ 446.420</b>	<b>5.537.710</b>	<b>5.179.761</b>
6100300	Aufw. Fremdl. Land	45.000	- 19.000	64.000	11.422
6100490	Aufw. Fremdl. Gemeinden	318.890	+ 10.250	308.640	275.197
6100700	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 0	300.000	424.526
610084	Schülerbeförderung	8.210.000	+ 785.000	7.425.000	7.978.670
6100890	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	670.750	+ 47.900	622.850	798.527
6131000	Aufwandsentschädigung sonstige	0	- 500	500	0
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	36.000	- 1.000	37.000	28.846
6164000	Instandhaltung von KFZ	16.000	+ 2.500	13.500	14.624
6166	Wartungskosten	1.018.700	+ 252.950	765.750	685.134
6171	Entsorgungskosten	270.800	+ 55.400	215.400	204.069
6173/6179	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	4.468.380	+ 541.780	3.926.600	4.013.169
61	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>15.354.520</b>	<b>+ 1.675.280</b>	<b>13.679.240</b>	<b>14.434.184</b>

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Veränderung 2023 zu 2022	Plan 2022	Ist 2021
		EUR	+/- EUR	EUR	EUR
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	186.200	+ 78.300	107.900	226.414
6161020	Instandhaltung Gebäude	2.636.620	+ 84.290	2.552.330	1.557.516
6161040	Brandschutzsanierungen	620.000	- 5.000	625.000	668.818
6161050	Instandhaltung Glas	40.000	- 5.000	45.000	22.161
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	15.019
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	1.278.500
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Geb. u. Außenanl.</b>	<b>3.502.820</b>	<b>+ 152.590</b>	<b>3.350.230</b>	<b>3.768.428</b>
6700020	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	911.200	+ 294.000	617.200	524.211
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	5.676.300	+ 57.300	5.619.000	5.464.603
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>6.587.500</b>	<b>+ 351.300</b>	<b>6.236.200</b>	<b>5.988.814</b>
6720,6730	Gebühren	33.400	+ 16.890	16.510	28.871
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	1.821.510	+ 125.710	1.695.800	1.645.102
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	244.560	- 88.600	333.160	143.501
6850000	Reisekosten	30.000	+ 600	29.400	27.341
6880100	Fort- und Weiterbildung	5.000	+ 0	5.000	1.229
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.246.630	+ 16.090	1.230.540	1.214.250
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	3.265.396
67X-69X	Sonstige Kosten	67.550	+ 34.800	32.750	39.683
<b>67-69</b>	<b>Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.</b>	<b>3.448.650</b>	<b>+ 105.490</b>	<b>3.343.160</b>	<b>6.365.373</b>
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.431.200</b>	<b>+ 1.062.130</b>	<b>8.369.070</b>	<b>8.058.849</b>
712	Zuweisungen	385.110	+ 80.000	305.110	215.513
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.130.000	- 5.000	2.135.000	1.791.463
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.710.000	+ 45.000	1.665.000	1.678.655
<b>71</b>	<b>Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.</b>	<b>4.225.110</b>	<b>+ 120.000</b>	<b>4.105.110</b>	<b>3.685.631</b>
<b>70, 74, 76</b>	<b>stg. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.270</b>	<b>+ 2.870</b>	<b>12.400</b>	<b>9.553</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>		<b>55.448.700</b>	<b>+ 4.040.330</b>	<b>51.408.370</b>	<b>53.860.604</b>
<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>2.129.750</b>	<b>+ 125.690</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.032.433</b>
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>324.514</b>
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.680</b>
<b>Sekundärerlöse / Entlastung</b>		<b>29.248.389</b>	<b>+ 1.386.937</b>	<b>27.861.452</b>	<b>-58.067.221</b>
<b>Sekundärkosten / Belastung</b>		<b>-8.840.248</b>	<b>+ 4.794.195</b>	<b>-13.634.443</b>	<b>69.482.613</b>
<b>Ergebnis Schulen</b>		<b>-45.189</b>	<b>- 24.438</b>	<b>-20.751</b>	<b>0</b>

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

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.7 Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen (PB 05)

Produktbereich 05 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

<b>Erträge</b>				
547 Erträge aus Transferleistungen	116.894.850	+ 20.008.050	96.886.800	88.654.169
540-543 Erträge aus Zuweisungen	22.170.650	+ 13.432.900	8.737.750	9.620.919
51, 548-549, 546, 53, sonst. Erträge	2.920.120	+ 1.269.740	1.650.380	1.436.913
<b>Summe Erträge</b>	<b>141.985.620</b>	<b>+ 34.710.690</b>	<b>107.274.930</b>	<b>99.712.001</b>

<b>Aufwendungen</b>				
72 Transferleistungen	150.592.430	+ 31.286.830	119.305.600	110.524.891
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	13.756.160	+ 2.637.500	11.118.660	11.376.113
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	20.923.950	+ 12.265.940	8.658.010	9.758.276
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	923.400	+ 74.150	849.250	819.999
66, 70, 77 Abschreibungen, Zinsen, Stg.	209.620	+ 54.590	155.030	565.637
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>186.405.560</b>	<b>+ 46.319.010</b>	<b>140.086.550</b>	<b>133.044.916</b>

Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	8.675
Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0

Sekundärerlöse / Entlastung	0	+ 0	0	-392.519
Sekundärkosten / Belastung	5.554.821	+ 447.259	5.107.562	4.661.869

<b>Zuschussbedarf für Soziale Leistungen</b>	<b>49.974.761</b>	<b>+ 12.055.579</b>	<b>37.919.182</b>	<b>37.593.590</b>
--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 05		And. gg. VJ
	1.000 €	1.000 €
RE 2017	23.537	
RE 2018	30.180	6.643
RE 2019	33.935	3.755
RE 2020	31.489	-2.446
RE 2021	37.594	6.105
HHPL 2022	37.919	325
HHPL 2023	49.975	12.056



## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

Produktbereich 06 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023 EUR	Veränderung 2023 zu 2022 + / - EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

<b>Erträge</b>				
548-549 Kostenerstattungen	579.540	+ 145.100	434.440	444.892
547 Erträge aus Transferleistungen	12.248.750	+ 1.921.350	10.327.400	9.464.021
540-543 Erträge aus Zuweisungen	306.050	- 81.450	387.500	1.290.158
51, 546, 53 sonstige Erträge	8.040	+ 5.040	3.000	329.995
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.142.380</b>	<b>+ 1.990.040</b>	<b>11.152.340</b>	<b>11.529.066</b>

<b>Aufwendungen</b>				
72 Transferleistungen	45.357.500	+ 5.687.200	39.670.300	36.735.905
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	7.400.740	+ 189.150	7.211.590	6.700.406
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	621.930	+ 234.150	387.780	274.114
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	221.500	+ 139.500	82.000	984.025
66, 77 Abschreibungen, Zinsen	106.300	+ 17.640	88.660	136.207
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.707.970</b>	<b>+ 6.267.640</b>	<b>47.440.330</b>	<b>44.830.657</b>

Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0

Sekundärerlöse / Entlastung	-3.574.376	- 401.498	-3.172.878	-2.365.735
Sekundärkosten / Belastung	3.277.777	+ 297.492	2.980.285	2.944.534

<b>Zuschussbedarf der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	<b>40.268.991</b>	<b>+ 4.173.594</b>	<b>36.095.397</b>	<b>33.880.390</b>
---	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 06		Änd. gg. VJ
	1.000 €	1.000 €
RE 2017	28.647	
RE 2018	31.393	2.746
RE 2019	31.505	112
RE 2020	33.310	1.805
RE 2021	33.880	570
HHPL 2022	36.095	2.215
HHPL 2023	40.269	4.174

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.9 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV

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

2023: Umlagegrundlagen für Kreisumlage gem. Berechnung HMdF: 334.657.659  
Hebesatz Kreisumlage: 29,08%

2023: Umlagegrundlagen für LWV-Umlage gem. Berechnung HMdF: 394.568.940  
angenommener Hebesatz LWV-Umlage: 10,189%

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2023	2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
<b>Innere Verwaltung</b>				
	<b>Organisationsangelegenheiten</b>			
01-1200-1	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	350.000	300.000	350.033
	<b>EDV</b>			
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	336.600	246.000	348.487
01-1600-65	Digitalisierung	140.000	80.000	267.549
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	186.000	66.000	85.457
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	50.000	0	0
01-1600-79	Update Telefonanlage	98.000	0	0
	<b>Hochbau- und Liegenschaften</b>			
03-3500-14	Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	500.000	0	0
03-3500-18	Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod	1.900.000	0	0
<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
	<b>Brandschutz / Katastrophenschutz</b>			
02-7410-3	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	212.000	136.000	55.750
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	0	0	53.788
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	100.000	58.000	24.341
02-7410-16	Beschaffung geländegängiger ErkKw	0	60.000	0
	<b>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</b>			
02-7420-1	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	130.000	20.000	33.672
02-7420-6	Immobilienwerb für Rettungswache	0	0	380.917
02-7420-7	Erwerb Mannschaftstransportwagen	0	70.000	0
<b>Schulträgeraufgaben</b>				
	<b>Sonstige Schulische Aufgaben</b>			
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	110.000	95.000	222.067
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	0	150.000	205.563
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	47.762
03-2000-34	Digitalpakt	1.914.350	1.914.350	2.272.816
03-2000-35	Neuanschaffung von Trinkwasserspender	60.000	42.000	35.054
03-2000-36	Anschaffung Hygieneausstattung	0	0	482.112
03-2000-37	Förderprogramm Ganztagsbetreuung	0	0	607.567
	<b>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</b>			
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	1.150.000	1.000.000	1.212.120
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	25.000	50.000	0
	<b>Grundschule Bad Schwalbach</b>			
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	0	0	562.975
	<b>Grundschule Eltville</b>			
03-2103-5	Projekt Klimafreundlicher Schulhof	177.360	0	0
	<b>Grundschule Eltville-Hattenheim</b>			
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	400.000	419.000	23.415

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2023	2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
	<b>Grundschule Idstein-Heftrich</b>			
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	100.000	0	0
03-2114-7	Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000	15.000	0
	<b>Grundschule Niedernhausen-Niederseebach</b>			
03-2119-5	Kauf von Raumcontainern	0	0	65.177
	<b>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</b>			
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	620.000	1.000.000	0
	<b>Grundschule Taunusstein-Wehen</b>			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	1.500.000	0	599.267
	<b>Grundschule Taunusstein-Neuhof</b>			
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	20.000	20.000	139.318
03-2128-8	Raumerweiterung und Neubau	400.000	0	0
	<b>Grundschule Walluf</b>			
03-2129-4	Generalsanierung BT A	0	0	530.789
03-2129-5	Generalsanierung Schwimmbad (KIP I)	0	0	321.254
	<b>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</b>			
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	1.000.000	300.000	6.492
	<b>Realschule Eltville</b>			
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	800.000	200.000	3.972
	<b>Gymnasium Geisenheim</b>			
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	600.000	600.000	543.773
03-2301-15	Einrichtung nach Generalsanierung	50.000	0	0
	<b>Gymnasium Idstein</b>			
03-2302-6	Ersatzeinrichtung Musikräume n. Sanierung	65.000	0	0
	<b>Gymnasium Eltville</b>			
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	52.100	36.500	6.224
	<b>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</b>			
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	200.000	150.000	2.006.456
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	0	0	135.948
03-2807-15	Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen	0	55.000	0
	<b>Berufliche Schulen Geisenheim</b>			
03-2401-14	Generalsan. Umstrukturierung, Erw.	4.000.000	3.200.000	1.041.896
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	500.000	0	0
	<b>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</b>			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	500.000	600.000	828.835
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	0	0	103.713
	<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>			
03-2801-19	Neuausstattung Nawi-Räume	0	50.000	0
	<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>			
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanl. Heimba	0	100.000	100.000
	<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>			
03-2803-9	Neubau Mensa und Betreuung	500.000	500.000	63.827

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2023	2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
	<b>Gesamtschule Idstein</b>			
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	400.000	250.000	0
03-2805-25	Einrichtung von Pavillons	0	60.000	0
	<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>			
03-2808-30	Generalsanierung u. Erweiterung SZ Hahn	0	500.000	800.688
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung	0	60.000	170.559
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP I)	1.500.000	2.000.000	1.511.388
03-2808-33	Ersatzausstattung Dreifeldsporthalle	100.000	100.000	0
	<b>Medienzentrum</b>			
03-3160-1	Zentr. Beschaffung audio-visueller Geräte	55.000	55.000	41.944
<b>Sportförderung</b>				
	<b>Sportförderung</b>			
08-3120-2	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	120.440
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
	<b>Kreisentwicklung</b>			
09-9380-2	Zuschuss an Naturpark, Freizeitwegekonze	247.200	280.000	0
<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>				
	<b>Kreisstraßen</b>			
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Raenthal	0	0	455.972
12-3320-25	Planungskosten Citybahn	0	0	1.515.255
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	391.000	200.000	13.807
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	3.814.000	1.400.000	1.021.269
12-3320-31	Planung schienengeb. Verbindung nach W	150.000	20.000	0
12-3320-32	Grundhafte Sanierung der Aarbachbrücke	0	200.000	0
12-3320-33	K 630 Neubau KVP Geisenheim	300.000	0	0
	Sonstige Investitionsprojekte	1.054.930	914.300	788.576
	<b>Gesamtausgaben Investitionsplan</b>	<b>27.018.540</b>	<b>17.782.150</b>	<b>20.208.284</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Beträge in EUR -

Bezeichnung	Verbindlichkeiten am 31.12.2022	Veränderungen in 2023			Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2023 *
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2022	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2023	Tilgung von Krediten im HHJ 2023	
Kreditmarkt (incl. KIP)	81.911.652	12.019.225	17.590.530	7.630.000	103.891.407
Hess. Investitionsfonds	12.656.880	0	1.600.000	1.000.000	13.256.880
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b> <i>Je Einwohner</i>	<b>94.568.532</b> <i>505,10</i>	<b>12.019.225</b> <i>64,20</i>	<b>19.190.530</b> <i>102,50</i>	<b>8.630.000</b> <i>46,09</i>	<b>117.148.287</b> <i>625,70</i>

\* Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2022 und 2023. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

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

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

2013 bis 2016: 59,8 Mio. € Kreditmarktkredite

2013 bis 2016: 58,7 Mio. € Kassenkredite

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

2018: 328,5 Mio. € Kassenkredite

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

**Stand der Verbindlichkeiten Hessenkasse am 31.12.2021 124.276.950**

**nachrichtlich:**

**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:**

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen für**

**Nikolaus-August-Otto-Schule Bad Schwalbach und Schulzentrum Eltville mit einer Laufzeit bis 2026, sowie Limeschule Idstein und Gesamtschule Wallrabenstein mit einer Laufzeit bis 2027.**

**Stand am 31.12.2021: 27.311.952 Je Einwohner: 145,87**

(incl. Zinsverpflichtungen)

Einwohner am 31.12.2021 187.229

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.12 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv)

- Beträge in EUR -

Stand am 31.12. des Jahres	Verbindlichkeiten insgesamt	Davon entfallen auf			Je Einwohner	
		Kreditmarkt	Hessischer Investitionsfonds	Übriger öffentlicher Bereich	Pro-Kopf-Betrag	Einwohnerzahl
1	2	3	4	5	6	7
2010	130.976.396	116.003.705	14.600.310	372.381	715,23	183.125
2011	131.742.378	118.636.980	12.743.498	361.900	719,20	183.179
2012	149.655.793	138.664.179	10.991.614	jetzt bei Kreditmarkt	827,23	180.911
2013	110.396.834	99.898.448	10.498.386		609,29	181.190
2014	103.343.932	93.157.277	10.186.655		567,46	182.117
2015	94.471.184	84.515.732	9.955.452		513,11	184.114
2016	87.092.591	77.329.846	9.762.745		469,08	185.668
2017	81.913.856	72.286.038	9.627.818		438,98	186.602
2018	77.360.240	66.751.694	10.608.546		413,34	187.157
2019	78.680.503 + 1.320.263	66.665.176 - 86.518	12.015.327 + 1.406.781		420,39 + 7,05	187.160
2020	87.169.619 + 8.489.116	75.039.443 + 8.287.749	12.130.177 + 1.521.631		465,07 + 51,73	187.433
2021	91.126.576 + 3.956.957	78.619.043 + 3.579.600	12.507.533 + 377.357		486,71 + 21,64	187.229
2022	94.568.532 + 3.441.956	81.911.652 + 3.292.609	12.656.880 + 149.347		505,10 + 18,38	187.229
2023 *	Voraussichtlich 117.148.287 + 22.579.755	103.891.407 + 21.979.755	13.256.880 + 600.000		625,70 + 120,60	187.229

\* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2022 und 2023. 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

### 2.13 Aufnahme von Liquiditätskrediten (bis 2018: Kassenkredite)

- Beträge in 1.000 €-

Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-------------	------	------	------	------	------	------

<b>1. Liquiditätskreditermächtigung</b> <i>Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	20.000	10.000	10.000	360.000	390.000	400.000
---	--------	--------	--------	---------	---------	---------

<b>2. Liquiditätskreditbestand</b> <i>- ohne Kontokorrentkredite -</i>						
<b>a) im Monatsdurchschnitt</b>						
Januar	0	0	0	323.865	351.355	354.671
Februar	0	0	0	321.804	346.161	354.634
März	0	0	0	321.735	345.581	355.613
April	0	0	0	322.697	346.217	355.160
Mai	0	0	0	320.484	338.113	349.823
Juni	0	0	0	324.243	339.783	353.100
Juli	0	2.019	0	332.032	340.626	360.525
August	0	290	0	327.513	334.190	356.306
September	0	0	0	244.660	337.273	362.733
Oktober	0	0	0	150.342	336.839	362.011
November	0	0	0	146.293	329.163	353.133
Dezember	0	0	0	79.871	329.813	357.613
<b>b) im Jahresdurchschnitt</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>267.962</b>	<b>339.593</b>	<b>356.277</b>

<b>3. Gezahlte Liquiditätskreditzinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>337</b>	<b>71</b>
--	----------	----------	----------	------------	------------	-----------

<b>4. Durchschnittlicher Zinssatz</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,10 %</b>	<b>0,02 %</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

#### Nachrichtlich:

#### Kumulierte Rechnungsfehlbeträge

<b>Kumulierte Fehlbeträge am Ende des Jahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.510</b>	<b>364.036</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------



# 1. Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

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

## 1.2 Erläuterungen

Die Gliederungsstruktur des Haushaltsplanes erfolgt nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO. Unter Kapitel 4 ist der Produkt-Plan abgebildet. Die Zuordnung der Profitcenter ist dort ersichtlich.

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

### ◆ **Ergebnishaushalt**

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

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

### ◆ **Gesamtfinanzhaushalt**

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

### ◆ **Finanzhaushalte –Investitionstätigkeit–**

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres (2023) führen dürfen. Die Ermächtigung bezieht sich zusätzlich auch auf die für die Folgejahre veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Die Finanzhaushalte – Investitionstätigkeit – sind an den entsprechenden Stellen der Produkt-Berichte eingefügt. Gem. § 4 Abs. 4 GemHVO enthält jeder Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

#### ◆ **Investitionsprogramm**

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

#### ◆ **Produkt-Plan**

Der Produkt-Plan gliedert sich in die von der GemHVO vorgegebenen 16 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 Produkte /-gruppen sind dem Produkt-Plan unter Kapitel 4 zu entnehmen.

Im Zuge der Umstellung von SAP auf Infoma Newsystem werden Veränderungen am Produktplan vorgenommen. Nicht benötigte Kostenstellen können entfallen. Zur Vereinheitlichung ist beabsichtigt ab dem Jahr 2023 im PB 03 alle Schulkostenstellen 5-stellig auszuprägen.

## ◆ Erlös- und Kostenarten

An den erforderlichen Stellen der Berichte nach Produkt /-gruppen wird die Aufteilung 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 den 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 Besch. nach ATZ usw.). Bei markanten Veränderungen zum Vorjahr erfolgt eine Einzelerläuterung des Personalkostenansatzes.

### 66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 31.05.2022 und den gem. Planung 2022 und 2023 fertig zu stellenden Maßnahmen. Als Gegenpart wurde unter Pos. 8 der Berichte nach Produkten / -Gruppen die Auflösung der Sonderposten (nicht rückzahlbare Zuweisungen, KAG 546) eingestellt. Somit wird im Ergebnis der Produkt-Gruppe der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

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

### 110-114 Sekundäre Erlöse und Kosten

Die interne Leistungsverrechnung bleibt im HHPL 2023 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich bestehen. Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche geben ihre Kosten und Erlöse mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln an die übrigen Bereiche im Haus weiter. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder anderen Werten werden die Kosten und Erlöse gemäß Angabe der abgebenden Produkte umgelegt. Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Diese sekundäre Erlös- und Kostendarstellung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Es wird hierdurch eine verursachungsgerechte Darstellung der Kosten dokumentiert.

#### ◆ Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

Bei den Bewirtschaftungsregeln gibt es keine Änderungen.

#### ◆ Kennzahlen / Leistungsmengen

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

**Die Planansätze für 2022 entsprechen dem vom Kreistag am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022. Die Ist-Ergebnisse 2021 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 25.04.2022 aufgestellten Jahresabschluss 2021.**

### 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2021)

Gem. dem vom Kreistag am 01.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021 betrug der geplante Jahresüberschuss 23.520 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 25.01.2021 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 25.04.2022 aufgestellte Rechnungsergebnis 2021 hat einen Überschuss in Höhe von 5.482.184 € (ordentliches Ergebnis von 5.462.514 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2021</i>	<b>Plan 2021 (fortgeschriebener Ansatz)</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Veränderung</b>
Verwaltungsergebnis	3.163 T€	3.008 T€	8.254 T€	5.246 T€
Finanzergebnis	-3.139 T€	-3.139 T€	-2.792 T€	347 T€
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>24 T€</b>	<b>-131 T€</b>	<b>5.462 T€</b>	<b>5.593 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€	-513 T€	20 T€	533 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>24 T€</b>	<b>-644 T€</b>	<b>5.482 T€</b>	<b>6.126 T€</b>

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um 6.126 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2021, der auch die apl./üpl. Mittel und die übertragenen Mittel aus 2020 enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	Mio. €
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Leistungsentgelte	-0,6
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Kostenersatzleistungen	+14,9
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Transferleistungen	-6,3
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Zuweisungen	+0,0
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Sonderposten	+0,7
Mehr (+)/Wenigererträge (-) Sonstige/Rückstellungen	+2,4
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Personalkosten	+1,2
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Sach-u. Dienstleistungen	-15,4
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Abschreibungen	-0,1
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Zuweisungen	-0,2
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Transferleistungen	+8,6
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) Zinsen	+0,3
Mehr (+)/Wenigererträge (-) AO Ergebnis	+3,3
Mehr (-)/Wenigeraufwand (+) AO Ergebnis	-2,7
<b>Gesamtverbesserung Jahresergebnis 2021:</b>	<b>+6,1</b>

Die Gesamtverbesserung des Jahresergebnisses von 6,1 Mio. € ist begründet durch diverse Plan-Ist-Abweichungen in vielen Produktbereichen des Kreishaushaltes. Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche sind die Plan-Ist-Abweichungen im PB 07 (Gesundheitsdienste) und im PB 05 (Soziale Leistungen) am markantesten. Im PB 07 ist die Abwicklung des Impfzentrums von 14,9 Mio. € im Aufwand und Ertrag der Grund. Die Abweichungen im PB 05 (Soziale Leistungen) ergaben sich mit 6,4 Mio. € an Wenigererträgen und 7,6 Mio. € Wenigeraufwendungen bei den Transferleistungen. In den Produktbereiche 01, 06, 12 und 16 sind die wesentlichen Haushaltsverbesserungen zu verzeichnen. Gründe sind u.a. die Auflösung von Rückstellungen, Einsparungen bei Personal- und Sachaufwendungen etc.

Im Jahr 2021 wurden 20.342 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 10.729 T€ für Schulgebäude, 832 T€ für den Straßenbau und 5.490 T€ für das bewegliche Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen wurden 144 T€ investiert, davon 110 T€ als Kauf von Fondsanteilen für die gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsrücklage für Beamte. Zuweisungen für die Investitionen Dritter wurden in Höhe von 1.763 T€ gezahlt, davon 1.515 T€ für die Citybahn.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2021 Investitionsdarlehen in Höhe von 11.935 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 6.472 T€, hiervon 3.219 T€ aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes. Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wurde ein Teilbetrag von 3.000 T€ als investiver Anteil passiviert.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beliefen sich auf 7.978 T€. Zum 31. Dezember 2021 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 91.127 T€ (VJ: 87.170 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 1.687 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds B, ein Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KIP II in Höhe von 218 T€ und drei Darlehen aus dem Digitalpakt in Höhe von insgesamt 30 T€ enthalten.

Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten an das Sondervermögen Hessenkasse erfolgten in Höhe von 4.603 T€. Dieser Jahresbeitrag ist noch bis zum Jahr 2048 zu leisten.

Zum Bilanzstichtag hatte der Rheingau-Taunus-Kreis keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Der Mindestzahlungsmittelbestand nach § 106 (1) HGO war vorhanden.

#### 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres (2022)

Gem. dem vom Kreistag am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022 beträgt der geplante Jahresüberschuss 18.250 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 18.02.2022 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Der **Ergebnishaushalt 2022** stellt sich wie folgt dar:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>
Verwaltungsergebnis	+ 2.893 T€
Finanzergebnis	- 2.875 T€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 18 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 18 T€</b>

Der **Finanzhaushalt 2022** stellt sich wie folgt dar:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 6.358 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.229 T€
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 5.871 T€</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 174 T€
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ</b>	<b>- 6.045 T€</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2021)	+ 20.272 T€
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022</b>	<b>+ 14.227 T€</b>

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2022 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung sind vor allem der bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gewährleistete jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt, der damit einhergehende Liquiditätsverzehr sowie die weiterhin hohe Verschuldung. Insbesondere der Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wird den Haushalt bis zum Jahr 2048 jährlich mit rd. 4,6 Mio. € belasten.

Die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die in diesem Zusammenhang stehende Gewährleistung der Fremdfinanzierungskosten und Bereitstellung der Hessenkassenbeiträge muss – selbst bei der aktuellen durch die globale Pandemie bedingten volkswirtschaftlichen Krise – ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite müssen unbedingt vermieden werden.

Über den Gesamthaushalt bewegt sich das Haushaltsvolumen der Erträge und Aufwendungen per 30.06.2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2022 erreicht wird. Aufgrund vieler Einzeleffekte und insbesondere wegen Veränderungen im Fachdienst Migration gegenüber der Haushaltsplanung kann auch ein Fehlbetrag nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Im Finanzhaushalt 2022 ist ausreichend Liquidität vorhanden. Derzeit kann die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve ausgewiesen werden.

## 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2023

### HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2023 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

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

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von 3.200.610 €. Dieser Betrag liegt 3.218.860 € unter dem geplanten Jahresüberschuss des Jahres 2022 (18.250 €).

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 71 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 19.191 T€
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 19.120 T€</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.958 T€
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ</b>	<b>- 13.162 T€</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	+ 6.796 T€
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023</b>	<b>- 6.366 T€</b>

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 13.161.990 €. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 6,8 Mio. € ergibt sich per Jahresende 2023 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 6,4 Mio. €. Die Analyse der tatsächlichen Liquidität ergibt am Jahresende 2023 allerdings einen voraussichtlichen Bestand von 2,5 Mio. €.

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

**Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. € wird aus der Rücklage gedeckt. Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf von rd. 13,2 Mio. € kann durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.**

### **KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (KFA)**

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

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% gg. VJ)
2019:	29,00%	20,60%	49,60% (Reduzierung um 1,85% gg. VJ)
2020:	29,00%	19,80%	48,80% (Reduzierung um 0,80% gg. VJ)
2021:	28,46%	20,19%	48,65% (Reduzierung um 0,15% gg. VJ)
2022:	28,58%	20,40%	48,98% (Erhöhung um 0,33% gg. VJ)

Die Hebesätze 2023 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage:	29,08 %	(Hebesatzerhöhung um 0,50%)
<u>Schulumlage:</u>	<u>20,44 %</u>	(Hebesatzerhöhung um 0,04%; Kostendeckung gem. Bedarf)
Gesamt:	49,52 %	

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 20,44% kann der Ausgleich nach ILV im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

**Der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 0,54% und beträgt 49,52%. Damit läge der RTK weiterhin unter dem Durchschnitt des Landes Hessen (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes).**

Nach vorläufigen Berechnungen des HMdF vom 13.02.2023 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Mehrerträge Zuweisungen vom Land	+ 9,5 Mio. €
Mehrerträge Schulumlage	+ 6,2 Mio. €
Mehrerträge Kreisumlage	+ 10,2 Mio. €
<u>Mehraufwand LWV- und Krankenhausumlage</u>	<u>- 2,3 Mio. €</u>
Gesamtveränderung	+ 23,6 Mio. €



## **ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2023 ZU HHPL 2022**

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 69.738 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 72.956 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. Der Zuschussbedarf 2023 im PB 05 beträgt rd. 50,0 Mio. € (2022: 37,9 Mio. €) und im PB 06 40,3 Mio. € (2022: 36,1 Mio. €). Die Gesamterhöhung beträgt 16,3 Mio. € gegenüber dem HHJ 2022.

Die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe 2023 mit 196,0 Mio. € erhöhen sich um 37,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (2022: 159,0 Mio. €).

Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 31,3 Mio. € (Grundsicherung + 2,4 Mio. €, Jobcenterangelegenheiten + 22,1 Mio. €, Migration + 5,3 Mio. €, UVG + 0,2 Mio. €, Eingliederungshilfe + 1,4 Mio. €, - 0,5 Mio. € Landesprogramm und - 0,4 Mio. € Hilfe zur Pflege). Bei den gesamten Jugendhilfeleistungen sind Mehraufwendungen von 5,7 Mio. € (Wirtschaftliche Jugendhilfe + 3,6 Mio. €, UMAs + 1,9 Mio. € und Schulsozialarbeit + 0,4 Mio. €) und Wenigeraufwand bei verschiedenen Jugendhilfeleistungen von 0,2 Mio. € geplant.

Die Erträge aus Transferleistungen (KAG 547) erhöhen sich von 107,2 Mio. € um 21,9 Mio. € auf 129,1 Mio. €. Die Landeserstattungen im Bereich Migration (KAG 540-543) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 7,3 Mio. € um 13,7 Mio. € auf 21,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2023 betragen 58,7 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 eine Steigerung von rd. 4,3 Mio. €. Für laufende Stellenbesetzungsverfahren werden rd. 1,4 Mio. € eingeplant. Für das Tarifpersonal wurde ab dem 01.01.2023 eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 6,0 % eingeplant. Weitergehende Erläuterungen zu den Personalkosten sind unter Ziffer 2.5 des Vorberichtes enthalten.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2023 3,5 Mio. € (2022: 3,4 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 0,6 Mio. € für Brandschutzsanierungen.

Bei den Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, Mieten und Leasing, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwandserhöhungen von rd. 2,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Produkt ÖPNV erhöht sich die Umlage an die Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (RTV) von bisher 9,0 Mio. € um 8,9 Mio. auf 17,9 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2023 errechnet sich gemäß RTV auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 01.12.2022, zzgl. Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife 2022/23 (die Ausschreibungsergebnisse basieren auf dem Stand 2021).

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist angestiegen. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 3,00%. Weitere Erhöhungen der EZB sind zu erwarten. Die gesamten Zinsaufwendungen 2023 betragen 3,5 Mio. € und liegen 0,2 Mio. € über dem Aufwand 2022 von 3,3 Mio. €.

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

## INVESTITIONSHAUSHALT

Der Investitionshaushalt 2023 hat ein Volumen von 27.018.540 €. Dies ist gegenüber 2022 eine Erhöhung von 9.236.390 €. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2023 geplanten Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 5.745.010 €, Tilgungserstattungen von 83.000 € und Schlüsselzuweisungen von 2.000.000 € zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Investitionsvolumens im Jahr 2023 werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B in Höhe von 1.600.000 € und den Darlehen aus dem Digitalpakt Schule von 478.590 € voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 17.111.940 € benötigt.

Die bisher gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Bei Betrachtung der geplanten investiven Kreditaufnahme von 19.150.530 € und einer Tilgung von 8.630.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2023 von 10.560.530 €. Der sich hieraus ergebende Schuldendienst und die weiteren Folgekosten müssen zukünftig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2023 41.244.360 € (HHJ 2022: 29.900.000 €).

## ERGEBNISPLANUNG 2022 - 2026

Die Ergebnisplanung 2022 – 2026 ist unter Kapitel 5.1 dargestellt. Mit Erlass vom 14.10.2022 hat das HMdLuS Orientierungsdaten bekannt gegeben. Die Planung erfolgte im HHJ 2024 mit eigenen Annahmen. Die Verbesserung im Jahr 2024 wird aufgrund aktueller Steuerschätzungen angenommen.

	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2022	18 T€	
2023		3.201 T€
2024	6.102 T€	
2025	5.673 T€	
2026	5.552 T€	

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2023 soll aus der Rücklage gedeckt werden. In den Ergebnisplanungen der Jahre 2024 bis 2026 sind positive Jahresergebnisse die Voraussetzung, um keinen Bedarf an Liquiditätskrediten zu haben. Dies kann in den Ergebnishaushalten 2024 bis 2026 unter folgenden Annahmen erreicht werden:

Die Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) werden gem. den KFA Annahmen gesteigert. Im Finanzhaushalt 2024 hätte sich eine Ausgleichslücke von rd. 6,6 Mio. € ergeben, die pauschal bei der Kreisumlage eingeplant wird. Auf Basis der Umlagegrundlagen 2023 entspricht dies einer Erhöhung des Hebesatzes um 1,97%. Der Überschuss im Finanzhaushalt 2025 von 4,0 Mio. € wird abgezogen (= Reduzierung Hebesatz um 1,20%). Der Überschuss im Finanzhaushalt 2026 von 3,0 Mio. € wird abgezogen (= Reduzierung Hebesatz um 0,90%).

## FINANZPLANUNG 2022 - 2026

Die Finanzplanung 2022 – 2026 ist unter Kapitel 5.2 dargestellt.

	Zahlungsmittelüberschuss	Zahlungsmittelbedarf
2022		6.045 T€
2023		13.162 T€
2024		2.425 T€
2025		44 T€
2026	5 T€	

In den Finanzplanungen der Jahre 2022 bis 2026 wurden Zahlungsmittelbedarfe prognostiziert. Im Rahmen der mit dem RP Darmstadt abgestimmten Liquiditätsplanung kann die Ausgleichslücke 2023 durch „freie“ nutzbare Liquidität abgedeckt werden. Hierbei wurden alle Einzahlungsverzögerungen und vorfinanzierte Investitionen der gebundenen Liquidität (z.B. Rückstellungen, Sonderposten) gegenübergestellt. Am Jahresende 2023 sollte noch eine nutzbare freie Liquidität von ca. 2,5 Mio. € (vorzuhaltender Sonderposten Schulumlage für 2024) vorhanden sein.

Die sich zunächst rechnerisch ergebende Ausgleichslücke in 2024 von 6,6 Mio. € wurde durch eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen. Diese pauschale Erhöhung entspricht 1,97 Hebesatzpunkten auf Basis der Umlagegrundlagen 2023.

Die Jahre 2025 und 2026 werden durch eine pauschale Absenkung der Erträge aus Kreisumlage wie folgt ausgeglichen:

2025: Reduzierung Kreisumlage um 4,0 Mio.€; entspricht 1,20 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

2026: Reduzierung Kreisumlage um 3,0 Mio.€; entspricht 0,90 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

Alternativ kann auch durch Einsparmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept die Ausgleichslücke im FHH 2024 abgedeckt werden.

## LIQUIDITÄTSRESERVE

Gem. § 106 HGO soll sich zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf 2 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 2020	295.491.507
RE 2021	324.090.180
HH 2022	<u>328.059.380</u>
	<u>947.641.067</u>
Durchschnitt	315.880.356
hiervon 2%	<b>6.317.607</b>

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve einen Betrag von rd. 6,3 Mio. € als Zahlungsmittelbestand auszuweisen. Die Vorgabe eine Liquiditätsreserve von rd. 6,3 Mio. € zu erwirtschaften, kann nicht erreicht werden.

### **HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 20 Mio. € (2022: 20 Mio. €) festgesetzt. Der Höchstbetrag von 20 Mio. € entspricht rd. 5% des geplanten Haushaltsvolumens im HHJ 2023. Der Betrag soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung, insbesondere am Monatsende die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten, gewährleisten.

## **1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme**

### **SCHUTZSCHIRM**

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

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

Der RTK hat in den Jahren 2016 bis 2019 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag war nach Vorlage von drei geprüften Jahresabschlüssen (2016 – 2018) möglich. Im Rahmen des Corona-Kommunalpakets 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 komplett. Für die erste Zinsperiode (10 Jahre) liegen die Konditionen für die 13 Kredite zwischen 0,65% und 2,13%. Die Zinsen bis zu 2% (Jahre 1 bis 15) bzw. bis zu 1,5% (Jahre 16 bis 30) trägt auch das Land. Derzeit liegt nur ein Kredit über dieser Grenze und belastet den Zinsaufwand des Kreises.

### **HESSENKASSE**

Gem. KT-Beschluss vom 08.03.2018 hat der RTK den Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der sog. „Hessenkasse“ beschlossen. Im HHJ 2018 wurden insgesamt 328,5 Mio. € an Kassenkrediten durch die Hessenkasse abgelöst.

Über eine Laufzeit von 30 Jahren soll das umgeschuldete Kassenkreditvolumen durch Finanzierungsbeiträge von Land und Kommunen getilgt werden. Jede Kommune zahlt einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner. Der Kreis hat sich verpflichtet jährlich rd. 4,6 Mio. € an

Eigenbeiträgen an die Hessenkasse zu zahlen, was bei einer 30-jährigen Laufzeit einen Gesamtbetrag von 138,1 Mio. € ergibt.

Die Zahlungen an die Hessenkasse sind unter der Position "Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen. Der Eigenbeitrag des RTK in Höhe von rd. 4,6 Mio. € p.a. wird zusätzlich zur investiven Kredittilgung veranschlagt.

### **KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP I)**

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

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

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

### **KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP II)**

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

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

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 5.950.000 €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 4.330.000 €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3.350.000 €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 6.845.000 €

### **DIGITALPAKT SCHULE**

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

Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem neuen Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro in den Jahren 2020 bis 2024 erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im Rheingau-Taunus-Kreis zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt. Das Investitionsvolumen von 9.571.762 € setzt sich zusammen aus 7.178.762 € Bundeszuschuss und 2.393.000 € aus einem Rahmendarlehen. Die Tilgung und die Zinsen des Rahmendarlehens tragen das Land Hessen und der RTK zu je 50%.

Eine weitere Förderung erfolgte im Rahmen von Sofortprogrammen:

2020: Beschaffung von Schülerendgeräten in Höhe von 909.188 €

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

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

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

# 4

## Produkt-Plan, Organigramm

# Produkt-Plan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2023





Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Kostenstellen	
01	Innere Verwaltung				
		KA	Kreisausschuss	9100 9110 9120 9130 9140	Kreisausschuss allgemein Landrat 1. KB KB ehrenamtl. Kreisbeigeordnete
		KT	Kreistag	9200 9210 9220 9230	Kreistag allgemein Kreistagsvorsitzender Ausschüsse Fraktionen
		KR	Kreisorgane	9300 9306 9310 9320 9330 9350	Büro der Kreisorgane Fairtrade Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftsangelegenheiten Sitzungsdienst Fahrbereitschaft Stab
	neu	DI	Digitalisierung	9370	Digitalisierung
	neu	BE	Behindertenbeauftragte(r)	9375	Behindertenbeauftragte(r)
	entfällt	CO	Controlling / Beteiligungen	9301 9390 8502	Beteiligungen Controlling Extern: Holding
		REV	Revision	4100	Revision
		PR	Personalrat	9500	Personalrat
		GF	Gleichstellungs- u. Frauen- angelegenheiten	9400 9600	Interne Frauenbeauftragte Büro für Gleichstellungsfragen
		BD	Bürger- u. Demografieang.	9360	Bürgerbeauftragter / Bürgerbüro
		FBL	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	1000 2000 3000	FB Zentrale Steuerung allgemein FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein FB Öff. Sicherheit
		RA	Recht	1100 1110 1120	FD Recht allgemein Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung Bibliothek
	entfällt entfällt entfällt	ORG	Organisation und Zentrale Dienste	1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270	FD Organisation u. Zentrale Dienste allgemein Organisation Zentrale Dienste Verwaltungsfuhrpark Druckerei Poststelle Telefonzentrale Zentrale Vergabestelle
	entfällt	HR	Personalmanagement	1300 1310 1320 1330 8420	FD Personalmanagement allgemein Personalverwaltung Ausbildung Personalaufwendungen allgemein Vert. Umlage KBVK
		FI	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1400 1510 1520	FD Finanz- und Rechnungswesen Kasse Vollstreckungsstelle
		EDV	EDV	1600	FD EDV
	entfällt	FM	Hochbau- und Liegenschaften	3500 3510 3520 35201 35202 35206 35207 35210 35211 35214 35215 35216 35218 35220 35221 8504 8515 8440	FD Hochbau- und Liegenschaften allgemein Hochbau Liegenschaften, Bewirtschaftung Verwaltungsgeb. Kreishaus Bad Schwalbach, Heimbacher Str. 7 Kreishaus Rüdesheim, Geisenheimer Str. 77-79 Zulassung Idstein, Black-Decker-Str. 28 Geb. Eibinger Tor 16, Rüdesheim / EZB Sonst. Liegenschaften (Ackerland, Ausgleichsflächen) Altenzentrum Bad Schwalbach, Reitallee 2-4 Geb. Eibinger Tor 14, Rüdesheim / Jugendamt Geb. Black-Decker-Str. 28, Idstein / Jobcenter Geb. Veitenmühlweg 5, Idstein / EZB, Geb. Bahnhofstr. 2a, Bad Schwalbach / RA, RPA Geb. Martha v. Opelpweg, SWA / Mig Geb. Strinz-Margarethä, Rettungswache Extern: Cafeteria Extern: Schilderpräger SWA Verr. Versicherungsangelegenheiten

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Kostenstellen	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
		Ord	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7400	FD Ordnungs und Kommunalaufsichtsbehörde, Wahlen allgemein
				7100	Kommunal- und Finanzaufsicht
				7401	Jagd- und Fischereiwesen
				7402	Waffenrecht
				7403	Gewerberecht
		Ausl	Ausländerangelegenheiten	7300	Ausländerbehörde
				7310	Personenstandswesen
		WB	Wasser / Abwasser	7200	Wasserbehörde
		Verk	Allg. Verkehrsangelegenheiten	7500	FD Verkehr allgemein
		Zul	Zulassungsangelegenheiten	7510	Zulassungsstelle SWA
				7511	Zulassungsstelle RÜD
				7512	Zulassungsstelle Idstein
				7513	Feinstaub "extern"
		Führ	Führerscheingelegenheiten	7520	Führerscheinstelle
		VS	Verbraucherschutz / Veterinärw.	7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen
	<b>neu entfällt</b>	BKS	Brandschutz / Katastrophensch.	7410	Brandschutz
				7415	Katastrophenschutz
				8507	Extern: Kreisfeuerwehrverband
		RD	Rettungsdienst	7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle
		BMEZ	Brandmeldeempfangszentrale	7440	Brandmeldeempfangszentrale

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
		SchulA	Sonstige Schulische Aufgaben	3100	FD Schule, Sport, Hochbau- und Liegenschaften
				3110	Allgemeine Schulverwaltung
				8430	Verr EDZ
		GrS	Grundschulen	21000	Grundschulen allgemein
				21000	GrS Kettenbach
				21013	Turnhalle GrS Kettenbach
				21020	GrS SWA
				21023	Turnhalle GrS SWA
				21030	GrS Eltville
				21033	Turnhalle GrS Eltville
				21040	GrS Erbach
				21043	Wohnung Mieter GrS Erbach
				21050	GrS Hattenheim
				21053	Turnhalle GrS Hattenheim
				21060	GrS Rauenthal
				21070	GrS Geisenheim
				21073	Turnhalle GrS Geisenheim
				21080	GrS Johannisberg
				21083	Turnhalle GrS Johannisberg
				21090	GrS Idstein II
				21093	Turnhalle GrS Idstein II
				21100	GrS Kemel
				21103	Turnhalle GrS Kemel
				21110	GrS Laufenselden
				21113	Turnhalle GrS Laufenselden
				21120	GrS Breithardt
				21123	Sporthalle GrS Breithardt
				21130	GrS Idstein I
				21140	GrS Heftrich
				21150	GrS Wörsdorf
				21160	GrS Kiedrich
				21163	Turnhalle GrS Kiedrich GrS Kiedrich
				21170	GrS Lorch
				21173	Turnhalle GrS Lorch
				21174	Wohnhaus HSM GrS Lorch
				21190	GrS Niederseelbach
				21193	Lenzenberghalle GrS Niederseelbach
				21200	GrS Hallgarten
				21210	GrS Oestrich
				21213	Turnhalle (Stadt Oestrich-Winkel)
				21230	GrS Rüdesheim
				21233	Turnhalle GrS Rüdesheim
				21260	GrS Bärstadt

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Kostenstellen	
				21263	Turnhalle GrS Bärstadt
				21270	GrS Wehen
				21273	Turnhalle GrS Wehen
				21274	Gymnastikhalle GrS Wehen
				21280	GrS Neuhof
				21283	Sporthalle (Stadt Taunusstein) GrS Neuhof
				21290	GrS Walluf
				21293	Turnhalle / Lehrschwimmbecken GrS Walluf
				21294	Wohnhaus Mieter GrS Walluf
				21300	GrS Bleidenstadt
				21303	Turnhalle GrS Bleidenstadt
				21310	GrS Wallrabenstein
				21313	Turnhalle GrS Wallrabenstein
				21330	GrS Görsoth
				21333	Turnhalle (Gemeinde Hünstetten) GrS Görsoth
		RS	Realschulen	22000	Realschulen allgemein
				22010	RS Eltville
				22013	Sporthalle RS Eltville
		Gym	Gymnasien	23000	Gymnasien allgemein
				23010	Gym Geisenheim
				23013	Sporthalle Gym Geisenheim
				23014	Gymnastikhalle Gym Geisenheim
				23020	Gym Idstein
				23023	Sporthalle (Stadt Idstein) Gym Idstein
				23024	Wohnung HSM Gym Idstein
				23025	Mensa Gym Idstein
				23030	Gym Eltville
				23040	Gym Bleidenstadt
				23043	Sporthalle Gym Bleidenstadt
		BS	Berufliche Schulen	24000	Berufliche Schulen allgemein
				24010	BS Geisenheim
				24013	Wohnung Hausmeister BS Geisenheim
				24020	BS Hahn
		FS	Förderschulen	27000	Förderschulen allgemein
				27010	FS Bad Schwalbach
				27030	FS Geisenheim
				27040	FS Idstein
				27060	FS Breithardt
		GeS	Gesamtschulen	28000	Gesamtschulen allgemein
				28010	GeS Michelbach
				28013	Sporthalle GeS Michelbach
				28014	Turnhalle (RTK/Gem.) GeS Michelbach
				28020	GeS Bad Schwalbach
				28023	Sporthalle GeS Bad Schwalbach
				28030	GeS Niedernhausen
				28033	Turnhalle GeS Niedernhausen
				28034	Wohnhaus HSM GeS Niedernhausen
				28035	Sporthalle GeS Niedernhausen
				28040	IGS Rüdesheim
				28043	Sporthalle IGS Rüdesheim
				28050	GeS Idstein
				28054	Mensa GeS Idstein
				28055	Sporthalle Neu GeS Idstein
				28060	GeS Wallrabenstein
				28063	Sporthalle (SILEX) GeS Wallrabenstein
				28080	GeS Hahn
				28083	Sporthalle GeS Hahn
				28084	Turnhalle GeS Hahn
				28085	Gymnastikhalle GeS Hahn
				28086	Sporthalle (TV Hahn) GeS Hahn
				28087	Sportanlage (Stadt Taunusstein) GeS Hahn
				28088	Mensa / Aula (IGS Hahn)
		Bef	Schülerbeförderung	3130	Schülerbeförderung
		MZ	Medienzentrum	3160	Medienzentrum

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Kostenstellen	
--------	----------------	------	-------------------------	---------------------------	--

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
		KuV	Kultur- und Vereinsförderung	3140	Kultur- und Vereinsförderung
		VHS	Volkshochschule	8501	Extern: Volkshochschule

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				
		Soz	Verwaltung Soziales	2100 3150	FD Soziales allgemein Ausbildungsförderung
		HzP	Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege
	<b>neu</b>	KoZP	Kompetenzzentrum Pflege	2111 2113	Pflegestützpunkt Kompetenzzentrum Pflege
		Grusi	Grundsicherung	2150 2151 2152	Grundsicherung Grundsicherung für Erwerbsgeminderte Grundsicherung für Altersrenter
		HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	2210 2220	Hilfe zum Lebensunterhalt Wohngeldbearbeitung
	<b>entfällt entfällt neu neu neu neu neu neu</b>	JC	Jobcenterangelegenheiten	2250 2251 2252 2253 2256 2260 2261 2265 2271 2272 2273 2274 2275 2276	FD Jobcenter allgemein Jobcenter Bad Schwalbach Jobcenter Rüdesheim Jobcenter Idstein Bildung und Teilhabe Flüchtlinge SGB II mit Landeserstattung Flüchtlinge SGB II ohne Landeserstattung Flüchtlinge Ukraine Leistungen für Unterkunft und Heizung Kom. Eingliederungsleistungen § 16a Einmalige Leistungen ALG II ohne KdU Eingliederungsleistungen Bund § 16b-g Leistungen Bildung und Teilhabe § 28
		LP	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
	<b>entfällt  neu entfällt neu neu neu neu neu neu neu neu</b>	Mig	Migration	2300 2310 2315 2320 2330 23303 23304 23311 23313 23314 23315 23317 23318 23321 23330 23331 23332 23333 23334 23335 23336 23337 23338 23339 23340	FD Migration allgemein Asylangelegenheiten Landeserstattung Asylangelegenheiten ohne Erstattung Aussiedlerangelegenheiten Verwaltung Unterkünfte Idstein, Grunerstraße Idstein-Wörsdorf, Fackenhöfer Weg Niedernhausen, ehem. AWO-Geb. Lorch, Sanitätshauptdepot Bad Schwalbach, ehem. Tannenwaldklinik Niedernhausen, Lucas-Craner-Str. 14a+b Heidenrod-Kemel, Bäderstraße 1 Taunusstein, Kurt-Schumacher-Str. 28-30 Bad Schwalbach, Brunnenberg 1 Bad Schwalbach, Hotel Kaiserhof Eltille, Hotel Reinhartshausen Taunusstein, Odenwaldstr. 11a Aarbergen, Hauptstr. 32 Hohenstein, Schwalbacherstr. 10 Notunterkunft Sporthalle Geisenheim Taunusstein, Altensteiner Str. 11 Aarbergen-Rückershausen, Rheinstr. 51 Hünstetten-Beuerbach, Neumühlstr. 1 Taunusstein, Glockenstr. 6 Taunusstein, Adalbert-Stifter-Str.

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Kostenstellen	
	neu			23341	Eltville, Kloster Tiefenthal
	neu			23342	Bad Schwalbach, Schwesternwohnheim
	neu			23343	Oestrich-Winkel, Koepp-Gelände
	neu			23344	Idstein, Rosenhaus
	neu			23345	Hohenstein, Langgasse 99
	neu			23346	Taunusstein, Stiftstr. 11
	neu			23347	Aarbergen, Im Feldchen
	neu			23348	Taunusstein, Aarstr. 244
	neu			23349	Idstein, Ringgasse 22
	neu			23350	Schlangebad-Wambach, Am Hohlbusch 7
	neu			23351	Notunterkunft Sporthalle Niedernhausen
	neu			23352	Aarbergen-Michelbach, Festerbachstraße 18
	neu			23353	Hohenstein, Fichtenstraße
	neu			23354	Hohenstein, Langgasse 27
	neu			23355	Containerdorf Niedernhausen, am grauen Stein
	neu			23356	Taunusstein, Weiherstr. 25
	neu			23357	Rüdesheim, Dreikönigstr. 1
	neu			23358	Rüdesheim, Sudetenstr. 3
	neu			23359	Rüdesheim, Sudetenstr. 4
	neu			23360	Idstein, Am Erbsengarten 5
	neu			23361	Taunusstein, Schützenstr. 16
	neu			23362	Taunusstein, Weiherstr. 25
	neu			23363	Lorch, Gewerbepark Wispertal 6a
	neu			23365	Idstein, Langgasse 28
	neu			23366	Heidenrod, Berndrotherstr. 4
	neu			2350	Fachstelle Ukraine
		IW	Vielfalt, Integration und Projekt.	2340	Integrationsbeauftragte
				2030	IW Management / Koordination
		UVG	Unterhaltungsvorschussleistungen	2460	Unterhaltungsvorschuß
	entfällt	EGH	Eingliederungshilfe	2800	Eingliederungshilfe allgemein
				2120	Eingliederungshilfeleistungen
				2140	Behindertenkoordination
				2141	Modellvorhaben Inklusion

06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
		JFM	Jugendförderungsmaßnahmen	2400	FD Jugendförderung allgemein
		AV	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand
		WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe
		UMA	Unbegl. minderj. Ausländer	2421	Unbegl. minderj. Ausländer
		PrJH	Projekte Jugendhilfe	2422	Projekte Jugendhilfe
		BetA	Betreuungsangelegenheiten	2440	Betreuungsstelle
	neu	EzJu	Jugendhilfemaßnahmen	2500	FD Jugendhilfe allgemein
				2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA
				2511	Schulsozialarbeit
				2512	Frühen Hilfen
				2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen
				2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD
				2540	Jugendhilfe in Strafverfahren
				2550	Kindergärten (Aufgaben LJA)
		JBW	Jugendbildungswerk	2560	Jugendbildungswerk
	entfällt	JPM	Jugendpflfegemaßnahmen	2570	Jugendpflege / Jugendschutz
		EB	Erziehungsberatung	2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein
				2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Kostenstellen	
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
		GHA	Gesundheitsangelegenheiten	2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760	FD Gesundheitsverwaltung allgemein Amtsärztlicher Dienst Sozialpsychiatrischer / sozialmedizinischer Dienst Jugendärztlicher Dienst Zahnärztlicher Dienst Infektionsepidemiologie Gesundheitlicher Umweltschutz
		IMP	Impfzentrum Corona	7450	Impfzentrum

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>				
		SF	Sportförderung	3120 8511	Sportförderung Extern: Sportkreis Rheingau-Taunus
		RhgS	Rheingau-Stadion	3121	Rheingau-Stadion Geisenheim

<b>09</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>				
		DSL/IV	DSL und IVM	3230	DSL und IVM
	<b>entfällt</b>	KE	Kreisentwicklung	9380 8517	Kreisentwicklung Extern: Dorferneuerung (LK Limburg-Weilburg)
		ZE		9381	Projekt Zensus

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
		BuD	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3400 3410 3430 3420	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allgemein Baugenehmigungsverfahren u. wiederkehr. Prüfungen Baurechtsangelegenheiten Denkmalschutz

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
		EAW	EAW	8505	Extern: EAW

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
		ÖPNV	ÖPNV	3131 8510	ÖPNV Extern: RTV
		K	Kreisstraßen	3320	Kreisstraßen und Radwege

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
		NaS	Naturschutz	3220 8506 8508	Untere Naturschutzbehörde Extern: Kreisbauernverband Extern: Landschaftspflegeverband

<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>				
		UmS	Umweltschutzmaßnahmen	3200 3210	FD Umwelt allgemein Umweltplanung / Immissionsschutz

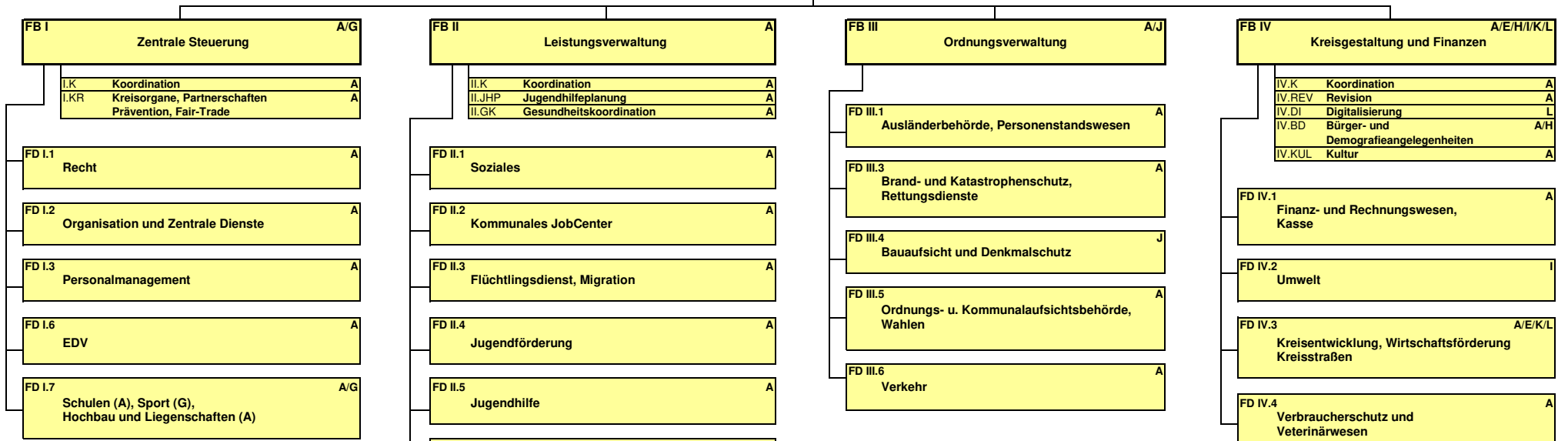
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
	<b>entfällt</b>	WF	Wirtschaftsförderung	9340 8503	Wirtschaftsförderung Extern: RTKT Kultur- und Tourismus

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		FW	Finanzwirtschaft	8110 8115 8120	Transferleistungen, Allgemeine Zuwendungen Abwicklung Sonderinvestitionsprogramm Abwicklung Kredite und Geldanlagen

**Der Kreisausschuss  
des Rheingau-Taunus-Kreises**

CO	Controlling, Beteiligungen	A
PRE	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A
BE	Beauftragte für Menschen mit Behinderung	A
IW	Vielfalt, Internationales u. Projektakquise	A

PR	Personalrat	A
GF	Frauen und Gleichstellung	A



**Dezernentinnen und Dezernenten. (Weitere) Zuständigkeiten**

<b>A</b>	Landrat Frank Kilian	Funktionen in diversen Aufsichtsräten und Vorständen
<b>B</b>	Klaus-Peter Willsch	Erster Kreisbeigeordneter
<b>C</b>	Günter F. Döring	Mitglied Aufsichtsrat RMV
<b>D</b>	Unbesetzt	
<b>E</b>	Hansjörg Bathke	Welterbe und BuGa 2029
<b>F</b>	Unbesetzt	
<b>G</b>	Hans Rodius	
<b>H</b>	Thomas Zarda	Demografieangelegenheiten
<b>I</b>	Dr. Heidrun Orth-Krollmann	
<b>J</b>	Matthias Hannes	
<b>K</b>	Thomas Wieczorek	Kreisstraßen
<b>L</b>	Walter Lieber	Digitalisierung

<b>RTK Holding</b>	<b>A</b>
EDZ	Energie-Dienstleistungszentrum R-T GmbH
ProJob	R-T gGmbH
KWB	Kommunale Wohnungsbau GmbH
RMV	Rhein-Main Verkehrsverbund
RTKT	Rheingau-Taunus Kultur & Tourismus GmbH
Rüd.	Seilbahngesellschaft mbH & Bayer, Opitz Co. KG
SUWAG	Energie AG
RTV	R-T Verkehrsgesellschaft GmbH
	<b>C</b>

**EAW**  
**Eigenbetrieb**  
**Abfallwirtschaft**

# 5

## **Gesamthaushalt**

- 5.1 Ergebnishaushalt**  
**Bericht RTK Gesamt**
- 5.2 Finanzhaushalt**
- 5.3 Teilhaushalte**  
**Berichte nach Produktbereich,**  
**Produkt /-gruppe**
- 5.4 Bewirtschaftungsregeln**
- 5.5 Umlageszenario**



# **5.1**

## **Ergebnishaushalt Bericht RTK Gesamt**

## 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 30.7.2021). Der Ergebnishaushalt des Planungsjahres (2023) wird um 3 weitere Planjahre ergänzt.

### Erläuterungen zu den Planungsjahren 2024 bis 2026:

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 14.10.2022 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2026 bekannt gegeben:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
KFA-Ausgleichsvolumen	- 1%	+ 5%	+ 4%
Schlüsselzuweisungen	+ 1%	+ 8%	+ 5%

Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2024 bis 2026 folgende Annahmen getroffen:

KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5%	+ 5%	+ 4%
Schlüsselzuweisungen	+ 5%	+ 8%	+ 5%

Die Verbesserung im Jahr 2024 wird aufgrund aktueller Steuerschätzungen angenommen.

Erträge Transferleistungen	+ 3,0%
Erträge aus Zuweisungen	+ 3,0%
Gesamterträge	+ 0,0%
Gesamtaufwendungen	+ 3,0%

Dies wirkt sich auf die einzelnen Kostenartengruppen wie folgt aus:

50 u. 51	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen,
546 u.	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen
53	Sonstige betriebliche Erträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2023 wird fortgeschrieben,
55	Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) / Steigerung gem. KFA Annahmen Im FHH 2024 hätte sich eine Ausgleichslücke von rd. 6,6 Mio. € ergeben, die hier pauschal eingeplant wird. Auf Basis der Umlagegrundlagen 2023 entspricht dies einer Erhöhung des Hebesatzes um 1,97%. Überschuss im FHH 2025 von 4,0 Mio. €, der abgezogen wird (= Reduzierung 1,20%) Überschuss im FHH 2026 von 3,0 Mio. €, der abgezogen wird (= Reduzierung 0,90%)
547	Erträge aus Transferleistungen
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen jährliche Steigerung von 3%
62-65	Personalaufwendungen
644-646	Versorgungsaufwendungen
60	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen jährliche Steigerung von 3%
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing
66	Abschreibungen Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2023 wird fortgeschrieben
67-69	Inanspruchnahme v. Rechten / Diensten / Kommunikation
71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse
73	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen (LWV- und Krankenhausumlage)
72	Transferaufwendungen
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen jährliche Steigerung von 3%
56,57	Finanzerträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2026: Wegfall Avalprovison von Holding
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis JA 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.042	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.606.518	-8.453.890	-9.206.400	-9.206.400	-9.206.400	-9.206.400
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.686.513	-3.934.660	-5.723.550	-5.723.550	-5.723.550	-5.723.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-142.168.233	-149.252.100	-165.671.330	-180.554.897	-185.582.641	-190.005.947
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-98.118.189	-107.214.200	-129.143.600	-133.017.908	-137.008.445	-141.118.699
7	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allgm. Uml.	-63.782.705	-63.016.650	-86.733.300	-90.493.651	-96.249.136	-100.450.182
8	546	Erträge a. d. Aufslg. v. SoPo a. Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-5.555.033	-5.330.500	-6.436.870	-6.436.870	-6.436.870	-6.436.870
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.946.752	-2.614.850	-6.646.110	-5.880.710	-3.380.710	-3.380.710
<b>10</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>-342.880.985</b>	<b>-339.834.850</b>	<b>-409.577.160</b>	<b>-431.329.986</b>	<b>-443.603.753</b>	<b>-456.338.357</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	47.940.348	51.676.940	56.287.370	57.975.991	59.715.271	61.506.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.175.830	2.718.000	2.410.900	2.483.227	2.557.724	2.634.456
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.804.708	53.063.840	71.784.750	73.287.903	74.841.022	76.440.735
14		davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.368.723	7.840.320	9.352.800	9.633.384	9.922.386	10.220.057
15		davon 61: bezogene Leistungen	22.403.234	21.650.130	31.481.030	32.425.461	33.398.225	34.400.171
16		davon 6161: Instandhaltung Gebäude / Außenanlagen	4.769.057	3.738.730	4.004.730	4.000.000	4.000.000	4.000.000
17		davon 670-671: Mieten und Leasing	11.648.381	11.198.870	17.517.260	17.517.260	17.517.260	17.517.260
18		davon 67-69: Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/Kommunikation	24.615.313	8.635.790	9.428.930	9.711.798	10.003.152	10.303.246
19	66	Abschreibungen	11.573.958	11.833.740	13.028.360	13.028.360	13.028.360	13.028.360
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	15.668.885	16.713.280	25.995.370	26.775.231	27.578.488	28.405.843
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpfl.	38.186.453	41.939.720	44.227.240	46.438.602	48.760.532	50.710.953
22	72	Transferaufwendungen	147.260.795	158.975.900	195.949.930	201.828.428	207.883.281	214.119.779
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471	20.700	25.470	26.234	27.021	27.832
<b>24</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 23)</b>		<b>334.626.449</b>	<b>336.942.120</b>	<b>409.709.390</b>	<b>421.843.976</b>	<b>434.391.699</b>	<b>446.874.686</b>
<b>25</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 24)</b>		<b>-8.254.536</b>	<b>-2.892.730</b>	<b>132.230</b>	<b>-9.486.010</b>	<b>-9.212.054</b>	<b>-9.463.671</b>
26	56,57	Finanzerträge	-468.237	-466.520	-461.820	-461.820	-461.820	-93.820
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.260.260	3.341.000	3.530.200	3.846.200	4.001.000	4.005.500
<b>28</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 26 J. Nr. 27)</b>		<b>2.792.022</b>	<b>2.874.480</b>	<b>3.068.380</b>	<b>3.384.380</b>	<b>3.539.180</b>	<b>3.911.680</b>
<b>29</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 26)</b>		<b>-343.349.223</b>	<b>-340.301.370</b>	<b>-410.038.980</b>	<b>-431.791.806</b>	<b>-444.065.573</b>	<b>-456.432.177</b>
<b>30</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>337.886.709</b>	<b>340.283.120</b>	<b>413.239.590</b>	<b>425.690.176</b>	<b>438.392.699</b>	<b>450.880.186</b>
<b>31</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>		<b>-5.462.514</b>	<b>-18.250</b>	<b>3.200.610</b>	<b>-6.101.630</b>	<b>-5.672.874</b>	<b>-5.551.991</b>
32	59	Außerordentliche Erträge	-3.281.973	0	0	0	0	0
33	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.262.303	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 32 J. Nr. 33)</b>		<b>-19.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 31 und Nr. 34)</b>		<b>-5.482.184</b>	<b>-18.250</b>	<b>3.200.610</b>	<b>-6.101.630</b>	<b>-5.672.874</b>	<b>-5.551.991</b>

2023: Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus Rücklagen.

## **Erläuterungen zum Bericht RTK Gesamt**

### **1. Begriffliches**

Der Bericht RTK Gesamt zeigt in gestaffelter Form das Jahresergebnis des Rheingau-Taunus-Kreises als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen.

### **2. Plan-Jahresergebnis 2023**

**Im Ergebnishaushalt 2023 wird ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.200.610 EUR erwartet.**

### **3. Aufgliederung des Ergebnishaushaltes nach Kostenarten**

Siehe nachstehende Tabellen auf den Folgeseiten.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>		
<b>Produkt / -gruppe:</b>	0	RTK Gesamt

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-18.000	-17.042
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.206.400	-8.453.890	-7.606.518
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.723.550	-3.934.660	-18.686.513
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-165.671.330	-149.252.100	-142.168.233
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-129.143.600	-107.214.200	-98.118.189
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-86.733.300	-63.016.650	-63.782.705
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-6.436.870	-5.330.500	-5.555.033
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.646.110	-2.614.850	-6.946.752
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-409.577.160</b>	<b>-339.834.850</b>	<b>-342.880.985</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	56.287.370	51.676.940	47.940.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.410.900	2.718.000	3.175.830
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.784.750	53.063.840	70.804.708
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.352.800	7.840.320	7.368.723
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.481.030	21.650.130	22.403.234
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	4.004.730	3.738.730	4.769.057
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	17.517.260	11.198.870	11.648.381
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	9.428.930	8.635.790	24.615.313
19	66	Abschreibungen	13.028.360	11.833.740	11.573.962
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	25.995.370	16.713.280	15.668.885
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	44.227.240	41.939.720	38.186.453
22	72	Transferaufwendungen	195.949.930	158.975.900	147.260.795
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.470	20.700	15.471
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.709.390</b>	<b>336.942.120</b>	<b>334.626.453</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>132.230</b>	<b>-2.892.730</b>	<b>-8.254.533</b>
26	56,57	Finanzerträge	-461.820	-466.520	-468.237
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.530.200	3.341.000	3.260.260
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.068.380</b>	<b>2.874.480</b>	<b>2.792.022</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.200.610</b>	<b>-18.250</b>	<b>-5.462.510</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-3.281.973
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.262.303
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.670</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200.610</b>	<b>-18.250</b>	<b>-5.482.180</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.588.449	-2.364.120	-1.970.027
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.225.416	-4.007.346	-3.799.952
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.429.325	-3.183.462	-2.901.425
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-13.786.597	-13.445.260	-16.994.426
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	14.790.085	19.665.562	-64.042.613
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-9.239.701</b>	<b>-3.334.626</b>	<b>-89.708.443</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.588.449	2.364.120	1.970.027
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.225.416	4.007.346	3.799.952
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.429.325	3.183.462	2.901.425
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	13.786.597	13.445.260	16.994.426
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-14.790.085	-19.665.562	64.042.613
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>9.239.701</b>	<b>3.334.626</b>	<b>89.708.443</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200.610</b>	<b>-18.250</b>	<b>-5.482.180</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	824,6	786,8	707,5

# Ergebnishaushalt / Aufriss nach Kostenartengruppen

## 50 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5060	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000	-10.000	-8.672
5090	Sonstige Umsatzerlöse	-6.000	-8.000	-8.370
		<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.042</b>

## 51 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.808.100	-8.133.100	-7.185.106
5109	And. öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-211.880	-137.390	-113.543
5110	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-140.320	-126.400	-144.628
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-46.100	-57.000	-163.241
		<b>-9.206.400</b>	<b>-8.453.890</b>	<b>-7.606.518</b>

## 548-549 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5480	Kostenerstattungen vom Bund			-27.169
5481	Kostenerstattungen vom Land	-4.338.640	-2.645.050	-17.495.364
5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-802.970	-696.220	-543.188
5485	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen und Beteiligungen	-207.020	-238.670	-243.969
5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-117.830	-117.830	-108.961
5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-257.090	-236.890	-267.863
		<b>-5.723.550</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-18.686.513</b>

## 55 *Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5582	Erträge aus Kreisumlage	-97.318.440	-87.118.950	-83.197.596
5583	Erträge aus Schulumlage	-68.352.890	-62.133.150	-58.970.637
		<b>-165.671.330</b>	<b>-149.252.100</b>	<b>-142.168.233</b>

### 547 *Erträge aus Transferleistungen*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-8.117.000	-8.135.250	-7.336.745
5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.200.500	-4.079.500	-4.355.727
5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-80.000	-81.000	-40.296
5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-116.746.100	-94.918.450	-86.385.421
		<b>-129.143.600</b>	<b>-107.214.200</b>	<b>-98.118.189</b>

### 540-543 *Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-982.700	-670.000	-398.130
5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-57.911.280	-48.415.750	-46.779.611
5410	Sonstige Zuweisungen	-5.345.550	-5.084.030	-5.259.521
5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.031.600	-7.329.700	-9.798.055
5425	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligu	-38.000	-38.000	-38.858
5428	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-9.173
5430	Schuldendiensthilfen	-1.415.000	-1.470.000	-1.499.357
		<b>-86.733.300</b>	<b>-63.016.650</b>	<b>-63.782.705</b>

### 546 *Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5460	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.-zuweis. vom öff. Ber.	-6.222.830	-5.116.460	-5.340.992
5462	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.beiträgen	-214.040	-214.040	-214.041
		<b>-6.436.870</b>	<b>-5.330.500</b>	<b>-5.555.033</b>

### 53 *Sonstige ordentliche Erträge*

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.200.040	-1.921.920	-1.066.449
5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-1.478
5309	Sonstige Nebenerlöse	-3.423.070	-669.930	-2.558.489
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-60.740
5380	Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen			-3.143.492
5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-116.104
		<b>-6.646.110</b>	<b>-2.614.850</b>	<b>-6.946.752</b>

**62-65 Personalaufwendungen**

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
6200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	38.220.000	34.784.000	32.397.114
6222	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.221.100	2.089.820	1.871.839
6301	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.344.200	3.437.400	3.133.594
6311	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitung	45.200	10.800	
6321	Sonderzuwendungen Beamte	161.400	169.100	155.042
6390	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	38.300	20.300	27.065
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.283.180	7.335.660	7.058.016
6420	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	135.000	135.000	129.559
6472	Zukunftss./Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.050.790	2.959.160	2.505.126
6480	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	462
6490	Beihilfen Bezügebereich	507.000	552.000	613.410
6491	Beihilfen Entgeltbereich	13.000	13.000	788
6501	Aufwendungen für Personaleinstellungen	101.500	20.000	8.944
6513	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	98.000	82.000	5.283
6560	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	947
6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen	64.700	64.700	33.159
		<b>56.287.370</b>	<b>51.676.940</b>	<b>47.940.348</b>

**644-646 Versorgungsaufwendungen**

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
6440	Versorgungsbezüge Beamte	295.000	305.500	342.017
6441	Beihilfen an Versorgungsempfänger			205.000
6450	Aufwendungen zu Pensions- und Unterstützungskassen	2.115.900	2.022.500	1.923.813
6460	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		390.000	705.000
		<b>2.410.900</b>	<b>2.718.000</b>	<b>3.175.830</b>



**60      Aufw. für Material, Energie u. stg. Verwaltungswirt. Tätigk.**

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	446.900	429.750	421.426
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	486.250	338.550	302.304
6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	49.000	40.000	40.427
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	23.800	158.000	93.420
6051	Strom	2.062.910	1.674.010	1.505.681
6052	Gas	562.330	212.000	160.609
6053	Fernwärme	3.511.800	3.111.300	3.033.426
6054	Heizöl	50.500	105.000	75.822
6055	Treibstoffe	87.050	65.450	43.641
6056	Wasser	996.600	321.800	301.920
6057	Abwasser		444.200	400.858
6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	69.000	58.800	69.652
6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.500	20.000	16.388
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	79.050	68.900	46.199
6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	35.000	26.000	33.261
6069	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		7.000	-84
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	164.000	127.500	193.679
6081	Reinigungsmaterial	67.920	67.120	48.922
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	639.190	564.940	581.171
		<b>9.352.800</b>	<b>7.840.320</b>	<b>7.368.723</b>

**61      Aufw. für bezogene Leistungen**

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	23.067.850	14.324.640	15.782.858
6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	162.100	402.400	96.431
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		10.000	
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	106.500	81.700	42.429
6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	77.500	49.000	74.669
6165	Instandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	576.000	150.000	107.095
6166	Wartungskosten	1.872.600	1.641.050	1.364.834
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	
6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	423.020	308.000	279.167
6173	Fremdreinigung	4.731.030	4.143.150	4.205.340
6179	Andere stg. Aufwendungen für bezogene Leistungen	454.430	530.190	450.411
		<b>31.481.030</b>	<b>21.650.130</b>	<b>22.403.234</b>

**6161      Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Bauunterhalt.)**

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.004.730	3.738.730	4.769.057
		<b>4.004.730</b>	<b>3.738.730</b>	<b>4.769.057</b>

**670-671 Mieten und Leasing**

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
6700	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.713.960	5.457.870	6.087.661
6710	Leasing	5.803.300	5.741.000	5.560.720
		<b>17.517.260</b>	<b>11.198.870</b>	<b>11.648.381</b>

**67-69 Aufw.f.d. Inanspruchn.v.Rechten/Diensten/Kommunikat.**

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
6720	Lizenzen und Konzessionen	16.250	16.380	25.417
6730	Gebühren	31.950	13.410	15.740
6750	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.000	203.660	214.195
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	213.700	197.000	170.681
6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	264.000	82.500	8.331
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	830.000	812.000	761.516
6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	606.750	634.500	576.428
6790	Stg. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.662.260	2.189.900	16.452.993
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	128.950	127.950	83.951
6820	Porto und Versandkosten	455.350	444.150	367.065
6832	Telefonkosten	648.070	663.690	356.139
6840	Amtliche Bekanntmachungen	15.900	15.900	19.554
6850	Reisekosten	313.050	329.450	162.515
6860	Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.150	7.150	1.760
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	264.450	182.550	43.804
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	28.400	28.400	9.323
6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	
6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	731.210	666.200	303.309
6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	60.050	57.920	17.946
6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	204.600	196.200	191.370
6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	51.430	57.640	44.113
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.286.800	1.259.550	1.255.106
6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	593.110	438.190	266.700
6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	1.046
6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten			3.265.396
6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			55
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			862
		<b>9.428.930</b>	<b>8.635.790</b>	<b>24.615.313</b>

**66 Abschreibungen**

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
6610	Afa auf immatr. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	598.160	605.840	673.131
6620	Afa auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.156.060	8.063.140	7.778.744
6630	Afa auf technische Anlagen und Maschinen	66.210	67.510	70.648
6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.084.670	1.578.140	1.366.939
6650	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.987.760	1.389.610	1.129.247
6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	135.500	129.500	304.284
6679	Sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufverm			250.968
		<b>13.028.360</b>	<b>11.833.740</b>	<b>11.573.962</b>

**71      *Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen***

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	152.000	352.000	1.294.926
7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	376.100	356.500	212.817
7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den stg. öffentlichen Bereich	358.000	356.000	435.016
7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verb. Untern., Sonderverm.	18.238.270	9.338.270	8.228.184
7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.031.000	2.510.510	2.027.824
7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.130.000	2.135.000	1.791.463
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.710.000	1.665.000	1.678.655
		<b>25.995.370</b>	<b>16.713.280</b>	<b>15.668.885</b>

**73      *Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen***

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	4.024.610	3.445.840	3.113.213
7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	40.202.630	38.493.880	35.073.240
		<b>44.227.240</b>	<b>41.939.720</b>	<b>38.186.453</b>

**72      *Transferaufwendungen***

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
7210	Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-	3.850.000	3.650.000	3.322.552
7220	Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-	2.550.000	2.440.000	2.395.125
7230	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an nat. Personen a. v. E.	8.772.500	7.073.000	7.316.934
7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.a.v.E	17.992.500	15.704.500	15.287.364
7235	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an natürliche Personen i. v. E.	7.468.000	7.594.000	7.755.833
7236	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.i.v.E	671.000	620.000	531.150
7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGBII)	38.110.000	27.075.000	25.816.731
7241	Leistungen zur Einglied.v.Arbeitssuchenden (nach §16SGBII)	605.000	555.000	398.465
7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGBII)	680.000	520.000	447.022
7243	Alg II ohne Lstg. f. Unterkunft/Heizung (§§19ff. SGBII) Optg.	52.622.650	41.144.300	36.338.174
7244	Lstg. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach §16SGBII) Optg.	7.276.680	8.340.200	6.562.488
7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	16.452.500	15.100.300	13.195.769
7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	28.105.000	23.680.000	22.670.524
7252	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	10.789.100	5.474.600	5.222.664
7254	Lstg. n. Heimkehrergesetz u.§§ 276 u.276a LAG an nat. Pers.	5.000	5.000	
		<b>195.949.930</b>	<b>158.975.900</b>	<b>147.260.795</b>

**70,74,76      *Sonstige ordentliche Aufwendungen***

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
7020	Grundsteuer	16.420	12.150	8.830
7030	Kfz-Steuer	9.050	8.550	6.641
		<b>25.470</b>	<b>20.700</b>	<b>15.471</b>

**56,57**      *Finanzerträge*

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
5610	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	-2.500	-2.500	-2.180
5620	Erträge von verb. Unternehmen aus Ausleihungen d. Anlageverm.	-15.000	-403.400	-409.031
5640	Erträge aus anderen Beteiligungen		-100	-10
5710	Bankzinsen		-100	
5730	Bürgschaftsprovisionen	-390.000		
5742	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-156
5750	Erträge aus Kreditvergabe an sonstigen Bereich	-100	-100	-2.867
5761	Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-3.351
5762	Mahngebühren	-30.000	-33.000	-29.655
5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.120	-1.324
5650	Erträge aus nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen de	-20.000	-23.000	-19.662
		<b>-461.820</b>	<b>-466.520</b>	<b>-468.237</b>

**77**      *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
7710	Bankzinsen	3.217.200	3.143.000	3.055.100
7761	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an Land	3.000	3.000	3.164
7768	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an stg.inländ. Bereich	135.000	145.000	152.067
7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50.000	49.929
7730	Auflösung von Disagio	175.000		
		<b>3.530.200</b>	<b>3.341.000</b>	<b>3.260.260</b>

**59**      *Außerordentliche Erträge*

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
5912	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			-2.213
5989	Sonstige periodenfremde Erträge			-1.287.322
5990	Sonstige außerordentliche Erträge			-1.992.438
				<b>-3.281.973</b>

**79**      *Außerordentliche Aufwendungen*

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
7910	Außerplanmäßige Abschreibung auf immat. Anlagevermögen			1.787.237
7941	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			962.067
7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			513.000
				<b>3.262.303</b>

**110- Entlastung Umlage Sachkosten**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290600 Verwaltungsfuhrpark	-83.040	-91.092	-53.117
9290725 Entstempelung Kfz	-47.970	-47.970	-47.970
9290100 EDV Einzelumlage	-2.093.150	-1.922.300	-1.613.275
9290200 Telefon	-299.430	-238.380	-186.420
9290710 Kantine	-64.859	-64.378	-69.245
	<b>-2.588.449</b>	<b>-2.364.120</b>	<b>-1.970.027</b>

**111- Entlastung Umlage Raumkosten**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290500 Verwaltungsgebäude	-2.810.412	-2.592.342	-2.384.948
9290700 Sporthallennutzung	-1.415.004	-1.415.004	-1.415.004
	<b>-4.225.416</b>	<b>-4.007.346</b>	<b>-3.799.952</b>

**112- Entlastung Umlage Steuerung**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	-2.571.439	-2.428.244	-2.180.603
9290760 RPA, CO	-857.886	-755.218	-720.822
	<b>-3.429.325</b>	<b>-3.183.462</b>	<b>-2.901.425</b>

**113- Entlastung Umlage Servicebereich**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290805 FBL I	-390.860	-221.937	-185.093
9290810 FD Recht	-755.718	-735.926	-646.094
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	-1.891.257	-1.779.369	-2.433.754
9290820 Personalmanagement	-4.592.868	-4.694.486	-5.036.106
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	-1.394.257	-1.302.554	-1.340.689
9290835 FD EDV	-1.619.849	-1.843.338	-1.584.467
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	-2.031.411	-2.002.443	-1.856.043
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	-295.392	-230.588	-1.086.134
9290881 Umlage FBL II	-814.985	-634.620	-2.826.045
	<b>-13.786.597</b>	<b>-13.445.260</b>	<b>-16.994.426</b>

**114- Entlastung Umlage Produkte einzeln**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290855 ÖPNV	-19.820.652	-13.190.320	-14.310.272
9290860 Medienzentrum	-287.133	-306.408	-316.084
9290865 Schulsozialarbeit	-3.574.376	-3.172.878	-2.148.969
9290870 Schulärztliche Untersuchung	-997.840	-920.248	-915.683
9290871 Bauaufsicht	-100.000	-100.000	-100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	43.103.293	41.095.345	-41.735.829
9290876 Umlage Schultypen	-3.533.208	-3.739.929	-4.515.775
	<b>14.790.085</b>	<b>19.665.562</b>	<b>-64.042.613</b>

**110+ Belastung Umlage Sachkosten**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290600 Verwaltungsfuhrpark	83.040	91.092	53.117
9290725 Entstempelung Kfz	47.970	47.970	47.970
9290100 EDV Einzelumlage	2.093.150	1.922.300	1.613.275
9290200 Telefon	299.430	238.380	186.420
9290710 Kantine	64.859	64.378	69.245
	<b>2.588.449</b>	<b>2.364.120</b>	<b>1.970.027</b>

**111+ Belastung Umlage Raumkosten**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290500 Verwaltungsgebäude	2.810.412	2.592.342	2.384.948
9290700 Sporthallennutzung	1.415.004	1.415.004	1.415.004
	<b>4.225.416</b>	<b>4.007.346</b>	<b>3.799.952</b>

**112+ Belastung Umlage Steuerung**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	2.571.439	2.428.244	2.180.603
9290760 RPA, CO	857.886	755.218	720.822
	<b>3.429.325</b>	<b>3.183.462</b>	<b>2.901.425</b>

**113+ Belastung Umlage Servicebereich**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290805 FBL I	390.860	221.937	185.093
9290810 FD Recht	755.718	735.926	646.094
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	1.891.257	1.779.369	2.433.754
9290820 Personalmanagement	4.592.868	4.694.486	5.036.106
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	1.394.257	1.302.554	1.340.689
9290835 FD EDV	1.619.849	1.843.338	1.584.467
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	2.031.411	2.002.443	1.856.043
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	295.392	230.588	1.086.134
9290881 Umlage FBL II	814.985	634.620	2.826.045
	<b>13.786.597</b>	<b>13.445.260</b>	<b>16.994.426</b>

**114+ Belastung Umlage Produkte einzeln**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
9290855 ÖPNV	19.820.652	13.190.320	14.310.272
9290860 Medienzentrum	287.133	306.408	316.084
9290865 Schulsozialarbeit	3.574.376	3.172.878	2.148.969
9290870 Schulärztliche Untersuchung	997.840	920.248	915.683
9290871 Bauaufsicht	100.000	100.000	100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	-43.103.293	-41.095.345	41.735.829
9290876 Umlage Schultypen	3.533.208	3.739.929	4.515.775
	<b>-14.790.085</b>	<b>-19.665.562</b>	<b>64.042.613</b>

**Jahresergebnis****3.200.610      -18.250      -5.482.180**

# 5.2

## Finanzhaushalt



## 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 i.V.m. § 47 Abs. 1 der GemHVO (Stand 30.7.2021). Der Finanzhaushalt des Planungsjahres (2023) wird um 3 weitere Planjahre ergänzt. 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)**

#### HHJ 2023:

Pos. 38: Es wird der Ist-Bestand an Zahlungsmittel (Stand 31.12.2022) zu Grunde gelegt.

Pos. 39: Im Rahmen der mit dem RP Darmstadt abgestimmten Liquiditätsplanung kann die Ausgleichslücke durch „freie“ nutzbare Liquidität abgedeckt werden. Hierbei wurden alle Einzahlungsverzögerungen und vorfinanzierte Investitionen der gebundenen Liquidität (z.B. Rückstellungen, Sonderposten) gegenübergestellt. Am Jahresende 2023 sollte noch eine nutzbare freie Liquidität von ca. 2,5 Mio. € (vorzuhaltender Sonderposten Schulumlage für 2024) vorhanden sein.

#### HHJ 2024 bis 2026:

Pos. 38: Ausgehend von v.g. Ausführungen beträgt der Anfangsbestand am 1.1.2024 2,5 Mio. €

Pos. 39: Die sich rechnerisch ergebende Ausgleichslücke in 2024 sowie die Überschüsse in den Jahren 2025 und 2026 werden durch eine pauschale Erhöhung bzw. Absenkung der Erträge aus Kreisumlage wie folgt ausgeglichen:

2024: Erhöhung Kreisumlage um 6,6 Mio.€; entspricht 1,97 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

2025: Reduzierung Kreisumlage um 4,0 Mio.€; entspricht 1,20 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

2026: Reduzierung Kreisumlage um 3,0 Mio.€; entspricht 0,90 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

Alternativ kann auch durch Einsparmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept die Ausgleichslücke im FHH 2024 abgedeckt werden.

**Finanzhaushalt**

- Euro -

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis JA 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.372	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.506.728	8.453.890	9.206.400	9.206.400	9.206.400	9.206.400
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.178.990	3.934.660	5.723.550	5.723.550	5.723.550	5.723.550
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	142.168.233	149.252.100	165.671.330	180.554.897	185.582.641	190.005.947
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	98.060.514	107.214.200	129.143.600	133.017.908	137.008.445	141.118.699
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.354.524	62.982.480	86.699.130	90.459.481	96.214.966	100.416.012
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.708	466.520	461.820	461.820	461.820	93.820
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.520.752	2.095.850	3.360.260	3.360.260	3.360.260	3.360.260
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>334.369.820</b>	<b>334.417.700</b>	<b>400.282.090</b>	<b>422.800.316</b>	<b>437.574.083</b>	<b>449.940.688</b>
10	830	Personalauszahlungen	47.272.930	51.676.940	56.287.370	57.975.991	59.715.271	61.506.729
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.291.377	2.328.000	2.410.900	2.483.227	2.557.724	2.634.456
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.815.097	53.084.540	71.810.220	73.314.137	74.868.043	76.468.567
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	147.829.529	158.975.900	195.949.930	201.828.428	207.883.281	214.119.779
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	19.161.619	16.713.280	25.995.370	26.775.231	27.578.488	28.405.843
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.186.453	41.939.720	44.227.240	46.438.602	48.760.532	50.710.953
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.533.175	3.341.000	3.530.200	3.846.200	4.001.000	4.005.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>324.090.180</b>	<b>328.059.380</b>	<b>400.211.230</b>	<b>412.661.816</b>	<b>425.364.339</b>	<b>437.851.827</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./, Nr. 18)</b>	<b>10.279.639</b>	<b>6.358.320</b>	<b>70.860</b>	<b>10.138.499</b>	<b>12.209.744</b>	<b>12.088.861</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgeb. Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung v. Investitionskrediten	6.472.357 774.156	5.448.490 769.000	7.745.010 819.000	8.422.350 869.000	6.804.740 888.650	6.923.740 888.650
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.213	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.627.149	104.500	83.000	85.000	74.000	51.000
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>10.101.719</b>	<b>5.552.990</b>	<b>7.828.010</b>	<b>8.507.350</b>	<b>6.878.740</b>	<b>6.974.740</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.784	47.000	1.927.000	27.000	27.000	27.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.949.782	12.559.000	19.052.360	37.299.000	40.245.000	30.760.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.672.532	5.176.150	6.039.180	7.160.450	4.218.490	3.083.470
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.643.707	0	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>21.709.806</b>	<b>17.782.150</b>	<b>27.018.540</b>	<b>44.486.450</b>	<b>44.490.490</b>	<b>33.870.470</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)</b>	<b>-11.608.087</b>	<b>-12.229.160</b>	<b>-19.190.530</b>	<b>-35.979.100</b>	<b>-37.611.750</b>	<b>-26.895.730</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.328.448</b>	<b>-5.870.840</b>	<b>-19.119.670</b>	<b>-25.840.601</b>	<b>-25.402.006</b>	<b>-14.806.869</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.935.006	12.229.160	19.190.530	36.848.100	38.500.400	27.784.380
32	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.580.900 7.978.050	12.402.850 7.800.000	13.232.850 8.630.000	13.432.850 8.830.000	13.142.850 8.540.000	12.972.850 8.370.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./, Nr. 32)</b>	<b>-645.894</b>	<b>-173.690</b>	<b>5.957.680</b>	<b>23.415.250</b>	<b>25.357.550</b>	<b>14.811.530</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.974.342</b>	<b>-6.044.530</b>	<b>-13.161.990</b>	<b>-2.425.351</b>	<b>-44.456</b>	<b>4.661</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	84.133.756					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	85.439.673					
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36)</b>	<b>-1.305.916</b>					
38		<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *</b>	<b>23.552.102</b>	<b>20.271.844</b>	<b>6.795.680</b>	<b>2.500.000</b>	<b>74.649</b>	<b>30.193</b>
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-3.280.258</b>	<b>-6.044.530</b>	<b>-13.161.990</b>	<b>-2.425.351</b>	<b>-44.456</b>	<b>4.661</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>20.271.844</b>	<b>14.227.314</b>	<b>-6.366.310</b>	<b>74.649</b>	<b>30.193</b>	<b>34.854</b>

2024: Erh. Kreisumlage um 6,6 Mio.€ entspricht 1,97 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023  
 2025: Red. Kreisumlage um 4,0 Mio.€ entspricht 1,20 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023  
 2026: Red. Kreisumlage um 3,0 Mio.€ entspricht 0,90 Hebesatzpunkten auf Basis d. Umlagegrundlagen 2023

# **5.3**

**Teilhaushalte  
Berichte nach Produktbereich,  
Produkt /-gruppe**

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	01	Innere Verwaltung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-18.000	-17.042
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773.000	-670.000	-473.850
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-779.320	-703.820	-524.295
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-782.110	-694.900	-695.733
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-79.960	-79.470	-92.988
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-338.350	-348.860	-1.173.426
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.768.740</b>	<b>-2.515.050</b>	<b>-2.977.334</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	11.516.350	10.845.440	9.091.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.957.100	2.241.600	2.686.376
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.390	6.773.220	5.919.129
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	814.980	671.200	753.237
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.720.280	2.655.040	2.486.530
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	341.910	339.500	575.663
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	976.910	831.410	464.654
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.586.310	2.276.070	1.639.044
19	66	Abschreibungen	1.594.860	1.688.880	1.354.392
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	684.210	647.400	643.709
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	8.300	5.918
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.203.110</b>	<b>22.204.840</b>	<b>19.701.255</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.434.370</b>	<b>19.689.790</b>	<b>16.723.921</b>
26	56,57	Finanzerträge	-35.500	-38.500	-35.187
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.540	258.350	263.053
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>231.040</b>	<b>219.850</b>	<b>227.866</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.665.410</b>	<b>19.909.640</b>	<b>16.951.787</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-514
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			994
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>480</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.665.410</b>	<b>19.909.640</b>	<b>16.952.267</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.588.449	-2.364.120	-1.969.894
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.793.850	-2.575.780	-2.353.472
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.429.325	-3.183.462	-2.887.666
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-13.491.205	-13.214.672	-13.543.019
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-22.302.828</b>	<b>-21.338.034</b>	<b>-20.754.051</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	613.384	526.419	448.272
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	506.894	550.746	575.825
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	495.621	459.374	445.976
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	345.042	223.939	2.565.501
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.960.941</b>	<b>1.760.478</b>	<b>4.035.574</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.341.887</b>	<b>-19.577.555</b>	<b>-16.718.477</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.523</b>	<b>332.085</b>	<b>233.790</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	157,1	146,3	118,5

## Produktbereich 1 Innere Verwaltung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
KA Sitzungen	14	14	13
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	28	24	24
geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14*	14	12
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	7	7	0
Kassenprüfungen	79*	79	70
Prüfung Verwendungsnachweise	40	40	47
*sofern die geplante IKZ "Rechnungsprüfungsamt Idsteiner Land" zum 1.1.23 zustande kommt, reduzieren sich die Werte um 4 (Jahresabschlüsse) u. 16 (Kassenprüfungen Kommunen, Eigenbetriebe)			
Beteiligungsfälle des Personalrates	330	300	317
Rechtsberatung schriftlich	710	650	692
gerichtliche Verfahren	110	150	99
Kostensachen	320	470	404
Anhörungsfälle (geprüfte Absehfälle +Anhörungen)	160 (neu)	-	-
Bereitstellung Arbeitsplätze	740	740	750
Bereitstellung Kopierer	45	45	43
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	20	20	22
Stellenbewertungen	60	60	80
Stellen der Personal-und Personalkostenplanung	800	787	678
Personalbeschaffungen	160	120	164
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	28	24	16
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	1.000	970	983
Buchungsfälle	140.000	140.000	135.234
Vollstreckungsfälle	9.000	9.000	8.899
PCs an Schulen	8.000	4.200	6.950
PC in der Verwaltung	980	920	890
Server an Schulen	45	47	45
Server in der Verwaltung	52	52	52
Software Applikationen und Systeme	50	48	46
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	1.060	1.020	995

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>KA</b>	<b>Kreisausschuss</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rubel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> <li>■ Organ des Landkreises ist der Kreisausschuss. Der Kreisausschuss handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.</li> <li>■ Der Landrat verfügt in bestimmten Aufgabenbereichen über eigene Kompetenzen und Zuständigkeiten.</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 16 KA-Mitglieder</li> <li>■ Anzahl Kreisausschusssitzungen                  2019: 14                      2020: 14                      2021: 13</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreistages</li> <li>■ Landrat und Beigeordnete</li> <li>■ Verwaltung des RTK</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landesverfassung, Satzungen des Kreises</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Kreisausschuss

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
9	Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften	2.000 €	2.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	3.500 €	3.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	76.250 €	90.000 €
	Ehrungen, Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige	3.000 €	3.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon	10.100 €	12.700 €
	Fort- und Weiterbildung	2.000 €	2.000 €
	Verfügungsmittel Landrat gem. § 13 GemHVO	6.150 €	6.150 €
	Weinkäufe, Weinkellerpflege	2.500 €	2.500 €
	Ehrungen, Kranzspenden Kreiseinwohner	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse für Patenschaften	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		<b>105.000 €</b>	<b>121.350 €</b>
	<p><u>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</u>            Entschädigungen an ehrenamtliche Kreisbeigeordnete usw. nach Maßgabe des            § 27 HGO und der Entschädigungssatzung des Kreises (Stand: KT-Beschluss vom 11.5.2021).</p>		
20	Zuschüsse für Stadt- u. Gemeindejubiläen	2.000 €	2.000 €

Gem. KA-Beschluss vom 24.08.1994 werden für Stadt- und Gemeindejubiläen 0,50 € pro Jahr bereitgestellt.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	KA	Kreisausschuss

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-245
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-40		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.478
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.723</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	142.500	140.400	134.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.100	51.100	50.549
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	124.350	99.381
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.000	4.120
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	105.000	121.350	95.261
19	66	Abschreibungen	2.430	3.440	5.365
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000	2.000	375
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.530</b>	<b>321.290</b>	<b>290.575</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>306.490</b>	<b>319.290</b>	<b>288.852</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	220	238
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>240</b>	<b>220</b>	<b>238</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.730</b>	<b>319.510</b>	<b>289.090</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.730</b>	<b>319.510</b>	<b>289.090</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-126
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-362.156	-378.000	-349.191
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-362.156</b>	<b>-378.000</b>	<b>-349.317</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	16.154	13.725	11.890
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	39.272	44.765	48.211
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			127
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>55.426</b>	<b>58.490</b>	<b>60.228</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.730</b>	<b>-319.510</b>	<b>-289.090</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	1,0	1,0	1,0



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>KT</b>	<b>Kreistag</b>
-----------------	-----------	-----------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rubel</b>	
-----------------------------------	-------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> <li>■ Organ des Landkreises ist der Kreistag. Der Kreistag handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 61 KT-Mitglieder</li> <li>■ Anzahl Kreistagsitzungen                  2019: 6                      2020: 5                      2021: 5</li> <li>■ Anzahl Unterausschusssitzungen                  2019: 29                      2020: 19                      2021: 20</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreisausschusses</li> <li>■ Landrat und Beigeordnete</li> <li>■ Verwaltung des RTK</li> <li>■ Bevölkerung des RTK</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landesverfassung, Satzungen des Kreises</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Kreistag

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
9	Rückzahlungen von Fraktionsgeldern	5.000 €	5.000 €
17	Mieten anlässlich Sitzungen der Kreisgremien	10.000 €	10.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	140.000 €	140.000 €
	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen gem. § 26a Abs. 4 HKO	60.000 €	60.000 €
	Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000 €	5.000 €
	Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktions-Assistenten gem. § 26a Abs. 4 HKO	315.000 €	335.000 €
	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden gem. § 13 GemHVO	1.000 €	1.000 €
	Reisekosten	3.000 €	4.000 €
		<b>524.000 €</b>	<b>545.000 €</b>

### Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Entschädigungen an Kreistagsabgeordnete nach Maßgabe des § 27 HGO, der Entschädigungssatzung des Kreises (Stand: KT-Beschluss vom 11.5.2021) und des KT-Beschlusses zur Fraktionsfinanzierung vom 06.02.2018.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	KT	Kreistag

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.560
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.560</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.000	555.000	511.683
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	10.000	10.000	14.204
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	524.000	545.000	497.478
19	66	Abschreibungen	7.750	740	4.804
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.750</b>	<b>555.740</b>	<b>516.487</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>536.750</b>	<b>550.740</b>	<b>510.927</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	9
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.760</b>	<b>550.750</b>	<b>510.936</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			107
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>107</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.760</b>	<b>550.750</b>	<b>511.043</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-536.760	-550.750	-511.043
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-536.760</b>	<b>-550.750</b>	<b>-511.043</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>			
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.760</b>	<b>-550.750</b>	<b>-511.043</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>KR</b>	<b>Kreisorgane, Partnerschaften, Prävention, Fair-Trade</b>
-----------------	-----------	---

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rubel</b>	
-----------------------------------	-------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> <li>■ Verfassen von Pressemitteilungen, Broschüren, amtlichen Bekanntmachungen etc.</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitung mit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste</li> <li>■ Funktionierende Schnittstelle zwischen Kommunalpolitik, Kreisverwaltung und Öffentlichkeit</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Landrat und Beigeordnete</li> <li>■ Fachbereichs- und Fachdienstleitungen</li> <li>■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> <li>■ Medienvertreter / Öffentlichkeit</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Kommunalrecht, Beschlüsse vom Kreistag und Kreisausschuss</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Kreisorgane

Dem Büro der Kreisorgane ist der Fairtrade-Prozess zugeordnet.

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
1	Verkaufserlöse Jahrbuch	<b>16.000 €</b>	<b>18.000 €</b>
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	46.000 €	46.000 €
	Erstattung für Pressearbeit durch RTV	5.000 €	7.500 €
	Sonstige Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenerstattung)	1.000 €	200 €
		<b>52.000 €</b>	<b>53.700 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022		
14	Büromaterial, Drucksachen und Sachaufwand	23.600 €	22.600 €
	Treibstoffe Dienstfahrzeuge	<u>6.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		<b>29.600 €</b>	<b>27.600 €</b>
15	Kosten Jahrbuch, Beratung Social Media	32.000 €	16.000 €
	Instandhaltung KFZ	1.500 €	1.500 €
	Stärkung der Präventionsstrukturen, Ko-Finanzierung von Projekten	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		<b>43.500 €</b>	<b>27.500 €</b>
17	Leasingkosten Fahrbereitschaft Stab	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>
18	Lizensierung Pressespiegel	6.750 €	6.750 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	17.400 €	17.500 €
	Amtliche Bekanntmachungen	15.500 €	15.500 €
	Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit, Neuentwicklung Webseite und Corporate Design	19.300 €	39.300 €
	Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung	11.000 €	11.000 €
	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000 €	10.000 €
	Veranstaltung einer Feier zu 30 Jahren Partnerschaft	0 €	10.000 €
	Kfz-Versicherungsbetrag	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
		<b>87.950 €</b>	<b>117.650 €</b>
20	Präventionsmaßnahmen des RTK	<b>7.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
23	Kfz-Steuer	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	KR	Kreisorgane

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-18.000	-17.042
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-53.700	-51.207
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-90		-91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.090</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.340</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	791.330	846.200	793.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.050	178.750	113.938
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	29.600	27.600	32.271
15		- davon 61: bezogene Leistungen	43.500	27.500	19.840
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.000	6.000	4.730
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	87.950	117.650	57.098
19	66	Abschreibungen	3.490	1.540	1.956
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.000	5.000	3.445
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	539
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.870</b>	<b>1.032.490</b>	<b>913.323</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>901.780</b>	<b>960.790</b>	<b>844.983</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	110	114
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>114</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>901.910</b>	<b>960.900</b>	<b>845.097</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>901.910</b>	<b>960.900</b>	<b>845.097</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-5
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-84
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-972.029	-1.017.172	-928.336
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-972.029</b>	<b>-1.017.172</b>	<b>-928.425</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	36.598	26.269	36.360
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	33.520	30.003	32.312
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			14.656
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>70.119</b>	<b>56.272</b>	<b>83.328</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.910</b>	<b>-960.900</b>	<b>-845.097</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	11,7	11,7	10,9

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>DI</b>	<b>Digitalisierung</b>
-----------------	-----------	------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Werner</b>	
-----------------------------------	--------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erarbeiten von Digitalisierungskonzepten</li> <li>■ Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zum Thema</li> <li>■ Planung und Steuerung von Digitalisierungsprojekten</li> <li>■ Prozessoptimierung</li> <li>■ Vertretung des Kreises in Arbeitskreisen des HLT und des Landes</li> <li>■ Planung und Verwaltung der Mittel</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwaltungsdigitalisierung</li> <li>■ Verwaltungsmodernisierung</li> <li>■ Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG)</li> <li>■ Prozessoptimierung</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fachabteilungen der Kreisverwaltung</li> <li>■ Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dienstleistung</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diverse Beratungsunternehmen</li> <li>■ RZ-Dienstleister ekom21</li> <li>■ Förderungen des Landes Hessen</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Digitalisierung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
14	Büromaterial	100 €	0 €
15	Konzepterstellung für digitalen Posteingang	15.000 €	0 €
	Programmierungsaufwand für Online-Antragsverfahren	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>35.000 €</b>	<b>0 €</b>
18	Allgemeine Beratung zur Konzepterstellung	20.000 €	0 €
	Reisekosten	500 €	0 €
	Fort- und Weiterbildungskosten	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>28.500 €</b>	<b>0 €</b>



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	DI	Digitalisierung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen	99.480		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600		
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	100		
15		- davon 61: bezogene Leistungen	35.000		
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	28.500		
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.080</b>		
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>163.080</b>		
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>			
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.080</b>		
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.080</b>		
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-165.369		
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-165.369</b>		
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.289		
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>2.289</b>		
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.080</b>		
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>		

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0		

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>BE</b>	<b>Beauftragte für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Seidel, Herr Soukup</b>	

**Produktbeschreibung**

- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- Vermittlung zwischen Politik und Gesellschaft
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Gruppen und Organisationen
- Beratung von Menschen mit Behinderung  
Veranstaltungen zum Thema

**Produktziel / Kennzahlen**

- Abbau von Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung
- Sensibilisierung über Barrieren
- Überprüfung der Einhaltung der Barrierefreiheit bei Baumaßnahmen

**Zielgruppe**

- Menschen mit Behinderung

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ freiwillig

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- UN-Behindertenrechtskonvention
- Behindertengleichstellungsgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Fachdienste in der Kreisverwaltung

## Erläuterungen zu Produkt: Beauftragte für Menschen mit Behinderung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
14	Büromaterial, sonst. Materialaufwand	1.000 €	0 €
18	Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragte	6.000 €	0 €
	Reisekosten	1.000 €	0 €
	Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten	<u>1.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BE	Behindertenbeauftragte

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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 einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000		
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000		
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	8.000		
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>		
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.000</b>		
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.000</b>		
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>		
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-9.000		
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-9.000</b>		
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>			
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000</b>		
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>		

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>CO</b>	<b>Controlling, Beteiligungen</b>
-----------------	-----------	-----------------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Vay</b>	
-----------------------------------	-----------------	--

**Produktbeschreibung**

- Steuerung der Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der Rheingau-Taunus-Kreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes
- Erarbeitung konzernweiter Konzepte
- Aktive Vermittlung zwischen Politik und Wirtschaft durch Steuerungstätigkeiten
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes
- Leitung von Projekten der Gesamtverwaltung
- Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Beihilferechts in Verwaltung und Beteiligungen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Steuerung der Beteiligungen
- Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung
- Informationsgewinnung für politische Gremien
- informelle Unterstützung der Gesamtverwaltung

**Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Verwaltungsleitung / Steuerungsebene
- Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände
- Gesamtverwaltung

**Produktart (intern/extern)**

- intern / extern
- intern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO), Gemeindeordnung (HGO), Handelsgesetzbuch (HGB)
- Eigenbetriebsgesetz (EBG), GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, KGG, Hess. ÖPNV-Gesetz,
- Sparkassengesetz, EU-Beihilferecht

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- FD Finanz- und Rechnungswesen

## Erläuterungen zu Produkt: Controlling / Beteiligungen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Kostenerstattung EAW für KAV Verwaltungskostenerstattung vom EAW	450 € <u>8.500 €</u> <b>8.950 €</b>	450 € <u>8.500 €</u> <b>8.950 €</b>
7	Zuwendung der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagement	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
11	Stellennachbesetzung, Höhergruppierung und Arbeitszeitänderungen		
14	Büromaterial	<b>1.800 €</b>	<b>1.600 €</b>
15	Kostenbeteiligung RTK am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseiti- gung (anteilige Rückstellungen standen letztmalig 2021 zur Verfügung) Kostenerstattung KGRZ an LH Wiesbaden (KT-Beschluss vom 27.08.19)	23.000 € <u>25.000 €</u> <b>48.000 €</b>	21.000 € <u>25.000 €</u> <b>46.000 €</b>
18	Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung Fort- und Weiterbildung Mitgliedsbeiträge (Aufteilung siehe unten)	10.000 € 1.950 € 4.000 € <u>168.100 €</u> <b>184.050 €</b>	20.000 € 1.950 € 4.000 € <u>162.600 €</u> <b>188.550 €</b>
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Beitrag an Hess. u. Dt. Landkreistag (Beitragserhöhung)	130.000 €	130.000 €
	1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse	23.500 €	18.500 €
	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	6.000 €	6.000 €
	Beitrag an Hess. Arbeitgeberverband	8.500 €	8.000 €
	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Wiesbaden	80 €	80 €
	Beitrag Verein KEE	<u>20 €</u>	<u>20 €</u>
		168.100 €	162.600 €
	<u>1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse</u> Durch das Gesetz zur Neuregelung der Ausführungsvorschriften zum Tierseuchengesetz und zum Tierkörperbeseitigungs- gesetz vom 22.12.2000 tragen die Kosten der Tierkörperbeseitigung zu je 1/3 das Land Hessen, die Landkreise und kreis- freien Städte sowie die Hess. Tierseuchenkasse.		
20	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	<b>1.100 €</b>	<b>1.500 €</b>
26	Erträge aus der Geschäftstätigkeit der Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	CO	Controlling, Beteiligungen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.950	-8.950	-8.993
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-38.000	-38.000	-38.858
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.950</b>	<b>-46.950</b>	<b>-47.851</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	207.680	189.780	164.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.300	41.800	26.679
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.850	236.150	178.834
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.800	1.600	1.699
15		- davon 61: bezogene Leistungen	48.000	46.000	19.605
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	184.050	188.550	157.530
19	66	Abschreibungen	770	330	527
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.100	1.500	1.014
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.700</b>	<b>469.560</b>	<b>371.966</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>424.750</b>	<b>422.610</b>	<b>324.115</b>
26	56,57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.180
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	28
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.152</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.280</b>	<b>420.140</b>	<b>321.962</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.280</b>	<b>420.140</b>	<b>321.962</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-30
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-161.904	-160.914	-112.840
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-161.904</b>	<b>-160.914</b>	<b>-112.870</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	21.689	20.578	18.928
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.601	10.569	11.383
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.742	11.299	9.959
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>40.032</b>	<b>42.447</b>	<b>40.270</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.872</b>	<b>-118.467</b>	<b>-72.601</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.408</b>	<b>301.673</b>	<b>249.362</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	1,8

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>REV</b>	<b>Revision</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Imhof</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen des Kreises</li> <li>■ Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öff. Rechts</li> <li>■ Prüfung der Kassen der Zweckverbände / Eigenbetriebe / Eigengesellschaften</li> <li>■ Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns des Kreises, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öff. Rechts</li> <li>■ Sonder- und Auftragsprüfungen nach § 131 Abs. 2 HGO</li> <li>■ Prüfung der Mittelverwendung geförderter Maßnahmen des Landkreises / der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <p>Prüfung vorgelegter Jahres- und Gesamtabchlüsse, Kassenprüfungen, Sicherung der nachhaltigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der unabhängigen Finanzkontrolle durch Überprüfung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommune/des Verbandes</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"><b>■ Anzahl JA Kommunen/Kreis</b></td> <td style="width: 15%;"><b>2019</b></td> <td style="width: 15%;"><b>2020</b></td> <td style="width: 15%;"><b>2021</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>12</td> <td>17</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>■ Anzahl JA Verbände</b></td> <td><b>2019</b></td> <td><b>2020</b></td> <td><b>2021</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>0*</td> <td>14</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* zus. gefasste Prüfungen in 2020</td> </tr> <tr> <td><b>■ Anzahl Kassenprüfungen</b></td> <td><b>2019</b></td> <td><b>2020</b></td> <td><b>2021</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>44</td> <td>59</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td><b>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b></td> <td><b>2019</b></td> <td><b>2020</b></td> <td><b>2021</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>49</td> <td>49</td> <td>47</td> </tr> </table>	<b>■ Anzahl JA Kommunen/Kreis</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	zu prüfen:	14	14	14	geprüft:	12	17	12	<b>■ Anzahl JA Verbände</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	zu prüfen:	7	7	7	geprüft:	0*	14	0	* zus. gefasste Prüfungen in 2020				<b>■ Anzahl Kassenprüfungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	zu prüfen:	79	79	79	geprüft:	44	59	70	<b>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		49	49	47
<b>■ Anzahl JA Kommunen/Kreis</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>																																													
zu prüfen:	14	14	14																																													
geprüft:	12	17	12																																													
<b>■ Anzahl JA Verbände</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>																																													
zu prüfen:	7	7	7																																													
geprüft:	0*	14	0																																													
* zus. gefasste Prüfungen in 2020																																																
<b>■ Anzahl Kassenprüfungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>																																													
zu prüfen:	79	79	79																																													
geprüft:	44	59	70																																													
<b>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>																																													
	49	49	47																																													

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Politische Gremien des Landkreises</li> <li>■ Politische Gremien der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>■ Verwaltungsleitungen des Landkreises, der Städte und Gemeinden, der Zweckverbände / Eigenbetriebe</li> <li>■ Bürger/innen</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts-/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--



## Erläuterungen zu Produkt: Revision

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Prüfungsgebühren RPA	403.000 €	300.000 €
3	Kostenerstattungen von Gemeinden	93.750 €	50.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 unter Berücksichtigung vollzogener Stellenbesetzungen		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.500 €	1.500 €
18	Fort- und Weiterbildung	10.000 €	15.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	6.400 €	12.100 €
	Beauftragung Externer mit Prüfungen	<u>234.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		<b>250.400 €</b>	<b>77.100 €</b>

### zu Pos. 3 und 18:

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

### Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für die Beauftragung Externer mit Prüfungen (Pos. 18) herangezogen werden.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	REV	Revision

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000	-300.000	-108.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.750	-50.000	-937
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-260		-194
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-497.010</b>	<b>-350.000</b>	<b>-109.131</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	784.410	662.400	536.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.900	101.100	75.075
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900	78.600	4.764
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500	1.500	617
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	250.400	77.100	4.147
19	66	Abschreibungen	3.950	4.850	4.834
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.160</b>	<b>846.950</b>	<b>621.097</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>622.150</b>	<b>496.950</b>	<b>511.966</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	310	315
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>315</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>622.460</b>	<b>497.260</b>	<b>512.281</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>622.460</b>	<b>497.260</b>	<b>512.281</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-3
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-7
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-695.982	-594.304	-608.241
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-695.982</b>	<b>-594.304</b>	<b>-608.252</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.714	20.947	20.855
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	24.076	50.736	44.619
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	25.731	25.360	30.498
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>73.522</b>	<b>97.044</b>	<b>95.971</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.460</b>	<b>-497.260</b>	<b>-512.281</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	11,0	11,0	6,9

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>PR</b>	<b>Personalrat</b>
-----------------	-----------	--------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Zörb</b>
-----------------------------------	------------------

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz</li> <li>■ Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Rheingau-Taunus-Kreis und des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft</li> <li>■ Anzahl Beteiligungsfälle  <b>2019:</b> 302                      <b>2020:</b> 319                      <b>2021:</b> 317</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschäftigte des Rheingau-Taunus-Kreises</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Personalrat

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	8.000 €	9.700 €
11	Personalkosten	228.110 €	202.690 €
	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700 €	1.700 €
	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
		<b>230.810 €</b>	<b>205.390 €</b>
	<u>übrige sonstige Personalaufwendungen</u> Haushaltsmittel für Ehrengaben der Dienststelle und des Personalrates bei Dienstjubiläen und besonderen Geburtstagen sowie anlässlich der Geburt von Kindern von Kreisbediensteten, Zuschüsse für Bildungsfahrten der Auszubildenden und Belegschaftsveranstaltungen gem. KA-Beschluss vom 09.03.1994 und 14.04.2009.		
	<u>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</u> Haushaltsmittel für Mitarbeiteraktivitäten wie z.B. die Teilnahme am JP Morgan Lauf in Frankfurt oder dem Fußballturnier auf dem Hessentag etc.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	1.000 €
17	Miete für Personalversammlung	800 €	800 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	4.100 €	4.100 €
	Fort- und Weiterbildung	2.600 €	2.600 €
		<b>6.700 €</b>	<b>6.700 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	PR	Personalrat

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-9.700	-9.739
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.739</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	230.810	205.390	143.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	4.347
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	583
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	800	800	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.700	6.700	3.764
19	66	Abschreibungen	1.310	510	510
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.620</b>	<b>214.400</b>	<b>147.938</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>232.620</b>	<b>204.700</b>	<b>138.199</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	9
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.630</b>	<b>204.710</b>	<b>138.208</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.630</b>	<b>204.710</b>	<b>138.208</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-34
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-249.710	-220.958	-155.067
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-249.710</b>	<b>-220.958</b>	<b>-155.101</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.092	4.296	3.987
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.988	11.952	12.872
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			35
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>17.080</b>	<b>16.248</b>	<b>16.894</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.630</b>	<b>-204.710</b>	<b>-138.208</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,9	3,4	2,7

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>GF</b>	<b>Gleichstellungs-und Frauenangelegenheiten</b>
-----------------	-----------	--

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frauen Ehrenhart-Rosenberger, Reifschneider u. Spangenberg</b>	
-----------------------------------	---	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</li> <li>■ Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen</li> <li>■ Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe in allen Ebenen des politischen Handelns und des Verwaltungshandels</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwachung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG), Beratung und Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGIG</li> <li>■ Qualitätssicherung der frauenpolitischen Arbeit</li> <li>■ Koordination des Arbeitskreises "Häusliche Gewalt" und Bündnis für Familie</li> <li>■ Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>■ Vernetzung und Kooperation mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Region und in Hessen</li> <li>■ Vernetzung und Kooperation mit frauenpolitischen Akteuren wie den kommunalen Frauenbeauftragten, den Beratungsstellen und den Familien-, Mütter- und Frauenzentren im Landkreis</li> <li>■ Öffentlichkeitsarbeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Verwaltung und politische Gremien (Newsletter, Printmedien, Internet, Fachtagungen, Veranstaltungen, Vorträge)</li> <li>■ Begleitung des Gender Mainstreaming Prozesses der Kreisverwaltung</li> <li>■ Geschäftsführung der Gleichstellungskonferenz</li> <li>■ Koordination der Umsetzung der Artikel der Istanbul Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt“)</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitarbeiter/innen des Rheingau-Taunus-Kreises</li> <li>■ Bürger/innen des Rheingau-Taunus-Kreises</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGIG, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, Gewaltschutzgesetz, arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA- u.KT-Beschlüsse, Dienstvereinbarungen, Frauenförderplan</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ interne und externe Akteurinnen und Akteure</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Frauen und Gleichstellung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW	8.000 €	6.800 €
9	Erstattung von Externen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	300 €	300 €
14	Büromaterial Aufwendungen für sonstige Sachausgaben	1.300 € <u>6.700 €</u> 8.000 €	1.300 € <u>6.700 €</u> 8.000 €
	<u>Aufwendungen für sonstige Sachausgaben</u> Veranstaltungen zu feststehenden Terminen wie bspw. der Internationale Frauentag am 8. März, Girls Day, der „Equal pay day“, der "one billion rising" am 14. Februar und der Tag „Keine Gewalt gegen Frauen am 25.11.“ werden jährlich wiederkehrend durch die Stabsstelle für Frauen und Gleichstellung durchgeführt. Weitere themenbezogene Aktivitäten werden aufgrund der Beschlusslage der Gremien durchgeführt, wie Berufsrückkehr und Wiedereinstieg, Gender Mainstreaming, die Gleichstellungskonferenz sowie das Audit „Beruf und Familie“.		
18	Fortbildungsmaßnahmen u. Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	3.000 €	3.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.000 €	11.000 €
	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung	8.500 €	10.000 €
	Förderprogramm „GliK- Gleichstellung im Kreis“	4.000 €	0 €
	Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung (KA-Beschluss vom 15.8.2022)	7.500 €	0 €
	Kinderferienbetreuung	3.000 €	3.000 €
	Fort- und Weiterbildung intern	1.100 €	1.100 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	<u>3.350 €</u>	<u>3.350 €</u>
		<b>38.950 €</b>	<b>31.450 €</b>

### Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

In vier Handlungsfeldern (gerechte Verteilung von Erwerbs – und Fürsorgearbeit sowie Armutsbekämpfung, Prävention und Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt, Überwindung geschlechtsspezifischer Rollenstereotypen, geschlechtergerechte Verteilung von Ressourcen/ Genderbudgeting) arbeitet das Stabsbüro für Frauen und Gleichstellung dem Ziel entgegen, eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Bezug auf ihre Lebens- und Erwerbs und Sorgearbeit zu erreichen. Neben der Öffentlichkeitsarbeit für alle Bürgerinnen und Bürger zu o.g. Handlungsfeldern werden auch konkrete Maßnahmen wie „Soforthilfe nach Vergewaltigung“ realisiert. Die Veranstaltungen und Maßnahmen werden in Kooperationen mit verschiedenen Institutionen wie z.B. „Berufswege für Frauen“, Wohlfahrtsverbänden, Hochschule RheinMain organisiert. Mit dem Förderprogramm „GliK – Gleichstellung im Kreis“ geben wir Schulen, Institutionen u.a. die Möglichkeit, Projekte zu starten, die u.a. den Abbau von geschlechtsspezifischer Gewalt und Diskriminierung fördern.

Fester Bestandteil der Gleichstellungsarbeit sind die Geschäftsführung des AKs Häusliche Gewalt, der Gleichstellungskonferenz sowie die Teilnahme als Ausschussmitglied in verschiedenen Gremien (Kreispräventionsrat, Jugendhilfeausschuss, Demokratie Leben).

Die Rezertifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.

### Kinderferienbetreuung

Die Mittel sind gem. § 13 Abs.1 HGIG als Pflichtleistung anzusehen.

Seit 2013 ist für die Durchführung der Ferienbetreuung ein externer Träger beauftragt.

### Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Erstattungen von Externen (Pos. 9) dürfen für Mehraufwendungen bei den Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten (Pos. 18) verwendet werden.

### 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.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	GF	Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-6.800	-6.806
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-90		-91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.390</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.896</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	171.310	165.140	136.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.950	39.450	27.427
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000	8.000	1.777
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	38.950	31.450	25.650
19	66	Abschreibungen	1.480	840	876
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.740</b>	<b>205.430</b>	<b>164.716</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>211.350</b>	<b>198.330</b>	<b>157.819</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	33
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.380</b>	<b>198.360</b>	<b>157.852</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.380</b>	<b>198.360</b>	<b>157.852</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-23
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-225.397	-211.729	-172.774
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-225.397</b>	<b>-211.729</b>	<b>-172.798</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.849	5.224	4.800
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.168	8.145	8.771
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			1.375
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>14.017</b>	<b>13.369</b>	<b>14.946</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.380</b>	<b>-198.360</b>	<b>-157.852</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,5	2,5	2,4



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>BD</b>	<b>Bürger- u. Demografieangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Witzel</b>	

**Produktbeschreibung**

- Steuerung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Anliegen
- Das Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürger/innen und den Fachdiensten dar (Führen und Begleiten von schwierigen Verhandlungen/Gesprächen in strittigen Angelegenheiten zwischen Bürgern und Verwaltung )
- 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 / Kennzahlen**

- 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

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern / extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ freiwillige Aufgabe</li> <li>■ teilw. Pflicht</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen, Aufträge durch die Behördenleitung

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Fachdienste in der Kreisverwaltung

## Erläuterungen zu Produkt: Bürgerbeauftragte/r

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	2.200 €	2.200 €
14	Büromaterial / Drucksachen	200 €	200 €
18	Öffentlichkeitsarbeit der/des Bürgerbeauftragten	450 €	450 €
	Aufwendungen für Gästebewirtung	350 €	350 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	200 €	200 €
		<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BD	Bürgerbeauftragte/r

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-2.269
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.269</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	33.200	32.600	32.321
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.300	11.420
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	973
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	157
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.000	1.000	816
19	66	Abschreibungen	430	430	427
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.630</b>	<b>46.530</b>	<b>45.141</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.430</b>	<b>44.330</b>	<b>42.872</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.440</b>	<b>44.340</b>	<b>42.882</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.440</b>	<b>44.340</b>	<b>42.882</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-51.018	-49.636	-47.994
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-51.018</b>	<b>-49.636</b>	<b>-48.001</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.358	3.082	2.729
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.220	2.214	2.384
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			6
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>5.578</b>	<b>5.296</b>	<b>5.119</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.440</b>	<b>-44.340</b>	<b>-42.882</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	0,5	0,5	0,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>FBL</b>	<b>Verwaltungsübergreifende Aufgaben</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schardt, Frau Schmidt, N.N.</b>	

**Produktbeschreibung**

- Vertretung der Fachbereiche I, II und III 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 und III.

**Produktziel / Kennzahlen**

- Steuerung des Fachbereichs I mit den Aufgaben Recht, Organisation und Zentrale Dienste, Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen, EDV sowie Schulen, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur
- Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs I
- Steuerung des Fachbereichs II. Wahrnehmung von Aufgaben der Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XI und XII sowie der Gesundheitsverwaltung (HGöGD)
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit
- Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs II
- Steuerung des Fachbereichs III mit den Aufgaben Verkehr, Ausländerrecht, Migration, Baurecht, Umwelt, Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Veterinärwesen, Kommunalaufsicht, Gewerbeaufsicht, Waffen- und Jagdwesen und Wahlen
- Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs III

**Zielgruppe**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intern / Extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwiegend gesetzlicher Auftrag</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- SGB II, III, VIII, IX, XI und XII
- sämtliche Rechtsgrundlagen, die die o.g. Fachaufgaben und das Personalrecht betreffen

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- ProJob

## Erläuterungen zu Produkt: Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	156.000 €	151.000 €
7	Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Aufwand bei Pos. 20) Zuweisung für Gesundheitskoordination	674.110 € <u>45.000 €</u> 719.110 €	586.900 € <u>45.000 €</u> 631.900 €
11	Durch die org. Änderung der Zuordnung von MA zum PC 2000, der Planung von Stellen des Wissenstransfers steigen die Personalkosten		
14	Büromaterial / Drucksachen Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung	6.500 € <u>3.000 €</u> 9.500 €	4.500 € <u>3.000 €</u> 7.500 €
	<u>Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung</u> Kosten für Druckerzeugnisse (Planungsergebnisse, Entwicklungspläne, Expertisen, Dokumentationen), Veranstaltungen (Präsentation von Ergebnissen), Bedarfsanalysen und Befragungen, Honorare für wissenschaftliche Begleitungen sowie Datenerhebungen und die Fortschreibung der Sozialraumanalyse des Kreises.		
15	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt Projektkoordination und Gesundheitskoordination Ext. Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII / BTHG Ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im FB II	6.000 € 25.000 € 15.000 € <u>10.000 €</u> 56.000 €	6.000 € 25.000 € 10.000 € <u>30.000 €</u> 71.000 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u> Die Mittel für die ext. Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII und ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte Kosten für Kennzahlenvergleich SGB VIII Mitgliedsbeiträge	17.380 € 17.000 € 8.000 € 9.000 € <u>5.340 €</u> 56.720 €	11.230 € 12.250 € 8.000 € 9.000 € <u>5.340 €</u> 45.820 €
	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus, Bad Schwalbach Dt. Verein für öffentliche u. private Fürsorge, Berlin Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht, Heidelberg Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. Gesunde Städte Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland	420 € 800 € 3.200 € 520 € <u>400 €</u> 5.340 €	420 € 800 € 3.200 € 520 € <u>400 €</u> 5.340 €
20	Zuschüsse für Projekte „Die Tafel“ Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Erlös bei Pos. 7) Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB (Qualifizierte Ausbildungs- begleitung in Betrieb und Berufsschule)	jetzt P Soz 674.110 €  <u>jetzt P JC</u> 674.110 €	40.000 € 586.900 €  <u>12.000 €</u> 638.900 €

### Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung

Im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen erhalten die Träger der Sozialhilfe vom Hessischen Sozialministerium und vom Landeswohlfahrtsverband ein örtliches Budget zur Weiterleitung an die Anbieter der Hilfen. Die Verteilung der Mittel erfolgt analog der ehemaligen Landes- bzw. LWV-Zuweisungen.

Förderschwerpunkte sind hierbei:

- Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen 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.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	FBL	Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.000	-151.000	-155.968
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-719.110	-631.900	-631.875
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-260		-431
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-875.370</b>	<b>-782.900</b>	<b>-788.274</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.043.990	623.670	516.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.000	128.400	55.698
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.220	124.320	99.230
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.500	7.500	6.688
15		- davon 61: bezogene Leistungen	56.000	71.000	70.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	56.720	45.820	22.542
19	66	Abschreibungen	5.270	3.980	4.556
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	674.110	638.900	638.875
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.590</b>	<b>1.519.270</b>	<b>1.314.806</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.065.220</b>	<b>736.370</b>	<b>526.532</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	90	91
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065.370</b>	<b>736.460</b>	<b>526.623</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			100
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>100</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.065.370</b>	<b>736.460</b>	<b>526.723</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-3
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-53
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-205
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.205.845	-856.557	-1.842.308
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.205.845</b>	<b>-856.557</b>	<b>-1.842.569</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	28.378	23.271	19.590
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	18.834	18.779	20.224
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	44.773	36.349	36.539
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	48.490	41.698	1.239.492
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>140.475</b>	<b>120.097</b>	<b>1.315.846</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.065.370</b>	<b>-736.460</b>	<b>-526.723</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	17,8	13,0	9,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>RA</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Deicke-Schäfer</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rechtliche Beratung aller Fachbereiche, der Kreisgremien und seiner Ausschüsse, der Eigenbetriebe und aller Beteiligungen</li> <li>■ Führen von Prozessen im Verwaltungs- und Sozialrecht sowie im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht</li> <li>■ Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsausschusses</li> <li>■ Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren</li> <li>■ Mahn- und Vollstreckungswesen</li> <li>■ Kostensachen in Rechtsstreitigkeiten und Widerspruchsverfahren</li> <li>■ Vorhaltung und Verteilung von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln</li> <li>■ Anzahl schriftl. Beratungen 2019: 540                                      2020: 862                                      2021: 692</li> <li>■ Anzahl mdl. Ber. u. Bespr. 2019: 2.035                                      2020: 2134                                      2021: 1632</li> <li>■ Anzahl gerichtl. Verfahren 2019: 119    2020: 127    2021: 99</li> <li>■ Anzahl AHA-Sitzungen 2019: 26    2020: 39    2021: 17</li> <li>■ Anzahl DAB 2019: 27    2020: 23    2021: 10</li> <li>■ Anzahl Mahn-/Volltreck.verf. 2019: 15    2020: 9    2021: 20</li> <li>■ Anzahl Kostensachen 2019: 473    2020: 428    2021: 404</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwaltungsleitung, Kreisgremien, Fachbereiche etc.</li> <li>■ Einrichtungen, Zweckverbände, Körperschaften und Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist</li> <li>■ kreisangehörige Städte und Gemeinden, soweit Interessen des Landkreises berührt sind</li> <li>■ Bürger des Landkreises</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gesamte Rechtsordnung</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anwälte, Beisitzer/innen des Anhörungsausschusses, Sachverständige</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Recht

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	3.000 € <u>32.600 €</u> <b>35.600 €</b>	3.000 € <u>32.600 €</u> <b>35.600 €</b>
	<u>Verwaltungskostenerstattung</u> Umlage der Kosten des Fachdienstes Recht sowie von Gemeinkosten auf kostenrechnende und erstattungspflichtige Einrichtungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
18	Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten	150.000 € 4.500 € <u>24.050 €</u> <b>178.550 €</b>	150.000 € 4.500 € <u>24.050 €</u> <b>178.550 €</b>

### Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten (Pos. 18) verwendet werden.



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	RA	Recht

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.600	-35.600	-35.610
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-17.864
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-53.474</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	412.820	405.980	353.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.900	70.300	43.997
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.550	180.550	162.268
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.588
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	178.550	178.550	160.679
19	66	Abschreibungen	3.040	3.240	3.531
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.310</b>	<b>660.070</b>	<b>563.684</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>636.710</b>	<b>624.470</b>	<b>510.210</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	203
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.910</b>	<b>624.670</b>	<b>510.413</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.910</b>	<b>624.670</b>	<b>510.413</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-139
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-755.718	-735.926	-628.219
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-755.718</b>	<b>-735.926</b>	<b>-628.366</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.547	11.546	10.504
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	20.071	42.082	37.046
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	27.562	24.337	24.763
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	58.629	33.291	45.639
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>118.808</b>	<b>111.256</b>	<b>117.953</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.910</b>	<b>-624.670</b>	<b>-510.413</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	6,5	6,5	5,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>ORG</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>
-----------------	------------	-------------------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Benschovsky</b>	
-----------------------------------	-------------------------	--

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziel / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Organisationsentwicklung inkl. Stellenbewertungen
- Entwicklung/Fortschreibung von Leitlinien und Grundsatzpapieren für das Org.management
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Büroraumzuweisungen, Zuweisung Sitzungs-/Veranstaltungsräume, Koordination Umzüge, Schlüsselverwaltung, Ausgabe von Visitenkarten, Dienstsiegeln, Moderationsmaterial
- Rechtssichere Durchführung förmlicher Vergabeverfahren des RTK u. angeschlossener Kommunen
- Vorhaltung von Fahrzeugen zur Unterstützung von Außenterminen
- Beratungen und notwendige Interventionen als Datenschutzbeauftragter
- Koordination des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Freundlicher Empfang und Weiterleitung von Besucherinnen und Besuchern
- Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche
- Zügige Verteilung der Eingangs- und Umlaufpost, Abwicklung der Ausgangspost
- Bedarfsdeckende Versorgung der Dienststellen mit Kopiersystemen und Verbrauchsmaterial
- Termingerechte Erstellung von Massendrucksachen (Broschüren, Flyer etc)
- Anzahl Dienstfahrzeuge  
24 (2020), 21 (2021), 20 (2022) + 2 E-Fahrräder
- Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte  
41 (2020), 43 (2021), 45 (2022)
- Anzahl der Stellenbewertungen  
50 (2020), 50 (2021), 75 (2022)
- Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung  
700 (2020), 740 (2021), 795 (2022)

#### Zielgruppe

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

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ intern/extern	■ Pflichtaufgabe

#### Rechts/Auftragsgrundlage

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

#### Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

## Erläuterungen zu Produkt: Organisation und Zentrale Dienste

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Erstattung von Kopierkosten Verwaltungskostenerstattung vom EAW Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS)	3.000 € 14.000 € 200.000 € <b>217.000 €</b>	5.000 € 13.000 € 170.000 € <b>188.000 €</b>
9	Erstattung aus Verwertung von Kfz-Kennzeichen Erstattung von Portokosten (Untermieter + Externe)	1.000 € <u>3.000 €</u> <b>4.000 €</b>	1.500 € <u>5.000 €</u> <b>6.500 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schutzkleidung für alle Beschäftigten des RTK, Arbeitsschutzmittel Sachausgabenbudget FD I.2 (inkl. ZVS) – Büromaterial u. Drucks. Sachausgabenbudget Gemeinkosten – Büromaterial u. Drucksachen Treibstoffe für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Reparaturen von Geräten/Maschinen in den Verwaltungsgebäuden und in der Cafeteria	40.000 € 80.000 € 4.000 € 30.000 € 35.000 € 30.000 € <b>219.000 €</b>	30.000 € 40.000 € 4.000 € 30.000 € 30.000 € 20.000 € <b>154.000 €</b>
15	Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit Instandhaltung von Kfz (Verwaltungsfuhrpark) Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (KA-Beschluss vom 13.11.2017) Kosten für Behördennummer 115 Einlasskontrolle Verwaltungsgebäude (Sicherheitsdienst) Prüfung elektrischer Anlagen und Arbeitsmittel (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	4.000 € 15.000 € 60.000 €  21.000 € 120.000 € 10.000 € <b>230.000 €</b>	4.000 € 10.000 € 48.000 €  21.000 € 300.000 € 10.000 € <b>393.000 €</b>
17	Leasing-Verträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Miete für Kopierer	70.000 € <u>50.000 €</u> <b>120.000 €</b>	65.000 € <u>20.000 €</u> <b>85.000 €</b>
<p>Der Verwaltungsfuhrpark besteht in 2023 aus voraussichtlich 16 Fahrzeugen (davon vier Elektrofahrzeuge) und einem Kleintraktor. Die Leasingkosten für die Dezentenfahrzeuge sind bei Produkt KR (PC 9350, Fahrbereitschaft Stab) veranschlagt. Die Einsatzfahrzeuge des FD III.3 sind bei Produkt BKS aufgeführt.</p>			
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Sonst. Aufw. FD I.2 (inkl. ZVS) Fort- und Weiterbildung FD I.2 (inkl. ZVS) Fortbildung für Betriebliche Kommission Sozial- u. Erziehungsdienst Fortbildung für Hausmeister zum Thema Energieeinsparung Umzugskosten Rundfunkgebühren (GEZ); ab dem HHJ 2022 für Gesamtverwaltung Sonstige Geschäftsausgaben (Gemeinkosten) KFZ-Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Portokosten (Gemeinkosten) Verwaltungsentwicklung, sonstige externe Beratungsleistungen	11.700 € 14.800 € 3.600 € 10.000 € 40.000 € 7.000 € 7.000 € 23.000 € 20.000 € <u>20.000 €</u> <b>157.100 €</b>	11.700 € 10.800 € 3.600 € 5.000 € 20.000 € 6.000 € 3.300 € 22.000 € 20.000 € <u>5.000 €</u> <b>107.400 €</b>
23	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	ORG	Organisation und Zentrale Dienste

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-217.000	-188.000	-136.563
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-6.500	-2.437
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-221.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-139.000</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.045.200	932.490	899.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.100	56.800	54.668
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.100	739.400	803.136
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	219.000	154.000	224.998
15		- davon 61: bezogene Leistungen	230.000	393.000	485.602
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	120.000	85.000	64.176
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	157.100	107.400	28.360
19	66	Abschreibungen	158.000	155.970	64.093
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.351
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.992.400</b>	<b>1.888.660</b>	<b>1.823.995</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.771.400</b>	<b>1.694.160</b>	<b>1.684.995</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560	1.460	1.648
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.560</b>	<b>1.460</b>	<b>1.648</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.695.620</b>	<b>1.686.643</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-10
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-10</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.695.620</b>	<b>1.686.633</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-83.040	-91.092	-53.120
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-173
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-302
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.891.257	-1.779.369	-2.110.828
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.974.297</b>	<b>-1.870.461</b>	<b>-2.164.423</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.140	17.128	16.091
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	61.758	61.576	66.315
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	68.878	60.500	53.948
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	50.561	35.637	341.435
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>201.337</b>	<b>174.841</b>	<b>477.790</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772.960</b>	<b>-1.695.620</b>	<b>-1.686.633</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	15,5	17,5	13,8

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Organisationsangelegenheiten</b>						
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	350.000	100.000	300.000	350.033	1.865.643	1.195.643
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.033</b>	<b>1.865.643</b>	<b>1.195.643</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-350.033</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>HR</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Lippert-Schmidt</b>	

### Produktbeschreibung

- Stellenplan, Personalmanagement, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalentwicklung
- Federführung bei der Personalbedarfs- und Personalkostenplanung
- Grundsätze der Personalführung
- Personalkostenabrechnung, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter, Mitarbeiterportal
- Disziplinarangelegenheiten, Federführung bei Dienstaufsichtsbeschwerden
- Personalärztlicher bzw. Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit
- Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement, soziale Betreuung Mitarbeiter
- Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, den Tarifpartnern u. anderen Behörden
- Durchführung statistischer Untersuchungen (Gewinnung, Beschaffung etc. stat. Daten)

### Produktziel / Kennzahlen

- Personal- und Personalkostenplanung; 759 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 52,3 Mio
- Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 150(2021) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr
- Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 16 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt.
- Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung)
- Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR)
- Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 982 (2021) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung, Prüfungen (FA, DRV)
- Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen
- 614.000,-€ Beihilfekosten/Jahr ; 72 Versorgungsempfänger
- Erfassung von Erholungsurlaub, Arbeits- und Fehlzeiten, Abrechnung Fahrt- und Reisekosten
- Gewährung von Dienst- und Arbeitsbefreiungen, Sonderurlauben
- Allgemeiner und besonderer Gesundheitsschutz (Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Eingliederungsmanagement), Gewährung von soz. Leistungen.
- Maßregelungen, Kritikgespräche, Abmahnungen, Kündigungen, Disziplinarverfahren
- Überleitung von Personal i.d. Ruhestand, die Rente oder andere Beschäftigungsverh.

### Zielgruppe

- Verwaltungsleitung / Oberste Dienstbehörde
- Bewerberinnen und Bewerber
- Führungskräfte, Schulleitungen, Personalrat, JAV, SchwerbehVertrtg., Frauenbeauftragte
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beihilfe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger  
Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Aushilfskräfte, geringfügig Beschäftigte.
- Sozialversicherungsträger, kommunale Versorgungskasse etc.

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

### 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

## Erläuterungen zu Produkt: Personalmanagement

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	58.000 €	58.000 €
	Verwaltungskostenerstattung vom RTV	1.020 €	1.020 €
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Erst. MA f. Kindergartenpl.)	21.000 €	21.000 €
	Erstattung Umlage U2 (Istbuchung bei entspr. Profitcenter)	<u>65.000 €</u>	<u>65.000 €</u>
		<b>145.020 €</b>	<b>145.020 €</b>
9	Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. §6 HBeiHVO	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>
	Im RE 2021 sind 747.400 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
11	Personalkosten	2.298.260 €	2.337.800 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	135.000 €	135.000 €
	Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband	29.000 €	29.000 €
	Ehrungen, Kranzspenden für Kreisbedienstete	5.000 €	5.000 €
	Zuschüsse Bildschirmbrillen, Essenzuschüsse, Kinderbetreuung	29.000 €	29.000 €
	Stellenausschreibungen	101.500 €	20.000 €
	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/ ÖPNV-Ticket	<u>98.000 €</u>	<u>82.000 €</u>
		<b>2.695.760 €</b>	<b>2.637.800 €</b>
	<p>Zur Bereitstellung von 3 Kindergartenplätzen in Kooperation mit der Stadt Bad Schwalbach sind im Ansatz 21.000 € veranschlagt. Gleichzeitig wurde eine entsprechende Einnahme geplant.            Das tarifliche Leistungsentgelt (2023 = 2% des Gesamtvolumens (Brutto 2022) für die Beschäftigten wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren zentral bei dem PrCt.1330 geplant und beträgt inkl. SV u. ZVK rd. 850.000 €. Die tatsächliche Zuordnung des Aufwandes erfolgt individuell bei den entsprechenden Produkten. Für das gepl. ÖPNV-Ticket wurden 96.000 € geplant.</p>		
12	Versorgungsaufwendungen	<b>1.442.200 €</b>	<b>1.677.000 €</b>
14	Büromaterial / Drucksachen	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
15	Aufwendungen für den medizinischen Dienst und Arbeitssicherheit, Impfungen in publikumsintensiven Bereichen, betriebliches Eingliederungsmanagement, Erste Hilfe Kurse für Bedienstete	<b>42.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
18	Verwaltungskostenerstattung an die Kommunal-Beamtenversorgungskasse Nassau	16.000 €	16.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	9.300 €	9.000 €
	Sachkosten für Ausbildung (Lehrgänge, Fahrtkosten)	95.000 €	95.000 €
	Fortbildung Allgemein	98.360 €	111.800 €
	Aus- und Fortbildung FD I.3	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		<b>223.660 €</b>	<b>236.800 €</b>

Um ein entsprechendes Angebot an Fortbildungen zu gewährleisten sind die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Für das Jahr 2023 wurden die Planungswerte den entsprechenden Kosten (gepl. Stundenerhöhung bei den Fachwirt/in Lehrgängen) angepasst.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	HR	Personalmanagement

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.020	-145.020	-62.404
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-370		-238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-21.000	-768.039
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.390</b>	<b>-166.020</b>	<b>-830.681</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.695.760	2.637.800	1.723.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.442.200	1.677.000	2.269.813
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.160	280.300	63.116
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	3.551
15		- davon 61: bezogene Leistungen	42.000	40.000	-67.744
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	223.660	236.800	127.309
19	66	Abschreibungen	5.570	1.630	1.951
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.412.690</b>	<b>4.596.730</b>	<b>4.058.063</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.246.300</b>	<b>4.430.710</b>	<b>3.227.383</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120	40	39
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.246.420</b>	<b>4.430.750</b>	<b>3.227.422</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>12</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.246.420</b>	<b>4.430.750</b>	<b>3.227.434</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-115
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-255
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-4.592.868	-4.694.486	-4.251.636
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.592.868</b>	<b>-4.694.486</b>	<b>-4.252.010</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	127.489	108.740	95.005
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	43.176	40.858	44.003
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	58.525	47.556	45.570
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	117.258	66.581	839.998
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>346.448</b>	<b>263.736</b>	<b>1.024.576</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.246.420</b>	<b>-4.430.750</b>	<b>-3.227.434</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	15,3	11,8	11,7



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>FI</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schwalbach</b>	

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziel / Kennzahlen**

- 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
- Anzahl Buchungsfälle  
2019: 138.626      2020: 135.042      2021: 135.234
- Anzahl Vollstreckungsfälle / davon eigene Ersuchen  
2019: 11.360 / 4.424      2020: 8.539 / 3.499      2021: 8.899 / 3.634

**Zielgruppe**

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

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ intern/extern	■ 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

## Erläuterungen zu Produkt: Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Gebühren der Vollstreckungsstelle	370.000 €	370.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen	6.200 €	6.250 €
14	Büromaterial / Drucksachen	6.600 €	6.600 €
18	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	20.000 €	12.500 €
	Bankspesen	4.000 €	4.300 €
	Aufwendungen für Gerichtsvollzieher	2.200 €	2.500 €
	Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.200 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	37.850 €	37.820 €
	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter	80 €	80 €
		<b>68.130 €</b>	<b>61.400 €</b>
	<u>Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer</u>		
	Für die Erstellung eines Gesamtabschlusses gem. § 112a HGO i.V m. § 53 GemHVO werden die Mittel erhöht.		
	<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b>		
	Die Mittel für Wirtschaftsprüfer können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
26	Erträge aus Säumniszuschlägen	3.000 €	3.000 €
	Erträge aus Mahngebühren	30.000 €	33.000 €
		<b>33.000 €</b>	<b>36.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	FI	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-370.000	-365.850
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-6.250	-5.834
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-210		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-55
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-376.410</b>	<b>-376.250</b>	<b>-371.739</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.360.360	1.320.800	1.312.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.500	44.900	43.248
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.730	68.000	51.345
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.600	6.600	7.210
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	68.130	61.400	44.135
19	66	Abschreibungen	4.130	3.260	3.478
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.490.720</b>	<b>1.436.960</b>	<b>1.410.912</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.114.310</b>	<b>1.060.710</b>	<b>1.039.173</b>
26	56,57	Finanzerträge	-33.000	-36.000	-33.007
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	30	22
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.980</b>	<b>-35.970</b>	<b>-32.985</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081.330</b>	<b>1.024.740</b>	<b>1.006.188</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.081.330</b>	<b>1.024.740</b>	<b>1.006.188</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-47.970	-47.970	-47.977
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-182
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-538
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.394.257	-1.302.554	-1.292.100
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.442.227</b>	<b>-1.350.524</b>	<b>-1.340.797</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	178.864	158.401	110.935
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	65.049	64.857	69.849
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	97.441	91.429	95.981
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	19.543	11.097	57.844
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>360.897</b>	<b>325.784</b>	<b>334.609</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.081.330</b>	<b>-1.024.740</b>	<b>-1.006.188</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	23,2	23,2	19,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>EDV</b>	<b>EDV</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Reichenauer</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erarbeiten von Technologiekonzepten</li> <li>■ Betreuung der Anwender</li> <li>■ Entwicklung von Software</li> <li>■ Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software</li> <li>■ Aufbau und Betrieb zentraler Systeme (Server, Netzwerk, Applikationen, Datenbanken, etc.)</li> <li>■ Aufbau und Betrieb dezentraler Systeme (PCs, Drucker, Bildschirme, Smartphones, etc.)</li> <li>■ Vertragsgestaltung und -Verwaltung</li> <li>■ Beratung</li> <li>■ Planung, Steuerung und Durchführung von Projekten</li> <li>■ Planung und Verwaltung der Mittel</li> <li>■ Medienverwaltung - Ausleihe von Geräten (Beamer, Handys, Notebooks, etc.)</li> <li>■ RZ-Betrieb einschließlich Web-Hosting</li> <li>■ Beschaffung und Betrieb der zentralen Telekommunikationsanlage</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8.000 PCs und Tablets in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 45 Standorten</li> <li>■ 300 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 45 Standorten</li> <li>■ 980 PCs und Notebooks in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 7 Standorten</li> <li>■ 45 Server in den 45 Schulen</li> <li>■ 52 Server in den 7 Standorten der Kreisverwaltung</li> <li>■ 4 Server und 40 PCs bei externen Kunden</li> <li>■ 50 zentrale Software-Applikationen und Systeme</li> <li>■ 1.060 Nebenstellen in der zentralen Telekommunikationsanlage</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fachabteilungen der Kreisverwaltung</li> <li>■ Verwaltungsbereiche der Schulen</li> <li>■ Pädagogischen Bereiche der Schulen</li> <li>■ Externe Kunden</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freiwillige Aufgabe</li> </ul>
---	--

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dienstleistung</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diverse Beratungsunternehmen für softwarespezifische Fragestellungen</li> <li>■ RZ-Dienstleister ekom21</li> <li>■ Hard- und Software-Hersteller für reguläre Wartungstätigkeiten</li> </ul>
--

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	EDV	EDV

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.421
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-25.000	-25.000	-25.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-27.910	-19.680	-31.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.910</b>	<b>-89.680</b>	<b>-102.270</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	941.650	1.147.350	884.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.300	57.900	55.230
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.600	2.003.100	1.896.490
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	64.400	57.400	50.154
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.714.400	1.555.500	1.536.707
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	494.800	390.200	309.629
19	66	Abschreibungen	592.490	670.940	427.810
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.868.040</b>	<b>3.879.290</b>	<b>3.263.902</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.770.130</b>	<b>3.789.610</b>	<b>3.161.631</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.190	26.620	27.527
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.190</b>	<b>26.620</b>	<b>27.527</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.799.320</b>	<b>3.816.230</b>	<b>3.189.158</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-504
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			40
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-464</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.799.320</b>	<b>3.816.230</b>	<b>3.188.694</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.392.580	-2.160.680	-1.799.700
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-84
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-277
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.619.849	-1.843.338	-1.562.057
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.012.429</b>	<b>-4.004.018</b>	<b>-3.362.118</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	85.475	72.244	60.047
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	33.639	29.971	32.278
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	62.977	61.033	49.433
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	31.018	24.540	31.665
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>213.109</b>	<b>187.788</b>	<b>173.423</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.799.320</b>	<b>-3.816.230</b>	<b>-3.188.694</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	17,0	17,0	12,6

## Erläuterungen zu Produkt: EDV

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW Erstattung für Telefon- u. Faxgebühren	45.000 € 0 €	45.000 € 0 €
		<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
7	GDI- Inspire - Fördermittel IKZ	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr, Wegfall der PK für Wissenstransfer		
14	Materialaufwand für regulären EDV- und Telefon-Betrieb	20.000 €	12.000 €
	Büromaterial	3.000 €	2.200 €
	Gebrauchsgegenstände bis 250 €	15.000 €	12.000 €
	Zusätzl. Ausstatt. f. Digitalisierung	26.400 €	31.200 €
		<b>64.400 €</b>	<b>57.400 €</b>
15	DV-Benutzerentgelte an das RZ (KIV / ekom21):	573.400 €	444.100 €
	Internet	8.000 €	8.000 €
	Fahrrerlaubniswesen	38.000 €	37.000 €
	Zulassungswesen	128.500 €	124.000 €
	Ausländerwesen	41.000 €	40.000 €
	E-Mail	8.000 €	8.000 €
	PROSOZ14Plus u. OPENWebFM (Betriebskosten)	176.500 €	168.800 €
	PROSOZ14Plus u. OPENWebFM für zusätzl. AP (Betriebskosten)	30.000 €	0 €
	PROSOZ Kristall (Projekt)	60.000 €	0 €
	Online Terminvergabe	35.000 €	25.000 €
	Gewerberecht	2.600 €	2.500 €
	Netzwerkleistungen (Providing der Router)	33.800 €	30.800 €
	Netzwerkleistungen Leitungserweit. SWA f. Betrieb eAkte (Providing der Router)	12.000 €	0 €
	RZ-Leistung	313.000 €	208.000 €
	SAP-Betrieb	118.000 €	118.000 €
	RZ-Betrieb Infoma (Projekt)	65.000 €	0 €
	eAkte (Betriebskosten)	80.000 €	80.000 €
	eAkte (zusätzliche Betriebskosten für weitere Fachverfahren)	40.000 €	0 €
	Butler Behörde 21 (Projekt)	10.000 €	10.000 €
	Onlinedienste	5.000 €	5.000 €
	Telearbeitsplätze	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen f. Fremdleistungen priv. Unternehmen:	166.500 €	209.200 €
	Zentrale TK-Anlage (Administration)	5.000 €	5.000 €
	Konferenzsystem WebEx Nutzungsverlängerung	20.000 €	20.600 €
	Digitalisierungsleistungen für GIS	9.500 €	7.000 €
	Digitalisierungsleistungen für GIS (RTK-Anteil f. Befliegung Kreisgebiet)	0 €	11.000 €
	DE-Mail	1.000 €	1.000 €
	Reverse-Proxy (Betriebskosten)	17.000 €	17.000 €
	Dienstleistung für PROSOZ Kristall (Projekt)	0 €	20.000 €
	Dienstleistung (Entwicklungskosten) Software Gesundheitsverwaltung	0 €	13.600 €
	Dienstleistung (EK) Leitungserweit. SWA f. Betrieb eAkte	17.000 €	0 €
	Civento (Einrichtung) u. Aktendigitalisierung	70.000 €	69.000 €
	eAkte (Einrichtung)	20.000 €	30.000 €
	Butler Behörde 21 (Projekt)	0 €	8.000 €
	Mobile Arbeit mit ProBAUG (Projekt)	7.000 €	7.000 €
	Instandhaltung von DV-Einrichtungen:	5.500 €	5.200 €
	Hardware-Reparaturen einschl. Fax	5.500 €	5.200 €
	Wartungskosten EDV (Hard- u. Software) Teil 1:	511.500 €	580.100 €
	Email (Antivirenprogramm)	0 €	5.000 €
	Telefonanlage	24.000 €	19.400 €
	Telefonanlage (zus. Standorte / Geräte ab 2021)	7.000 €	5.800 €
	Telefonanlage Update (Projekt)	6.500 €	0 €
	Konferenzsysteme	2.000 €	2.000 €
	Klimaanlagen EDV-Serverräume	3.000 €	5.000 €
	SAP-Lizenzen incl. Mitarbeiterportal	90.000 €	90.000 €
	Geographisches Informationssystem	29.000 €	28.600 €
	Geographisches Informationssystem (Wegfall Kosten Geodaten HVBG)	0 €	14.000 €
	OPEN PROSOZ (incl. Schnittstelle)	87.000 €	83.500 €
	OPEN PROSOZ (zusätzliche Arbeitsplätze)	18.000 €	15.500 €
	Elektronisches Gerichtspostfach	9.500 €	11.200 €
	Digitalisierungsanwendungen (Reduzierung durch Outsourcing)	25.000 €	70.500 €
	Digitale Rechnungsbearbeitung	30.000 €	30.000 €
	Baugenehmigungsverfahren	21.000 €	21.800 €
	Bauantrag Online; Mobile Arbeit, Prosoz elan (Betriebskosten)	5.800 €	3.000 €
	Gesundheitsverwaltung	0 €	10.200 €
	Zeitwirtschaft	22.000 €	20.000 €
	Archivierungssysteme für verschiedene Fachdienste	32.300 €	27.800 €
	Aufrufanlage für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	5.800 €	5.700 €
	Aufrufanlage für Ausländerbehörde	0 €	7.500 €
	Jugendwesen incl. zusätzlicher Arbeitsplätze	48.000 €	45.000 €
	Prosoz 14Plus nachlizenzierte AP, Schnittstelle	39.800 €	35.700 €
	Flüchtlingsdienst	5.800 €	5.800 €

Pos.	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Wartungskosten EDV (Hard- u. Software) Teil 2:	137.500 €	102.300 €
<i>Netzwerkcomponenten der Kreisverwaltung</i>	8.500 €	6.700 €
<i>Mailserver (Serviceerweiterung/Sicherheit)</i>	8.500 €	4.500 €
<i>Beteiligungssoftware</i>	5.900 €	5.900 €
<i>Gewerberecht</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Juristisches Informationssystem (JURIS)</i>	6.600 €	6.400 €
<i>Juristisches Informationssystem (JURIS Zusatzmodule)</i>	3.900 €	3.100 €
<i>Presse-Informationssystem</i>	10.900 €	10.900 €
<i>Katastrophenschutzplan</i>	2.200 €	2.200 €
<i>Homepage</i>	7.000 €	7.000 €
<i>Schülerbeförderungsprogramm</i>	1.800 €	1.800 €
<i>Software für Schulverwaltung</i>	1.400 €	1.400 €
<i>Systeme für den Hochbau</i>	3.800 €	2.900 €
<i>Sitzungsdienstprogramm</i>	6.400 €	6.400 €
<i>Rechnungsprüfungsverfahren</i>	4.600 €	4.400 €
<i>Öllagerstättenverwaltung</i>	5.700 €	5.700 €
<i>Vollstreckungssoftware (neues Verfahren incl. eAkte)</i>	9.600 €	6.000 €
<i>Alarmierungssystem</i>	12.000 €	12.000 €
<i>Speicherverwaltung Windowscluster</i>	0 €	8.000 €
<i>System zur Softwareverteilung</i>	5.800 €	0 €
<i>Garantieerlängerungen (CarePack für div. Server)</i>	8.000 €	4.000 €
<i>Sonstige Wartung bis 1000 €</i>	19.900 €	15.100 €
Entsorgungskosten:	2.000 €	1.600 €
	<b>1.714.400 €</b>	<b>1.555.500 €</b>
18 EDV-Schulungen für Bedienstete	99.300 €	53.500 €
<i>Regelschulungen für EDV-Nutzer</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Schulungen eAkte, Civento (Projekt Digitalisierung)</i>	10.000 €	0 €
<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Regelbedarf)</i>	30.000 €	35.000 €
<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Zusätzlicher Bedarf)</i>	30.000 €	0 €
<i>Schulungen für Geographisches Informationssystem</i>	4.800 €	4.000 €
<i>Schulungen für Baugenehmigungsverfahren</i>	3.500 €	3.500 €
<i>Schulungen für neue Technologien (DB, Server, Netzwerk)</i>	16.000 €	6.000 €
Beratungsleistungen	15.000 €	10.000 €
<i>Beratung für SAP/Infoma (Kontingent)</i>	10.000 €	5.000 €
<i>Beratung ekom (Zusätzl. Bedarf Digitalisierung)</i>	5.000 €	5.000 €
Beiträge an Wirtschaftsverbände	29.000 €	29.000 €
<i>GDI- Inspire - Mitgliedsbeitrag an GDI Südhessen</i>	29.000 €	29.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienste	3.700 €	3.700 €
<i>Sozialhilfeabgleich und Rentenauskunft</i>	3.700 €	3.700 €
Reisekosten, Porto, Zeitschriften etc.	5.000 €	8.000 €
<i>Dienstreisen des FD EDV (Reduzierung durch Fernwartung)</i>	4.000 €	7.000 €
<i>Porto, Versandkosten, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten	5.500 €	5.500 €
<i>Telefonbucheintragungen</i>	1.000 €	1.000 €
<i>Mobiltelefonate des FD I.6</i>	4.500 €	4.500 €
Telefon-Grundgebühren	57.000 €	57.000 €
<i>Zentralanlage (alle Standorte)</i>	34.000 €	34.000 €
<i>DSL-Anschluß Laborschule</i>	1.000 €	1.000 €
<i>Projekt "Mobiler Abgeordneter"</i>	22.000 €	22.000 €
Telefon-Gesprächsgebühren	1.000 €	1.000 €
<i>Zentralanlage</i>	1.000 €	1.000 €
Festverbindungen der Telekom (Datenleitungen):	279.300 €	222.500 €
<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (alle Standorte bis 2020 u. Homepage)</i>	190.800 €	188.000 €
<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (zusätzl. Standorte u. Leitungsverbess. ab 2021)</i>	38.500 €	34.500 €
<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (Leitungserweit. SWA f. Betrieb eAkte )</i>	50.000 €	0 €
	<b>494.800 €</b>	<b>390.200 €</b>

zu Pos. 3, 7, 15 und 18:

Für die Abwicklung des interkommunalen Projektes GDI-Inspire zum Aufbau der europäischen Geodateninfrastruktur tritt der RTK in Vorlage für die entstehenden Dienstleistungskosten und Mitgliedsbeiträge. Dafür erhält er Fördermittel und verrechnet beides an die Kommunen weiter.

**Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:**

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von den Kommunen (Pos.3) dürfen für Mehraufwendungen bei den Dienstleistungskosten (Pos.15) und Mitgliedsbeiträgen (Pos.18) herangezogen werden.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>EDV</b>						
Zuweisung Pakt ÖGD	0		0	110.769		
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	514		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111.283</b>		
Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	336.600		246.000	348.487	2.641.717	1.555.117
Terminalserver ProBAUG	0		26.000	0	26.000	26.000
Pressedienste	0		0	42.000	42.000	42.000
Digitalisierung	140.000		80.000	267.548	730.892	590.892
Schnittstellen Prosoz zu Infoma	40.000		0	0	40.000	0
Modul u. Schnittstellen	0		0	9.330	17.000	17.000
Ausbau NW-Infrastruktur	186.000		66.000	85.457	409.200	223.200
Medienausstattung Besprechungsräume	0		0	4.200	47.000	47.000
Einführung eines neuen Finanzwesens	50.000		0	0	270.000	220.000
Elektronisches Gerichtspostfach	0		0	6.094	14.700	14.700
Mobiles Arbeiten mit Pro BAUG	0		25.800	0	25.800	25.800
Erweiterung WIN Servercluster	0		44.000	0	44.000	44.000
Update Telefonanlage	98.000		0	0	98.000	0
Anwendung Softwareverteilung	29.000		0	0	29.000	0
Erweiterung Datensicherung	43.000		0	0	43.000	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>922.600</b>	<b>0</b>	<b>487.800</b>	<b>763.116</b>	<b>4.478.309</b>	<b>2.805.709</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-922.600</b>		<b>-487.800</b>	<b>-651.833</b>		



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>FM</b>	<b>Hochbau und Liegenschaften</b>
-----------------	-----------	-----------------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude und sonstigen Liegenschaften im Kreis</li> <li>■ Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke</li> <li>■ Hausmeister und Reinigungsservice für die kreiseigenen Verwaltungsgebäude</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung</li> <li>■ Sicherung der Bewirtschaftung bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Wirtschaftspotentialen zur Kostenoptimierung</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kreisgremien</li> <li>■ Fachbereiche der Kreisverwaltung</li> <li>■ Besucher der Kreisverwaltung</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kommunal- und Vergaberecht, Serviceleistung</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ externe Planungsbüros / Ingenieure</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Hochbau- und Liegenschaften

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung Telefongebühren	1.550 € 50 € <b>1.600 €</b>	1.550 € 50 € <b>1.600 €</b>
9	Andere sonstige Nebenerlöse (Betreuervergütung GVV) Mieteinnahmen Kreisaltzentrum Bad Schwalbach Mieteinnahmen Schilderprägestelle Bad Schwalbach	50 € 210.000 € <u>96.000 €</u> <b>306.050 €</b>	60 € 208.000 € <u>106.000 €</u> <b>314.060 €</b>
14	Büromaterial Strom Heizkosten Treibstoffe Wasser/Abwasser Materialaufwand und Reparaturen	4.500 € 160.050 € 230.000 € 200 € 33.500 € <u>35.030 €</u> <b>463.280 €</b>	4.500 € 130.400 € 204.000 € 0 € 33.900 € <u>24.500 €</u> <b>397.300 €</b>
15	Instandhaltung technische Anlagen / Wartungskosten Restmüll und Entsorgung Fremdreinigungskosten Projekt- u. Energiemanagement / Kostenerstattung an EDZ	85.800 € 25.800 € 384.780 € <u>55.000 €</u> <b>551.380 €</b>	103.100 € 30.000 € 333.940 € <u>55.000 €</u> <b>522.040 €</b>
16	Unterhaltung Außenanlagen Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung Glas stg. Gebäudeinstandhaltung	7.600 € 319.310 € 5.000 € <u>10.000 €</u> <b>341.910 €</b>	7.600 € 319.900 € 5.000 € <u>10.000 €</u> <b>339.500 €</b>
17	Mietzahlungen Mietnebenkosten	651.110 € <u>189.000 €</u> <b>840.110 €</b>	580.610 € <u>149.000 €</u> <b>729.610 €</b>
	<u>Mietzahlungen für:</u>		
	Ausgleichsflächen Kreishaus SWA	210 €	210 €
	Kreishaus Rüdesheim	131.000 €	131.000 €
	EZB u. Jugendamt Rüdesheim (Parkplätze)	4.900 €	4.900 €
	Jobcenter Idstein	91.000 €	74.000 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	43.500 €	43.500 €
	Gebäude Bahnhofstr. 2a, Bad Schwalbach	20.500 €	43.000 €
	Gebäude Martha v. Opel-Weg, Bad Schwalbach	<u>360.000 €</u>	<u>284.000 €</u>
		651.110 €	580.610 €
	<u>Mietnebenkosten für:</u>		
	Kfz- Zulassungsstelle Idstein Black & Decker Str. 28	12.000 €	12.000 €
	Jobcenter Idstein	26.000 €	20.000 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	8.000 €	8.000 €
	Gebäude Bahnhofstr. 2a, Bad Schwalbach	23.000 €	46.000 €
	Gebäude Martha v. Opel-Weg, Bad Schwalbach	<u>120.000 €</u>	<u>63.000 €</u>
		189.000 €	149.000 €
18	Aufwendungen f. Rechtsberatung, Sachverständige, Gerichtskosten Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten, amtl. Bekanntmachungen, Telefon Sturm- und Leitungswasserversicherung Einbruch- und Diebstahlversicherung Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadenersatzleistungen Mitgliedsbeitrag an vhw - Bundesverband für Wohneigentum	12.200 € 5.000 € 6.000 € 17.100 € 6.500 € 2.200 € 55.000 € 23.000 € 35.500 € 10.000 € <u>300 €</u> <b>172.800 €</b>	10.200 € 5.000 € 6.000 € 19.100 € 5.800 € 2.200 € 55.000 € 21.000 € 32.500 € 10.000 € <u>300 €</u> <b>167.100 €</b>
23	Grundsteuern	<b>5.200 €</b>	<b>3.300 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	FM	Hochbau- und Liegenschaften

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-2.298
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-50.730	-59.790	-60.094
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.050	-314.060	-377.993
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-358.380</b>	<b>-375.450</b>	<b>-440.385</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.555.850	1.535.440	1.459.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.480	2.155.550	1.902.198
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	463.280	397.300	417.824
15		- davon 61: bezogene Leistungen	551.380	522.040	422.521
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	341.910	339.500	575.663
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	840.110	729.610	381.544
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	172.800	167.100	104.646
19	66	Abschreibungen	804.750	837.180	829.674
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	3.300	3.028
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.735.280</b>	<b>4.531.470</b>	<b>4.194.651</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.376.900</b>	<b>4.156.020</b>	<b>3.754.266</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.530	229.180	232.767
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>234.530</b>	<b>229.180</b>	<b>232.767</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.611.430</b>	<b>4.385.200</b>	<b>3.987.033</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			735
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>735</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.611.430</b>	<b>4.385.200</b>	<b>3.987.768</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-64.859	-64.378	-69.076
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.793.850	-2.575.780	-2.352.550
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-465
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-2.031.411	-2.002.443	-1.855.870
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.890.120</b>	<b>-4.642.601</b>	<b>-4.277.961</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	48.037	40.968	36.550
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	132.232	134.238	145.557
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	101.993	101.511	83.087
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	19.542	11.096	9.427
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>301.805</b>	<b>287.813</b>	<b>274.621</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.588.315</b>	<b>-4.354.788</b>	<b>-4.003.340</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.115</b>	<b>30.412</b>	<b>-15.572</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	26,3	24,3	20,4

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Hochbau und Liegenschaften</b>						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Grundstückskosten	5.000		25.000	5.551	783.857	763.857
Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	500.000	2.000.000	0	0	16.200.000	200.000
Jalousienanlage u. Klimagerät EZB RÜD	30.000		0	0	30.000	0
Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod	1.900.000		0	0	1.900.000	0
Abwicklung investive Versicherungsfälle	0		0	556	556	556
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.107</b>	<b>18.914.413</b>	<b>964.413</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.435.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-6.107</b>		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	02	Sicherheit und Ordnung		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.034.920	-5.414.000	-4.832.081
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.846.740	-1.840.740	-1.790.573
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			0
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-26.960	-21.850	-24.894
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.944.620</b>	<b>-7.312.590</b>	<b>-6.647.548</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	7.925.790	7.186.600	6.554.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.100	73.300	69.271
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.410	1.836.810	1.414.765
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	634.500	566.200	479.226
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.469.900	667.640	550.607
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	11.000	11.000	524
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	117.000	144.000	111.992
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	544.010	447.970	272.417
19	66	Abschreibungen	323.180	257.580	237.101
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	33.000	19.500	11.524
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.135.480</b>	<b>9.373.790</b>	<b>8.287.554</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.190.860</b>	<b>2.061.200</b>	<b>1.640.006</b>
26	56,57	Finanzerträge			1
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	10.970	13.126
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.400</b>	<b>10.970</b>	<b>13.127</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.206.260</b>	<b>2.072.170</b>	<b>1.653.132</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.206.260</b>	<b>2.072.170</b>	<b>1.653.132</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-34
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-941
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.570
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-939.871
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-943.417</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	465.314	451.953	424.810
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	404.030	400.276	415.521
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	555.586	505.086	458.864
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.703.991	1.662.932	2.427.574
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>3.128.922</b>	<b>3.020.247</b>	<b>3.726.769</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.128.922</b>	<b>3.020.247</b>	<b>2.783.351</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.335.182</b>	<b>5.092.417</b>	<b>4.436.484</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	132,9	120,9	111,1

## Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
erteilte Jagdscheine	500	500	470
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.500	1.400	1.028
Gaststättenprüfungen	300	400	7
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	50	50	19
erteilte Haushaltsgenehmigungen	10	10	13
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	10	6	10
Anträge Aufenthaltstitel	7.000	5.200	5.313
ausgestellte Reiseausweise	850	800	567
Visaanträge	750	750	565
Einbürgerungsanträge	100	75	109
wasserrechtliche Entscheidungen	120	70	122
Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	170	160	283
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.600	15.600	15.200
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	30	30	28
gebührenpflichtige Baustellen	120	120	108
Kfz-Zulassungen	32.000	32.000	31.887
Kfz-Abmeldungen	18.000	18.000	28.335
Versicherungsanzeigen	1.800	1.800	1.579
erteilte Fahrerlaubnisse	3.800	3.800	3.071
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	100	100	92
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	130	130	116
Lebensmittelkontrollen	1.200	1.200	1.112
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	250	250	196
Probeentnahmen Lebensmittel	600	600	586
untersuchte Schlachttiere	6.200	6.200	7.330
Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	40	40	31
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	350	350	280
verliehene Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	140	140	138
Gefahrenverhütungsschauen	140	140	58
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	140	140	132
Rettungsdiensteinsätze	31.800	31.000	33.120
eingegangen Notrufe	130.000	120.000	109.471

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>Ord</b>	<b>Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde, Wahlen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Pendelin</b>	

**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 / Kennzahlen**

- 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

**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, Spreng
- 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

## 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

Gaststättenprüf. 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



## Erläuterungen zu Produkt: Allg. Ordnungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder	228.000 € <u>7.000 €</u> <b>235.000 €</b>	233.000 € <u>7.000 €</u> <b>240.000 €</b>
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung vom Land (Entsorgung Waffen) Kostenerstattung von Gemeinden	408.400 € 5.000 € <u>87.000 €</u> <b>500.400 €</b>	408.400 € 5.000 € <u>86.000 €</u> <b>499.400 €</b>
14	Büromaterial Materialaufwand f. Vordrucke Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht Stimmzettel Landratswahl	3.500 € 2.000 € <u>5.000 €</u> <b>10.500 €</b>	3.500 € 2.000 € <u>22.000 €</u> <b>27.500 €</b>
<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b>			
Die Mittel für die Herstellung der Stimmzettel der Landratswahl 2023 können in das nächste HHJ übertragen werden			
15	Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine Aufwand f. Prüfungsausschuss Fischereiprüfung Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige – Bereich Jagd (KA-Beschluss 18.07.16) Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss (3 Wahlen in 2023) Verteilung Musterstimmzettel Landratswahl Entsorgung Waffen	46.500 € 1.000 € 6.800 € 1.200 € 0 € <u>5.000 €</u> <b>60.500 €</b>	46.500 € 1.000 € 6.800 € 300 € 20.000 € <u>5.000 €</u> <b>79.600 €</b>
<b>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</b>			
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Anteil des Landes für Jagdscheine und Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung (Pos. 15) verwendet werden.			
18	Porto, Telefon, Reisekosten (Vorortkontrollen), Reiskosten, Fachliteratur Fortbildung Aufwendungen f. Kommunikation sonstige Versicherungsbeiträge, Versicherung der Wahlhelfer	18.900 € 5.000 € 1.200 € <u>600 €</u> <b>25.700 €</b>	20.400 € 6.000 € 1.000 € <u>250 €</u> <b>27.650 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Ord	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-240.000	-212.901
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.400	-499.400	-495.360
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-590		-460
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-735.990</b>	<b>-739.400</b>	<b>-708.721</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	787.090	778.750	644.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.600	23.800	21.530
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	134.750	123.338
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.500	27.500	46.455
15		- davon 61: bezogene Leistungen	60.500	79.600	60.578
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			300
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	25.700	27.650	16.005
19	66	Abschreibungen	9.120	7.110	7.951
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.510</b>	<b>944.410</b>	<b>797.270</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>182.520</b>	<b>205.010</b>	<b>88.548</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520	480	504
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>520</b>	<b>480</b>	<b>504</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.040</b>	<b>205.490</b>	<b>89.052</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.040</b>	<b>205.490</b>	<b>89.052</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-156
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-266
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-104.763
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-105.189</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	30.140	28.694	19.565
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	49.857	55.601	59.881
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	58.424	51.289	47.432
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	151.538	137.147	254.341
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>289.959</b>	<b>272.732</b>	<b>381.218</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.959</b>	<b>272.732</b>	<b>276.029</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472.999</b>	<b>478.222</b>	<b>365.081</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	12,7	12,7	11,7

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Ausl</b>	<b>Ausländerbehörde, Personenstandwesen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Pfisterer</b>	

**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 visumspflichtiger Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit von Kindern ausländischer Eltern (sog. 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 Ankunftsnachweisen, 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 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Aufsicht über die Melde-, Passbehörden etc. der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

**Produktziel / Kennzahlen**

- Anwendung u. Gewährleistung aufenthalts- u. passrechtlicher Maßnahmen u. Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz sowie weiterer ausländerrechtlicher Bestimmungen
  - Gewährleistung des Staatsangehörigkeits-, des Personenstands- und Namensrechts
  - Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)  
**2020:** 25.462      **2021:** 25.294      **2022 (31.05.):** 28.120
  - Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel  
**2020:** 3.615      **2021:** 2.176      **2022 (31.05.):** 3.311
  - davon aus humanitären Gründen  
**2020:** 1.471      **2021:** 1.471      **2022 (31.05.):** 1.677
  - Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform  
**2020:** 407      **2021:** 82      **2022 (31.05.):** 228
  - Anzahl der ausgestellten eReiseausweise  
**2020:** 589      **2021:** 297      **2022 (31.05.):** 453
  - davon eReiseausweise für Flüchtlinge  
**2020:** 569      **2021:** 286      **2022 (31.05.):** 397
  - Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise  
**2020:** 218      **2021:** 18      **2022 (31.05.):** 10
  - Anzahl der eingegangenen Visaanträge  
**2020:** 416      **2019:** 184\*      **2022 (31.05.):** 283
- \*) Die Anzahl der Visaanträge in 2020 ist durch die Schließung der deutschen Auslandsvertretungen aufgrund der Corona-Pandemie bedingt.
- Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge  
**2020:** 73      **2021:** 41      **2022 (31.05.):** 49

**Zielgruppe**

- In- und ausländische Mitbürger
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Produktart (intern/extern)**

- extern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Beschäftigungsverordnung, 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, ...

## Erläuterungen zu Produkt: Ausländerangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	2.000 €	2.500 €
	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	<u>220.000 €</u>	<u>200.000 €</u>
		<b>222.000 €</b>	<b>202.000 €</b>
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	252.500 €	252.500 €
	Kostenersätze und Erstattungen (Abschiebekosten)	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		<b>262.500 €</b>	<b>262.500 €</b>
14	Büromaterial	13.700 €	13.700 €
	übriger sonstiger Materialaufwand (digitale Ausweisdokumente)	<u>180.000 €</u>	<u>140.000 €</u>
		<b>193.700 €</b>	<b>153.700 €</b>
18	Aufwendungen für Abschiebungen (Erstattung vom Land unter Pos. 3)	10.000 €	10.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, (Mehraufwand bei Porto)	35.800 €	25.800 €
	Fortbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		<b>52.800 €</b>	<b>42.800 €</b>

### **Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO**

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos.2) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Material (Pos. 14) verwendet werden.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Ausl	Ausländerangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.000	-202.000	-220.281
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.500	-262.500	-255.721
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.230		-639
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-485.730</b>	<b>-464.500</b>	<b>-476.641</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.325.490	1.131.120	1.144.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.500	196.500	184.347
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	193.700	153.700	156.522
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	52.800	42.800	27.824
19	66	Abschreibungen	9.100	3.020	4.485
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.581.090</b>	<b>1.330.640</b>	<b>1.333.639</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.095.360</b>	<b>866.140</b>	<b>856.999</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	90	88
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.095.440</b>	<b>866.230</b>	<b>857.087</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.095.440</b>	<b>866.230</b>	<b>857.087</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-6
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-203
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-508
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-148.320
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-149.038</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	64.798	69.944	58.357
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	72.622	72.408	77.981
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	99.292	95.210	90.721
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	278.430	280.608	393.569
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>515.143</b>	<b>518.170</b>	<b>620.628</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.143</b>	<b>518.170</b>	<b>471.590</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.610.583</b>	<b>1.384.400</b>	<b>1.328.677</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	23,5	21,0	19,8

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>WB</b>	<b>Wasser/Abwasser</b>
-----------------	-----------	------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Schulz</b>	
-----------------------------------	--------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherung und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer, des Grundwassers, der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und des Bodens im Landkreis</li> <li>■ anlagenbezogener Gewässerschutz ( u.a. Heizölbehälter)</li> <li>■ Umsetzung des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes</li> <li>■ Grund- und Rohwasserbeschaffenheit</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minderung, Vermeidung bzw. Aufhebung von Beeinträchtigungen des Bodens, der Oberflächengewässer und des Grundwassers durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und sonstige geeignete Maßnahmen.</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bürgerinnen und Bürger des Landkreises</li> <li>■ Städte und Gemeinden, Land Hessen</li> <li>■ Wasser-/ Abwasserverbände</li> <li>■ Gewerbe- und Industrieunternehmen, Landnutzer wie z.B. Landwirte, Winzer</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Eigenkontrollverordnung (EKVO) etc.</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bauaufsicht und Denkmalschutz, Untere Naturschutzbehörde, Amt für ländlichen Raum, Land Hessen</li> </ul>
---

## Statistische Kennzahlen (Auszug)

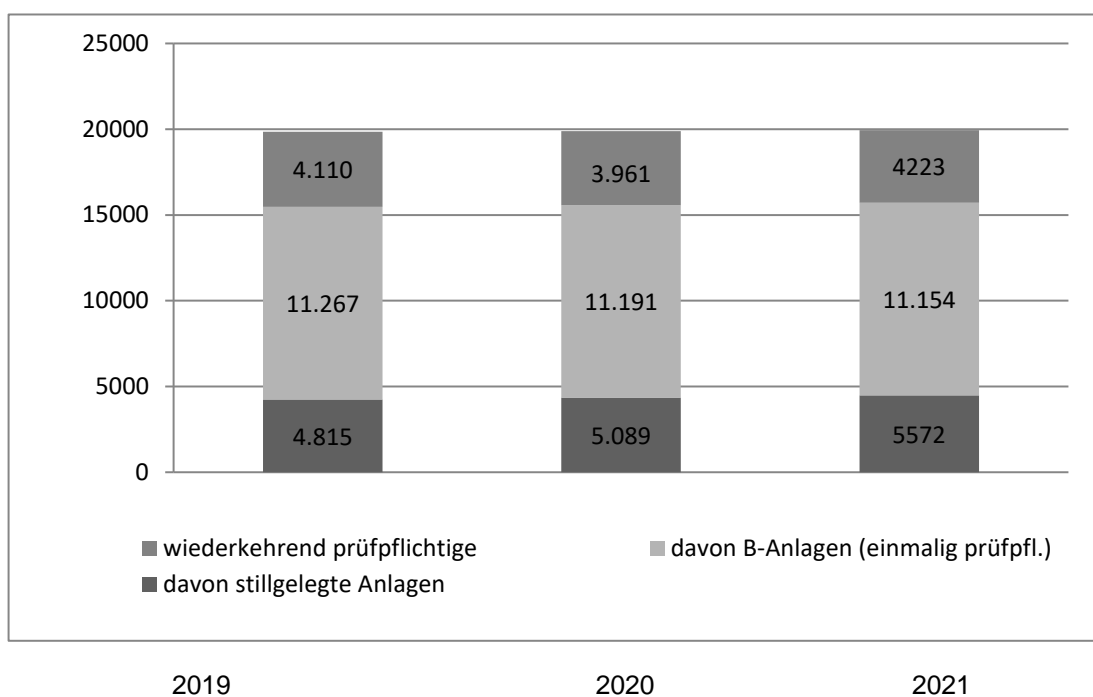
### Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

Anzahl	Bearbeitungen		
	2019	2020	2021
Wasserrechtliche Entscheidungen	69	134	122
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Planungen	200	232	283

### Lageranlagen wassergefährdender Stoffe im Rheingau-Taunus-Kreis

Jahr	2019	2020	2021
<b>Gespeicherte Anlagen</b>	20.355	20.441	21.201
davon stillgelegte Anlagen	4.815	5.089	5.572
davon B-Anlagen (einmalig prüf)	11.267	11.191	11.154
wiederkehrend prüfpflichtige	4.110	3.961	4.223

\* Die Differenz ergibt sich durch z.B. Anlagen mit Verarbeitungssperren oder nicht prüfpflichtige Anlagen



### Abwasseranlagen

■ Kommunale Kläranlagen:	26	26
Kleinkläranlagen:	82	84
Entlastungsanlagen	111	111
Kanalnetzberichte EKVO/Jahr:	31	31

Quelle: Eigenerhebung Untere Wasserbehörde RTK

## Erläuterungen zu Produkt: Wasser / Abwasser

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	60.000 € 2.000 € <b>62.000 €</b>	65.000 € 2.000 € <b>67.000 €</b>
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	260.000 € <u>20.000 €</u> <b>280.000 €</b>	260.000 € <u>20.000 €</u> <b>280.000 €</b>
14	Büromaterial	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
15	Aufwendungen für Wasserproben	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
18	Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	20.000 € 4.400 € <u>1.000 €</u> <b>25.400 €</b>	20.000 € 4.400 € <u>1.000 €</u> <b>25.400 €</b>



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	WB	Wasser / Abwasser

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.000	-67.000	-61.529
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.000	-280.000	-260.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-342.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-321.529</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	475.670	478.100	430.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	28.400	1.310
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	954
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	-645
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	25.400	25.400	1.001
19	66	Abschreibungen	6.160	5.540	6.128
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.230</b>	<b>512.040</b>	<b>437.954</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>168.230</b>	<b>165.040</b>	<b>116.424</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150	1.100	1.120
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.150</b>	<b>1.100</b>	<b>1.120</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.380</b>	<b>166.140</b>	<b>117.544</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.380</b>	<b>166.140</b>	<b>117.544</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-67
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-233
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-90.589
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-90.894</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	26.450	26.116	24.813
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	23.917	23.847	25.682
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	45.970	42.175	41.613
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	99.759	103.921	176.520
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>196.096</b>	<b>196.058</b>	<b>268.629</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.096</b>	<b>196.058</b>	<b>177.735</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>365.476</b>	<b>362.198</b>	<b>295.279</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	10,1	10,6	9,2

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Verk</b>	<b>Allg. Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Jakob</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen</li> <li>■ Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen</li> <li>■ Genehmigung /Erlaubnis und Mitwirkung in Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren bei Großraum- und Schwertransporten</li> <li>■ Überwachung von Gefahrguttransporten</li> <li>■ Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regelung und Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</li> <li>■ Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot  <b>2019: 28      2020: 8      2021: 0      2022: 1</b></li> <li>■ Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen  <b>2019: 108      2020: 130      2021: 56      2022: 61</b></li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personen, die Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Rheingau-Taunus-Kreis führen</li> <li>■ natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis</li> <li>■ Städte und Gemeinden</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ StVG, StVO, HStrG, etc,</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polizei, Hessen Mobil, kreisangehörige Kommunen</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Allg. Verkehrsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren	15.000 €	15.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	100.000 €	100.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
14	Aufwendungen für Büromaterial	15.000 €	10.000 €
15	Beförderungskosten für Kreisstraßenschau	800 €	800 €
18	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	3.800 €	3.800 €
	Fort- und Weiterbildung	1.000 €	1.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	300 €	300 €
	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)	250 €	130 €
	Externe Begleitung Weiterentwicklung Serviceangebote	10.000 €	0 €
	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus	0 €	80 €
		<b>15.350 €</b>	<b>5.310 €</b>

### Übertragbarkeitsvermerk:

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

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Verk	Allg. Verkehrsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-39.249
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-100.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-270		-267
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-139.516</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	249.980	198.400	214.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150	16.110	11.085
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000	10.000	7.306
15		- davon 61: bezogene Leistungen	800	800	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			0
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	15.350	5.310	3.779
19	66	Abschreibungen	860	280	431
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.990</b>	<b>214.790</b>	<b>225.663</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>166.720</b>	<b>99.790</b>	<b>86.148</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	90	88
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.810</b>	<b>99.880</b>	<b>86.236</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.810</b>	<b>99.880</b>	<b>86.236</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-17
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-78
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-31.904
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-32.001</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.020	5.550	5.072
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.448	6.022	6.486
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	15.005	14.543	13.964
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	104.681	105.941	114.146
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>134.154</b>	<b>132.056</b>	<b>139.668</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.154</b>	<b>132.056</b>	<b>107.667</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.964</b>	<b>231.936</b>	<b>193.903</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,5	3,5	3,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Zul</b>	<b>Zulassungsangelegenheiten</b>
-----------------	------------	----------------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Jakob</b>	
-----------------------------------	-------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ und Anhängern</li> <li>■ Betriebsuntersagung bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln, nicht gezahlter Kfz-Steuer, Nichtumschreibung von Kfz bei Standort- oder Eigentumswechsel</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung der Mobilität</li> <li>■ Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Landkreis durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen bei Mitteilung über fehlenden Versicherungsschutz, bei erheblichen Fahrzeugmängeln oder Verkehrsunsicherheit durch unmittelbare Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bzw. Wiederherstellung des Ursprungszustandes der Fahrzeuge</li> <li>■ Sicherstellung einer möglichst hohen Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger bei möglichst geringer Wartezeit (Kennzahl: mittlere, maximale und minimale Wartezeit)</li> <li>■ Anzahl KfZ-zulassungen  <b>2019:</b> 33.197    <b>2020:</b> 33.003    <b>2021:</b>16.116    <b>2022 (27.06.):</b> 12.841</li> <li>■ Anzahl KfZ-abmeldungen  <b>2019:</b> 25.281    <b>2020:</b> 14.118    <b>2021:</b> 6.590    <b>2022 (27.06.):</b> 5.701</li> <li>■ Anzahl der Versicherungsanzeigen  <b>2019:</b> 1.878    <b>2020:</b> 1.704    <b>2021:</b> 912    <b>2022 (27.06.):</b> 909</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ StVG, FZV, StVZO, etc.</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraftfahrt-Bundesamt, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV), Hauptzollämter.</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Zulassungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren	2.500.000 €	2.300.000 €
	Kurzzeitkennzeichen	117.000 €	40.000 €
	Gebühren für Feinstaubplaketten	<u>50.000 €</u>	<u>60.000 €</u>
		<b>2.667.000 €</b>	<b>2.400.000 €</b>
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	<b>47.000 €</b>	<b>47.000 €</b>
14	Aufwendungen für Material (KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten)	<b>130.000 €</b>	<b>138.000 €</b>
15	Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Gebühren Kraftfahrtbundesamt)	136.000 €	168.000 €
	Aufwendungen für Fremdleistungen von priv. Unternehmen (ab 2023 Bruttoveranschlagung; Aufwendungen wurden bisher mit den Verwaltungsgebühren direkt verrechnet)	578.600 €	0 €
	Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>715.100 €</b>	<b>168.500 €</b>
	<b><u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u></b>		
	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Pos. 15) verwendet werden.		
17	Anmietung von Warteraumzelten für KFZ-Zulassung SWA und Idstein	<b>0 €</b>	<b>27.000 €</b>
18	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Dritten (EC)	1.000 €	0 €
	Telefonkosten (Datenverbindung für Feinstaubplaketten)	800 €	800 €
	Portokosten	48.100 €	49.100 €
	Reisekosten (Einführung Mitarbeiter-Rotation zur Qualitätssicherung der Außenstellen)	3.300 €	3.500 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>3.000 €</u>	<u>1.800 €</u>
		<b>56.200 €</b>	<b>55.200 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Zul	Zulassungsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.667.000	-2.400.000	-1.914.451
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.000	-47.000	-56.377
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-2.447.000</b>	<b>-1.970.828</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.116.160	1.125.730	1.070.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.300	388.700	343.744
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	130.000	138.000	110.300
15		- davon 61: bezogene Leistungen	715.100	168.500	143.814
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing		27.000	50.291
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	56.200	55.200	39.340
19	66	Abschreibungen	20.360	18.640	27.706
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.037.820</b>	<b>1.533.070</b>	<b>1.442.175</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-676.180</b>	<b>-913.930</b>	<b>-528.653</b>
26	56,57	Finanzerträge			1
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660	640	707
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>660</b>	<b>640</b>	<b>708</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.520</b>	<b>-913.290</b>	<b>-527.945</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.520</b>	<b>-913.290</b>	<b>-527.945</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-3
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-118
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-450
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-164.798
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-165.369</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	209.615	202.751	204.793
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	102.266	107.047	99.721
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	97.542	94.531	80.294
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	383.349	392.514	475.492
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>792.771</b>	<b>796.843</b>	<b>860.300</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>792.771</b>	<b>796.843</b>	<b>694.931</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.251</b>	<b>-116.447</b>	<b>166.986</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	19,5	19,5	19,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Führ</b>	<b>Führerscheinangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Jakob</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abwicklung aller Führerscheinangelegenheiten für Einwohner und Einwohnerinnen mit Hauptwohnsitz im Landkreis</li> <li>■ Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen</li> <li>■ Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben zur Zulassung bzw. Nichtzulassung von Verkehrsteilnehmern</li> <li>■ Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Beschränkung oder bedingte Erteilung bei Eignungsmängeln</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises</li> <li>■ Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse  <b>2019:</b> 4.138    <b>2020:</b> 3.711    <b>2021:</b> 1.890    <b>2022:</b> 1.419 (30.06.2022)</li> <li>■ Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung  <b>2019:</b> 114    <b>2020:</b> 126    <b>2021:</b> 47    <b>2022:</b> 71 (30.06.2022)</li> <li>■ Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht  <b>2019:</b> 117    <b>2020:</b> 175    <b>2021:</b> 68    <b>2022:</b> 40 (30.06.2022)</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ StVG, FeV, Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, Hessische Fahrberechtigungsverordnung, etc.</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraftfahrt-Bundesamt, TÜV, Begutachtungsstellen/Verkehrsmediziner</li> </ul>
--



## Erläuterungen zu Produkt: Führerscheinangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren	480.000 €	440.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	74.000 €	74.000 €
14	Aufwendungen für Material (Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke)	65.000 €	40.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister	40.000 €	35.000 €
	Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. FE	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>40.500 €</b>	<b>35.500 €</b>
	<b><u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u></b>		
	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Pos. 15) verwendet werden.		
18	Reisekosten	300 €	150 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>1.000 €</u>	<u>600 €</u>
		<b>1.300 €</b>	<b>750 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Führ	Führerscheinangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.000	-440.000	-365.912
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-74.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-439.912</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	603.270	635.930	424.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	76.250	64.086
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	65.000	40.000	44.432
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.500	35.500	19.654
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.300	750	
19	66	Abschreibungen	3.080	2.720	3.343
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.150</b>	<b>714.900</b>	<b>491.976</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>159.150</b>	<b>200.900</b>	<b>52.064</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	40
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.190</b>	<b>200.940</b>	<b>52.104</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.190</b>	<b>200.940</b>	<b>52.104</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-75
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-212
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-88.245
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-88.536</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	59.370	55.371	53.855
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	26.688	26.609	28.657
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	57.425	44.162	37.890
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	235.050	168.903	244.008
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>378.533</b>	<b>295.046</b>	<b>364.409</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.533</b>	<b>295.046</b>	<b>275.873</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>537.723</b>	<b>495.986</b>	<b>327.977</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	12,3	12,3	11,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>VS</b>	<b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Dr. Botzen</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> <li>■ Amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und Tierkörper</li> <li>■ Kontrolle und Überwachung der Tierhaltung, des Tierhandels und des Tiertransports hinsichtlich Tierseuchen und Tierschutz</li> <li>■ Durchführung von Cross Compliance-Kontrollen im Rahmen der Förderprogramme für landwirtschaftlicher Betriebsprämien</li> <li>■ Überwachung nach dem Arzneimittelgesetz und des Verkaufs von nichtapothekenpflichtigen Tierarzneimitteln, Verkehr mit Tierarzneimitteln, Tierimpfstoffen und Betäubungsmitteln</li> <li>■ Betriebsüberwachung gemäß der Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes</li> <li>■ Schutz vor irreführenden oder falschen Angaben auf Verpackungen</li> <li>■ Tierschutz</li> <li>■ Sicherheit und Verbesserung der Tiergesundheit</li> <li>■ Anzahl der Lebensmittelkontrollen 2019: 1.158                      2020: 1.309                      2021: 515                      2022: 346 (31.5.2022)</li> <li>■ Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen 2019: 166                              2020: 255                              2021: 86                              2022: 79 (31.5.2022)</li> <li>■ Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 2019: 550                              2020: 555                              2021: 273                              2022: 239 (31.5.2022)</li> <li>■ Anzahl der untersuchten Schlachttiere 2018: 8.146                              2020: 5.327                              2021: 1.641                              2022: 2.180 (31.5.2022)</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbraucher und Lebensmittelunternehmer</li> <li>■ Schlachtbetriebe einschließlich Hausschlachtungen, Jäger</li> <li>■ private, landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungen</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EU-Recht mit den entsprechenden nationalen Regelungen, Lebensmittelgesetzbuch, Fleischhygiene-Verordnung, Tierschutzgesetz, Tierschutz- Nutztierhaltungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz etc.</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Landeslabor, Ordnungsbehörden</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Verbraucherschutz, Veterinärwesen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren (Fleischbeschau), sonst. Gebühren und Bußgelder	94.000 €	104.000 €
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge	458.800 € <u>540 €</u> 459.340 €	458.800 € <u>540 €</u> 459.340 €
14	Büromaterial Laborbedarf zur Untersuchung der Fleischproben übriger sonstiger Materialaufwand (Material zur Tierseuchenbekämpfung, Probebeutel, Schutzoveralls)	2.000 € 9.000 € <u>500 €</u> 11.500 €	2.000 € 7.000 € <u>500 €</u> 9.500 €
18	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Diensten, Kosten BSE-Untersuchung, Kosten Ringversuch Fort- und Weiterbildung Reisekosten Fachliteratur, Porto, Telefon	5.000 €  6.000 € 14.000 € <u>4.200 €</u> 29.200 €	8.000 €  7.500 € 15.000 € <u>4.100 €</u> 34.600 €

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	VS	Verbraucherschutz, Veterinärwesen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-104.000	-82.362
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-459.340	-459.340	-459.316
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-270		-267
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-553.610</b>	<b>-563.340</b>	<b>-541.945</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	782.770	785.680	668.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	22.300	21.530
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	44.100	25.522
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.500	9.500	7.041
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	29.200	34.600	18.481
19	66	Abschreibungen	8.020	4.120	4.443
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.690</b>	<b>856.200</b>	<b>720.493</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>301.080</b>	<b>292.860</b>	<b>178.547</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	110	116
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>116</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.280</b>	<b>292.970</b>	<b>178.663</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.280</b>	<b>292.970</b>	<b>178.663</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-80
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-204
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-93.686
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-93.973</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	29.458	27.631	26.261
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.655	28.571	30.770
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	48.321	41.981	36.353
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	130.860	136.868	215.981
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>237.293</b>	<b>235.051</b>	<b>309.365</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.293</b>	<b>235.051</b>	<b>215.391</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>538.573</b>	<b>528.021</b>	<b>394.055</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	11,3	11,3	9,7

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</b>					
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Mittel für Tierseuchenbekämpfung	0		0	12.036	18.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.036</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-12.036</b>	

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>BKS</b>	<b>Brandschutz-/Katastrophenschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rossel</b>	

**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 / Kennzahlen**

- 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
- Anzahl angebotene Kreislehrgänge/-seminare  

<b>2019:</b> 44	<b>2020:</b> 18	<b>2021:</b>	31
-----------------	-----------------	--------------	----
- Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)  

<b>2019:</b> 296	<b>2020:</b> 119	<b>2021:</b>	172
------------------	------------------	--------------	-----
- Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillien  

<b>2019:</b> 92	<b>2020:</b> 101	<b>2021:</b>	131
-----------------	------------------	--------------	-----
- Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen  

<b>2019:</b> 106	<b>2020:</b> 69	<b>2021:</b>	61
------------------	-----------------	--------------	----
- Anzahl der Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren  

<b>2019:</b> 218	<b>2020:</b> 235	<b>2021:</b>	217
------------------	------------------	--------------	-----

**Zielgruppe**

- Städte und Gemeinden
- Gewerbe- und Industrieunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ 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

## Erläuterungen zu Produkt: Brand- / Katastrophenschutz

Pos		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen (HFA-Beschluss VII. 38/2006 vom 15.02.2006)	20.000 €	20.000 €
3	Nutzungsentschädigung Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 79/2001 vom 16.01.2001) Kostenerstattung vom Land (Sachkosten für Lehrgangsausrichtung)	12.000 € <u>5.000 €</u> 17.000 €	12.000 € <u>5.000 €</u> 17.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr zzgl. der anteiligen Personalkosten für Stellenneuschaffungen Profitcenter 7415 für 2023		
14	Büromaterial / Drucksachen Sonstige Verbrauchsmaterialien Erhöhung: pandemiebedingte Ausgaben zur Aufrechterhaltung der Kreisausbildung und des Dienstgeschehens Treibstoffe Dienstfahrzeuge Erhöhung: Anstiegs der Treibstoffpreise Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (gem. HBKG) Übriger Sonstiger Materialaufwand Erhöhung: Preissteigerungen durch Inflation in jeglichen Bereichen - Planung und Förderung Brandschutzerziehung § 4 (1) Nr. 3 HBKG - Kreisausbildung, Hessische Feuerwehrleistungsübung gem. §4 (1) Nr.5 HBKG - Jugendfeuerwehren KA-Beschlüsse vom 25.08.75 und 22.12.83, § 8 HBKG - überörtliche Gefahrenabwehr, u.a. Höhenrettung, Ersatzbeschaffung/Revisionen von Sicherungsgeräten § 4 (1) Nr. 2 HBKG - Katastrophenabwehr §§24 ff HBKG	7.000 € 35.000 €  20.000 € 45.000 € <u>35.000 €</u>  142.000 €	7.000 € 30.000 €  15.000 € 60.000 € <u>27.000 €</u>  139.000 €
15	Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren § 4 Abs. 1 Nr. 2 HBKG und ö-re Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Stützpunktfeuerwehr Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige Erhöhung: Konzept AE ehrenamtlich tätiger derzeit in Erstellung Aufwandsentschädigung KBM und KJF § 1 (1) i.V.m. Anlage 2 FwDRAVO Zuschuss Tagelohn ehrenamtliche KAB und Aufwandsentschädigung für Aufsichtspersonal der Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 70/2001 vom 16.01.2001) Ausstattung Betreuungsplätze mit Feldbetten Sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung Instandhaltung von Fahrzeugen Erhöhung: Erhöhter Bedarf und Preissteigerungen	200.000 €  70.000 €  145.000 € 13.000 € <u>35.000 €</u> 463.000 €	129.240 €  50.000 €  0 € 13.000 € <u>20.000 €</u> 212.240 €
<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b>			
Die Mittel für die Kostenerstattungen an Stützpunktfeuerwehren können in das nächste HJ übertragen werden.			
17	Miete, Pachten, Erbbauzinsen Leasing KdoW KBI	30.000 € <u>14.000 €</u> 44.000 €	30.000 € <u>14.000 €</u> 44.000 €
18	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erhöhung: Beauftragung Erstellung Sonderschutzplan Blackout in Planung Katastrophenschutzübungen §29 (1) Nr.5 HBKG, Ausgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr, Betrieb KatWarn Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten Erhöhung aufgrund neuer KBM und Ausweitung der Mobiltelefon- und Datenverbindungsverträge Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erhöhung aufgrund geplantem Projekt „Nachwuchsförderung“ Fort- und Weiterbildung Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget) Erhöhung: Präsenzsitzungen mit Ehrenamtlichen, kostenlose Bereitstellung von Verpflegung wird als obligatorisch angesehen Versicherungsbeiträge KFZ Sonstige Versicherungsbeitrag (Wärmebildkamera) Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände	80.000 €  31.000 €  15.000 € 47.000 € 5.000 €  14.000 € 0 € <u>2.560 €</u> 194.560 €	15.000 €  31.000 €  15.000 € 51.000 € 1.000 €  18.000 € 800 € <u>2.560 €</u> 134.360 €
20	Zuweisungen an übrige Bereiche/Prävention Erhöhung: Die Beträge in der u.g. Richtlinie wurden angepasst. Zuschüsse Zeltlager und Fahrten der Jugendfeuerwehren (§ 8 HBKG und Jugendförderrichtlinien aus 2022), Pauschale DRK Kreisverband Untertaunus für Betrieb eines KatS-Zuges (KA-Beschluss v. 23.06.03), Pauschale Notfallseelsorge	33.000 €	19.500 €



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BKS	Brand- / Katastrophenschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-13.363
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-13.317
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			0
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-7.490	-4.920	-5.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.490</b>	<b>-41.920</b>	<b>-31.990</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	816.010	622.150	615.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.300	27.200	26.211
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.560	529.600	381.377
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	142.000	139.000	78.461
15		- davon 61: bezogene Leistungen	463.000	212.240	202.766
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	44.000	44.000	29.914
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	194.560	134.360	70.236
19	66	Abschreibungen	202.650	151.990	101.576
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	33.000	19.500	11.524
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.923.520</b>	<b>1.350.440</b>	<b>1.136.002</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.879.030</b>	<b>1.308.520</b>	<b>1.104.012</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.830	5.740	5.957
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.830</b>	<b>5.740</b>	<b>5.957</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.885.860</b>	<b>1.314.260</b>	<b>1.109.969</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.885.860</b>	<b>1.314.260</b>	<b>1.109.969</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-147
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-215
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-61.412
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-61.776</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.079	21.552	18.848
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	48.751	52.176	56.192
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.518	36.358	38.448
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	101.142	102.408	161.062
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>215.490</b>	<b>212.494</b>	<b>274.549</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.490</b>	<b>212.494</b>	<b>212.774</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.101.350</b>	<b>1.526.754</b>	<b>1.322.743</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	13,5	9,5	8,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Landeszuweisung Brandschutz/Katastrophenschutz	0		13.000	14.436		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>14.436</b>		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	212.000		136.000	55.750	819.922	307.922
Einführung Wechselladersystem	0		0	53.788	919.500	919.500
Kostenbeteiligung für Feuerwehren	100.000		58.000	24.341	643.846	243.846
Beschaffung geländegängiger ErkKw	0		60.000	0	60.000	60.000
Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	0	1.600.000	0	0	3.800.000	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>312.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>254.000</b>	<b>133.879</b>	<b>6.243.268</b>	<b>1.531.268</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.000</b>		<b>-241.000</b>	<b>-119.443</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>RD</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rossel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe, Notfallmeldungen, sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Erteilung von Auskünften</li> <li>■ Alarmierung der Einsatzkräfte und -einheiten entsprechend den gültigen Alarm- und Einsatzplänen und dem KatS-Plan</li> <li>■ Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransporte</li> <li>■ Einsätze des Krankentransport</li> <li>■ Datenpflege der AAO des Einsatzleitrechners</li> <li>■ Besetzung der Kommunikationsplätze für den Stab bei größeren Einsatzlagen</li> <li>■ Erarbeitung und Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes</li> <li>■ Genehmigung für Leistungserbringer, Kostenermittlung und Entgeldvereinbarung gemäß HRDG</li> <li>■ Aufgaben des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst</li> <li>■ Rettungsdienstbereichsplanung gemäß HRDG</li> <li>■ Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und Hilfsorganisationen</li> <li>■ Organisation und Durchführung Einsatzleitung Rettungsdienst</li> <li>■ Qualitätsmanagement Rettungsdienst</li> <li>■ Fachaufsicht Rettungsdienst</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl an Hilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises</li> <li>■ Anzahl der Rettungsdiensteinsätze  <b>2019:</b> 31.812      <b>2020:</b> 30.363      <b>2021:</b> 33.120</li> <li>■ Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe  <b>2019:</b> 96.660      <b>2020:</b> 127.158      <b>2021:</b> 131.548</li> <li>■ Anzahl der Feuerwehreinsätze  <b>2021</b> 1.900      neue Kennzahl</li> <li>■ Anzahl der Vermittlungseinsätze für Dienststellen  <b>2021</b> 20.818      neue Kennzahl</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bürger des Landkreises</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)</li> <li>■ Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hilfsorganisationen, umliegende Landkreise</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Rettungsdienst

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	<b>2.100.000 €</b>	<b>1.800.000 €</b>
3	Personalkostenerstattung Land für Leitstelle	65.500 €	65.500 €
	Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112	<u>41.000 €</u>	<u>36.000 €</u>
	Durch die Umstellung auf IP-Notruf erhöht sich die Umlage für die Gemeinden	<b>106.500 €</b>	<b>101.500 €</b>
9	Erträge aus Mieten	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>
	Mit Kreistagsbeschluss von 10/2018 betreibt der Rettungsdienststräger Rettungswachen in Eigenregie.		
	Grundsätzlich muss im Ergebnis des Produkts Rettungsdienst der auszuweisende Anteil des Kreises am Rettungsdienst von rd. 310.000 € (20% Personalkostenanteil) dokumentiert werden.		
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
14	Büromaterial / Drucksachen	4.300 €	4.000 €
	Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV	13.000 €	12.000 €
	Treibstoffe Einsatzfahrzeuge	15.500 €	8.500 €
	Ab dem Jahr 23 stehen dem FD zweit weitere notwendige Einsatzfahrzeuge zur Verfügung		
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	<u>30.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
	Grundsätzlich in dieser Kostengruppe ein leicht erhöhter Ansatz der der starken Inflation geschuldet ist.	<b>62.800 €</b>	<b>44.500 €</b>
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle)	63.000 €	60.000 €
	Erhöhung durch notwendige zusätzliche technische Komponenten		
	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000 €	4.000 €
	Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung	70.000 €	70.000 €
	Fremdleistungen v. öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen	<u>35.000 €</u>	<u>25.000 €</u>
	Für eine notwendige Umstrukturierung eines Dienstplanes in der Zentralen Leitstelle soll ein Gutachten erstellt werden.	<b>178.000 €</b>	<b>159.000 €</b>
16	Instandhaltung Gebäude	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
17	Leasingkosten Einsatzfahrzeuge	37.000 €	37.000 €
	Mieten Rettungswachen	<u>36.000 €</u>	<u>36.000 €</u>
		<b>73.000 €</b>	<b>73.000 €</b>
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	35.000 €	23.000 €
	Telefonkosten ZLS	52.000 €	50.000 €
	Erhöhung der Kosten durch Umstellung der Telekom auf IP		
	Gutachten für Rettungsdienst	1.000 €	1.000 €
	Reisekosten		
	Erweiterung der Stellen im Fachdienst	7.500 €	4.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation		
	Steigerung der Informationsveranstaltungen mit z. T. ehrenamtlichen Kräften in den Abendstunden und am Wochenende	3.000 €	300 €
	Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst	34.000 €	34.000 €
	KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge	<u>3.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		<b>135.500 €</b>	<b>114.800 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	RD	Rettungsdienst

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-1.800.000	-1.777.554
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-106.500	-101.500	-76.482
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-17.110	-16.930	-17.952
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.259.610</b>	<b>-1.954.430</b>	<b>-1.871.988</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.688.690	1.368.100	1.275.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.300	401.300	264.265
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	62.800	44.500	27.555
15		- davon 61: bezogene Leistungen	178.000	159.000	116.491
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	10.000	10.000	524
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	73.000	73.000	31.488
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	135.500	114.800	88.207
19	66	Abschreibungen	58.630	58.700	75.577
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206.620</b>	<b>1.828.100</b>	<b>1.614.913</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.990</b>	<b>-126.330</b>	<b>-257.075</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.510	2.370	4.189
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.510</b>	<b>2.370</b>	<b>4.189</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.480</b>	<b>-123.960</b>	<b>-252.886</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.480</b>	<b>-123.960</b>	<b>-252.886</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-6
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-74
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-404
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-154.513
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-154.997</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	16.263	14.215	13.247
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	41.207	26.382	28.412
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	86.087	79.987	72.148
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	209.778	224.961	382.928
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>353.335</b>	<b>345.544</b>	<b>496.735</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.335</b>	<b>345.544</b>	<b>341.738</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.855</b>	<b>221.584</b>	<b>88.852</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	24,5	18,5	17,2

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions- u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Rettungsdienst</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	130.000		20.000	33.672	343.653	183.653
Immobilienwerb für Rettungswache	0		0	380.917	710.000	710.000
Erwerb Mannschaftstransportwagen	0		70.000	0	70.000	70.000
Erwerb Einsatzleitwagen	0	230.000	0	0	230.000	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>230.000</b>	<b>90.000</b>	<b>414.589</b>	<b>1.353.653</b>	<b>963.653</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-414.589</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
------------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>BMEZ</b>	<b>Brandmeldempfangszentrale</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Rossel</b>	

**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 angeschalteten Objekte (beauftragte Brandmeldeanlagen von Objektbetreibern)
- Organisation und Update Ausfallreserve für Partnerleitstelle der Brandmeldeempfangszentrale

**Produktziel / Kennzahlen**

- Betrieb einer automatisierten Gefahrenmeldeanlage zur frühzeitigen Erkennung von Bränden oder Störungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden sowie deren Revisionsschaltungen
- Anzahl angeschalteter Brandmeldeanlagen  
2021: 220
- Anzahl der eingelaufenen Brandmelderalarme  
2021: 264

**Zielgruppe**

- Betriebe und öffentliche Gebäude im RTK mit angeschalteter / beauftragter Brandmeldeanlage

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Partnerleitstelle Groß-Gerau

## Erläuterungen zu Produkt: Brandmeldeempfangszentrale

Das Produkt ist ab dem Jahr 2019 neu im Rheingau-Taunus-Kreis. Es handelt sich um eine artgleiche Tätigkeit wie das Produkt RD (Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle). Die Kosten sind daher analog aus der Tätigkeit der Zentralen Leitstelle kalkuliert worden.

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	<b>139.920 €</b>	<b>126.000 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022		
14	Büromaterial / Drucksachen	500 €	500 €
	Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV	2.000 €	2.000 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle)	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
16	Instandhaltung Gebäude	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000 €	1.500 €
	Telefonkosten ZLS	4.000 €	5.000 €
	Sonst. Aufwendungen für Kommunikation	300 €	100 €
	Reisekosten	<u>700 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>8.000 €</b>	<b>7.100 €</b>



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BMEZ	Brandmeldeempfangszentrale

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.920	-126.000	-144.478
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.920</b>	<b>-126.000</b>	<b>-144.478</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	80.660	62.640	66.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	21.100	15.691
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	199
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000	10.000	7.948
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.000	1.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	8.000	7.100	7.543
19	66	Abschreibungen	5.200	5.460	5.461
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.860</b>	<b>89.200</b>	<b>87.469</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.060</b>	<b>-36.800</b>	<b>-57.009</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320	310	317
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>317</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.740</b>	<b>-36.490</b>	<b>-56.692</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.740</b>	<b>-36.490</b>	<b>-56.692</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-5
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.641
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-1.645</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	123	129	
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.619	1.614	1.738
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.002	4.848	
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	9.404	9.661	9.530
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>16.148</b>	<b>16.253</b>	<b>11.268</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.148</b>	<b>16.253</b>	<b>9.623</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.592</b>	<b>-20.237</b>	<b>-47.069</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	03	Schulträgeraufgaben	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780	-3.790	-3.615
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-323.000	-291.000	-304.740
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-68.352.890	-62.133.150	-58.970.637
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.638.140	-2.172.580	-2.989.907
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-3.341.040	-2.477.020	-2.789.037
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.372.930	-582.650	-3.171.659
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.031.780</b>	<b>-67.660.190</b>	<b>-68.229.595</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	6.880.700	6.752.450	6.348.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	22.800	21.905
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.877.620	32.146.540	35.736.560
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.984.130	5.537.710	5.179.761
15		- davon 61: bezogene Leistungen	15.354.520	13.679.240	14.434.184
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	3.502.820	3.350.230	3.768.428
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.587.500	6.236.200	5.988.814
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.448.650	3.343.160	6.365.373
19	66	Abschreibungen	9.431.200	8.369.070	8.058.849
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.225.110	4.105.110	3.685.632
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.270	12.400	9.553
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.448.700</b>	<b>51.408.370</b>	<b>53.860.604</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.583.080</b>	<b>-16.251.820</b>	<b>-14.368.990</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.129.750	2.004.060	2.032.433
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.129.750</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.032.433</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.453.330</b>	<b>-14.247.760</b>	<b>-12.336.557</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-324.515
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.245.680
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>921.166</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.453.330</b>	<b>-14.247.760</b>	<b>-11.415.392</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-5
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.431.566	-1.431.566	-1.443.171
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.808
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-295.392	-230.588	-1.326.723
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	30.975.347	29.523.606	-55.294.515
39		<b>Entlastungen</b>	<b>29.248.388</b>	<b>27.861.452</b>	<b>-58.067.221</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	87.543	79.203	75.333
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	32.130	32.035	34.501
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	566.292	523.167	501.361
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	5.263.873	5.396.714	5.410.353
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-14.790.085	-19.665.562	63.461.065
45		<b>Belastungen</b>	<b>-8.840.248</b>	<b>-13.634.443</b>	<b>69.482.613</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.408.141</b>	<b>14.227.009</b>	<b>11.415.392</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.189</b>	<b>-20.751</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	119,5	117,7	113,7

## Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
--	-----------	-----------	----------

Bereitstellung schulischer Infrastruktur

Schülerplätze Grundschulen	5.850	5.900	5.698
Schülerplätze Realschulen	1.400	1.450	1.358
Schülerplätze Gymnasium	3.900	3.800	3.744
Schülerplätze Berufsschulen	1.550	1.600	1.524
Schülerplätze Förderschulen	260	270	258
Schülerplätze Gesamtschulen	5.250	5.300	5.217
Schülerbeförderungszahlen	9.000	8.900	9.131
Ausleihung Medien	6.000	6.000	6.000

**Aufstellung von größeren Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an Schulen im Jahr 2023**

Profit-Center-Gruppe / Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2023	Energieeffizienzmaßnahmen	2023	Brandschutzmaßnahmen	2023	Investitionsmaßnahmen	2023	Summe Schule	
311101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach							Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	700.000,00 €	700.000,00 €	
311105 Grundschule Eltville-Hattenheim							Generalsanierung Schulgebäude	400.000,00 €	400.000,00 €	
311110 Grundschule Heidenrod-Kemel	Sanierung Jungen WC BT A	95.000,00 €							95.000,00 €	
311114 Grundschule Idstein-Heftrich	Umnutzung altes Rathaus	60.000,00 €					Neubau Betreuungsgebäude	100.000,00 €	210.000,00 €	
							Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000,00 €		
311126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt							Neubau Betreuungsgebäude	620.000,00 €	620.000,00 €	
311127 Grundschule Taunusstein-Wehen							Generalsanierung BT A (KIP II)	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
311128 Grundschule Taunusstein-Neuhof							Raumerweiterung und Neubau	400.000,00 €	400.000,00 €	
311130 Grundschule Bleidenstadt							Raumerweiterung und Neubau	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
311131 Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	Erneuerung Bodenbeläge BT A	60.000,00 €							60.000,00 €	
311201 Realschule Eltville							Erweiterungsbau mit Mensa	800.000,00 €	800.000,00 €	
311301 Gymnasium Geisenheim							Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan.	600.000,00 €	650.000,00 €	
							Einrichtung nach Generalsanierung	50.000,00 €		
311302 Gymnasium Idstein							Ersatzeinrichtung Musikräume nach Renovierung	65.000,00 €	65.000,00 €	
311303 Gymnasium Eltville						Erneuerung Brandschutztüren Treppenhäuser	100.000,00 €		100.000,00 €	
311807 Taunusstein-Bleidenstadt	Schulhofsanierung - Pflasterarbeiten	100.000,00 €					Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	200.000,00 €	300.000,00 €	
311401 Berufliche Schulen Geisenheim							Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	4.000.000,00 €	4.500.000,00 €	
							Einrichtung nach Sanierung	500.000,00 €		
311402 Berufliche Schulen Taunusstein Hahn							Generalsanierung Schulgebäude	500.000,00 €	500.000,00 €	
311802 Gesamtschule Bad Schwalbach	Flachdachsanierung BT A	200.000,00 €							200.000,00 €	
311803 Gesamtschule Niedernhausen	WC-Sanierung u. Bodenbelagsarbeiten BT F	165.000,00 €				Brandschutzsanierung BT A bis G	500.000,00 €	500.000,00 €	1.165.000,00 €	
311805 Gesamtschule Idstein							Erweiterung BT D	400.000,00 €	400.000,00 €	
311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn							Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	1.500.000,00 €	1.600.000,00 €	
							Ersatzausstattung Sporthalle	100.000,00 €		
	<b>Summe:</b>	<b>680.000,00 €</b>		<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>Summe:</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>Summe:</b>	<b>13.985.000,00 €</b>	<b>15.265.000,00 €</b>

## **Begründungen Bauunterhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen ab 50.000 €**

### **Alle Schulen**

70.000 € für den Austausch/Ersatz von Schließanlagen.  
205.760 € für Techn. Gebäudeausstattung und Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung.  
315.000 € für Elektrische Gebäudeausstattung  
292.360 € für Instandhaltungsmaßnahmen Inklusion

### **Bauunterhaltungsmaßnahmen**

#### **311110 Grundschule Heidenrod-Kemel**

##### **Sanierung Jungen-WC BT A**

Die WCs sind sehr veraltet und bedürfen einer dringenden Sanierung. Es wurde 2022 mit dem Mädchen-WC begonnen, 2023 folgt das Jungen-WC.

#### **311114 Grundschule Idstein-Heftrich**

##### **Umnutzung „Altes Rathaus“**

Es handelt sich um eine Maßnahme für den Ganzttag. Eine Mensa inkl. neuer Küche im Ortsbeiratszimmer soll im EG "Altes Rathaus" geschaffen werden.

#### **311131 Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein**

##### **Erneuerung Bodenbeläge BT A**

Die Bodenbeläge der Klassenräume im EG und OG sind stark abgenutzt und müssen erneuert werden.

#### **311807 Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt**

##### **Schulhofsanierung - Pflasterarbeiten**

Das Pflaster auf dem Schulhof ist sehr uneben und stellt damit eine Gefahr dar. Es wird großflächig ausgetauscht.

#### **311802 Gesamtschule Bad Schwalbach**

##### **Flachdachsanierung BT A**

Der Dachaufbau ist undicht und die stete Durchfeuchtung der Dämmung durch Regenwasser mangels fehlender Entwässerung erfordert die Sanierung.

#### **311803 Gesamtschule Niedernhausen**

##### **WC-Sanierung und Bodenbelagsarbeiten BT F**

Die WC-Anlagen sind stark renovierungsbedürftig (Baujahr 1978) und die Bodenbeläge im BT F sind stark abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>SchulA</b>	<b>Sonstige Schulische Aufgaben</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>■ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>■ Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten</li> <li>■ Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Bundes- und Landesmitteln für Schulausstattung</li> <li>■ Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen</li> <li>■ Technisches Gebäudemanagement</li> <li>■ Bauunterhaltung / Instandhaltung</li> <li>■ Überwachung der Gebäudeleittechnik</li> <li>■ Projektsteuerung</li> <li>■ Sachkosten für den Fachdienst Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Schulbetriebes im Landkreis</li> <li>■ Verwaltung der Sachmittelkosten /- ausstattung für die Bereiche Schule, Sport und Kultur des Fachdienstes Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schülerinnen und Schüler</li> <li>■ Pädagoginnen und Pädagogen</li> <li>■ Eltern</li> <li>■ Leitung und Fachabteilung</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Schulgesetz</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ externe Planungsbüros / Ingenieure</li> </ul>
---

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	SchulA	Sonstige Schulische Aufgaben

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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 einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-68.352.890	-62.133.150	-58.970.637
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-783.360	-665.800	-1.371.705
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-720.660	-252.350	-11.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.265.400	-498.550	-2.505.933
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.122.310</b>	<b>-63.549.850</b>	<b>-62.859.776</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	923.000	1.057.020	826.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	22.800	21.905
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.790	3.002.790	6.937.340
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	139.700	146.200	269.782
15		- davon 61: bezogene Leistungen	619.440	477.510	1.254.653
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	958.120	876.180	645.952
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.000	5.000	1.010
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.495.530	1.497.900	4.765.942
19	66	Abschreibungen	1.249.670	611.040	50.975
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	385.110	305.110	202.742
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	424
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.794.870</b>	<b>4.999.060</b>	<b>8.039.973</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.327.440</b>	<b>-58.550.790</b>	<b>-54.819.803</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.940	580	933
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.940</b>	<b>580</b>	<b>933</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.325.500</b>	<b>-58.550.210</b>	<b>-54.818.870</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.500
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.500</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.325.500</b>	<b>-58.550.210</b>	<b>-54.820.370</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-73
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-262
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-295.392	-230.588	-1.111.630
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	43.103.293	41.095.345	-583.377
39		<b>Entlastungen</b>	<b>42.807.900</b>	<b>40.864.757</b>	<b>-1.695.347</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	52.694	44.618	40.236
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	25.993	25.916	27.911
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	545.683	503.194	46.827
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.687.606	2.594.748	2.871.648
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	21.205.624	14.516.977	56.794.491
45		<b>Belastungen</b>	<b>24.517.600</b>	<b>17.685.453</b>	<b>59.781.112</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.325.500</b>	<b>58.550.210</b>	<b>58.085.766</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.265.396</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	21,9	19,1	16,2

## Erläuterungen zu Produkt: Sonstige Schulische Aufgaben

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
5	Erträge aus Schulumlage Gem. § 50 Abs. 3 FAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage). Vorl. Umlagegrundlagen 2023 gem. HMdF vom 13.02.2023: 334.657.659 * 20,44%= 68.404.025 € / abzgl. Schulumlagenreduzierung von 51.129 € bei der Stadt Oestrich-Winkel wegen Rückübertragung Grundschule Hallgarten.	<b>68.352.890 €</b>	<b>62.133.150 €</b>
7	Landeszuweisung für Hessencampus Rheingau-Taunus Landeszuweisung für inklusionsrelevante Aufgaben Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen	25.000 € 292.360 € <u>466.000 €</u> <b>783.360 €</b>	25.000 € 291.800 € <u>349.000 €</u> <b>665.800 €</b>
9	Auflösung Sonderposten Schulumlage	<b>3.265.400 €</b>	<b>498.550 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
14	Büromaterial / Drucksachen Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget, Ersatz EDV) Budget Materialaufwand Einrichtung Sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung Dienst- und Schutzkleidung Sachkosten der Eltern- und Schülervvertretung Budget des Kreisschülerrates gem. KT-Beschluss v. 7.3.2023	17.000 € 40.000 € 59.000 € 10.000 € 0 € 7.500 € 5.200 € <u>1.000 €</u> <b>139.700 €</b>	17.000 € 43.000 € 57.000 € 10.000 € 7.000 € 6.000 € 6.200 € <u>0 €</u> <b>146.200 €</b>
15	Kostenanteil Schule f. Kranke in Wiesbaden gem. öff. rechtl. Vereinbarung vom 28.11./7.12.1996 Begleitung europaweite Ausschreibungen, Honorar Fachplaner, Anteil Hessencampus, Berater für kommunikationstechnische Bestandsaufnahme Aufwendungen für den Betrieb von Schulmensen Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulformen Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule Instandhaltung von Klassenmobiliar, DV-Einrichtungen Aufwendungen für Wartung Aufwendungen für Fremdensorgung Aufwendungen sonstige Fremdreinigung Sachkostenpauschale für Schulsportkoordinatoren	3.840 € 169.500 € 300.000 € 25.000 € 5.000 € 8.000 € 17.600 € 40.000 € 50.000 € <u>500 €</u> <b>619.440 €</b>	3.840 € 66.570 € 300.000 € 25.000 € 5.000 € 8.000 € 18.600 € 0 € 50.000 € <u>500 €</u> <b>477.510 €</b>
16	Ersatzbeschaffungen von Schließanlagen Unterhaltung Techn. Gebäudeausst., Untersuchungen TrinkwasserVO Instandhaltung Glasschäden Instandhaltung Leitungswasserschäden Instandhaltung Elektr. Gebäudeausstattung Instandhaltung Inklusion Budget CAFM-Anpassungen	70.000 € 205.760 € 40.000 € 20.000 € 315.000 € 292.360 € <u>15.000 €</u> <b>958.120 €</b>	50.000 € 200.930 € 45.000 € 20.000 € 253.450 € 291.800 € <u>15.000 €</u> <b>876.180 €</b>
17	Mietkosten Kopierer	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>



18	Lizenzen und Konzessionen (GEMA), TÜV-Prüfgebühren	1.000 €	2.000 €
	Gebühren (Schulbudget)	3.300 €	1.000 €
	Beratungsleistungen für Schulentwicklungskonferenzen und Fort- schreibung Schulentwicklungsplan	60.000 €	25.000 €
	Sicherer Schulweg / alternative Schulweg / Schulweg Check	2.000 €	2.000 €
	Kosten für lehrplanmäßigen Schwimmunterricht, Fahrten zu Schul- sportveranstaltungen, Gutachten etc.	201.030 €	255.000 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Amtliche Bekanntmachungen	25.200 €	24.700 €
	Fort- und Weiterbildung	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen bei Spatenstichen und Einweihungen	500 €	700 €
	Sachversicherung für Schulgebäude	195.000 €	180.000 €
	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000 €	2.000 €
	Gesetzliche Schülerunfall- u. Sachversicherung	1.000.000 €	1.000.000 €
	Mitgliedsbeitrag Projekt Lernende Netzwerk Region	500 €	500 €
		<b>1.495.530 €</b>	<b>1.497.900 €</b>
20	Förderung gewaltpräventiver Maßnahmen an Schulen	15.110 €	15.110 €
	Zuschüsse für Ganztagsangebote	<u>370.000 €</u>	<u>290.000 €</u>
		<b>385.110 €</b>	<b>305.110 €</b>
23	KFZ-Steuer	<b>500 €</b>	<b>300 €</b>

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions- u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Sonstige Schulische Aufgaben</b>						
Landeszuw. Digitalpakt	1.435.760		1.435.760	1.060.338		
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	1.699		
Landeszuw. Sachausstattung Schulen	100.000		100.000	47.762		
Landeszuw. Schutzmaßnahmen	0		0	351.105		
Landeszuw. Ganztagsbetreuung	1.750.000		0	618.537		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.285.760</b>		<b>1.535.760</b>	<b>2.079.441</b>		
Bewegliches Anlagevermögen allgemein	110.000		95.000	222.067	771.718	511.718
EDV-Ausstattung Schulen	0		150.000	205.563	1.824.925	1.374.925
Grundstückskosten div. Schulen	22.000		22.000	43.076	153.858	65.858
Ersatzbeschaffungen f. Schulmensen	25.000		25.000	8.325	275.107	175.107
Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	40.000		40.000	19.037	288.001	128.001
Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	40.000		40.000	8.538	321.339	161.339
Sicherheitsausstattung für Schulen	3.000		3.000	588	18.776	6.776
Ersatzbeschaffung f. Schulsozialarbeit	30.000		30.000	16.075	211.397	91.397
Einrichtung u. Ausstattung BFZ	20.000		10.000	13.079	92.880	42.880
Inklusion Einrichtung und Ausstattung	10.000		20.000	7.599	71.971	31.981
Sachausstattung Schulbudget Land	100.000		100.000	47.762	742.088	342.088
Ausstattung Deutschintensivklassen	30.000		10.000	2.680	72.680	12.680
Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	35.000		30.000	30.000	15.001	180.839
Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	3.000		3.000	0	15.500	3.500
Zuschuss zur Anschaffung Spielgeräte	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Digitalpakt Schule	1.914.350	1.914.360	1.914.350	2.272.617	11.471.387	7.642.677
Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	60.000		42.000	35.054	186.000	84.000
Anschaffung Hygieneausstattung	0		0	482.112	532.112	532.112
Förderprogramm Ganztagsbetreuung	0		0	607.567	618.537	618.537
Möbiliar Schulpersonal	30.000		30.000	0	150.000	30.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.482.350</b>	<b>1.914.360</b>	<b>2.574.350</b>	<b>4.021.739</b>	<b>17.883.277</b>	<b>12.046.415</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803.410</b>		<b>-1.038.590</b>	<b>-1.942.298</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>GrS</b>	<b>Grundschulen</b>
-----------------	------------	---------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

**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 / Kennzahlen**

- Bedarfsgerechte und wohnortnahe Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Grundschüler  
2019: 5.543                      2020: 5.504                      2021: 5.698

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- externe Planungsbüros / Ingenieure

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	GrS	Grundschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-79.000	-84.868
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.341.780	-989.980	-1.125.776
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.112.320	-963.330	-1.364.864
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.220	-52.440	-340.236
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.624.320</b>	<b>-2.084.750</b>	<b>-2.915.746</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.042.870	1.846.520	1.779.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.030	6.716.100	6.988.956
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.385.790	2.098.830	1.819.439
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.638.500	2.334.120	1.992.686
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	751.150	684.300	1.675.436
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	580.350	492.250	471.946
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.294.240	1.106.600	1.029.448
19	66	Abschreibungen	3.012.660	2.904.920	2.899.745
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	285.000	270.000	309.944
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	5.350	1.273
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.998.460</b>	<b>11.742.890</b>	<b>11.979.681</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.374.140</b>	<b>9.658.140</b>	<b>9.063.935</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.100	742.930	772.695
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>810.100</b>	<b>742.930</b>	<b>772.695</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.184.240</b>	<b>10.401.070</b>	<b>9.836.630</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-267.870
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.243.486
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>975.616</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.184.240</b>	<b>10.401.070</b>	<b>10.812.246</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-764.278	-764.278	-766.646
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-980
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-76.887
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	73.739	-106.505	-13.551.204
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-690.540</b>	<b>-870.783</b>	<b>-14.395.717</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.068	2.131	4.808
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			175.018
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	934.378	1.006.378	1.107.366
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.805.974	-12.078.831	568.610
45		<b>Belastungen</b>	<b>-11.869.529</b>	<b>-11.070.322</b>	<b>1.855.802</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.560.068</b>	<b>-11.941.105</b>	<b>-12.539.916</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.375.828</b>	<b>-1.540.035</b>	<b>-1.727.669</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	37,6	37,6	37,6

## Erläuterungen zu Produkt: Grundschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden	30.000	20.000	16.659	Gastschulbeiträge, Beteiligung an Fortbildung Betreuungskräfte
5490900 sonstige Kostenersätze	65.000	59.000	68.209	Stadt SWA Raumnutzung (ASB) Wiedbachschule und Betriebskostenerstattung TH Eitv.-Erbach, TH Schl.-Bärstadt, TH Eitv.-Hattenheim und der Lenzenberghalle Ndhn.-Niederseelbach
<b>548-549 Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>95.000</b>	<b>79.000</b>	<b>84.868</b>	
5410200 Stg. Zuw. Bund, LAF	0	0	3.017	
5410390 Andere sonst. Zuweisungen des Landes	1.341.780	989.980	1.122.759	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten
<b>540-543 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>1.341.780</b>	<b>989.980</b>	<b>1.125.776</b>	
5460 Auflösung Sonderposten	1.112.320	963.330	1.364.864	
<b>546 Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>1.112.320</b>	<b>963.330</b>	<b>1.364.864</b>	
5300000 Mieten und Nebenkosten	65.230	42.470	58.331	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule Idstein
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	9.990	9.970	3.502	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5338 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	265.742	
5399000 andere sonst. Betr. Erträge	0	0	12.661	
<b>53 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75.220</b>	<b>52.440</b>	<b>340.236</b>	
6200900 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.490.800	1.355.100	1.294.470	
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	104.800	89.750	86.285	
6400100 AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	305.620	268.310	268.744	
6400200 AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	21.480	17.770	24.300	
6472900 Beiträge ZVK	120.170	115.590	105.951	
650-659 Sonstige Personalaufwendungen		0	13	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt Ges, Gym und RS.
<b>62-65 Personalaufwendungen</b>	<b>2.042.870</b>	<b>1.846.520</b>	<b>1.779.763</b>	
6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	46.700	46.100	70.463	
6011100 Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	42.500	42.150	40.825	
6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 €	46.100	47.350	25.874	
6051 Strom	474.000	456.450	385.783	
6053000 Wärmelieferung Schulen (EDZ)	1.466.100	1.221.300	1.061.576	
6055000 Treibstoffe	3.000	2.500	2.525	
6056000 Wasser	209.200	77.800	64.527	
6057000 Abwasser	0	118.500	96.960	
6061000 Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	28.000	24.000	29.780	
6062000 Mat. Aufwand technische Anlagen	5.000	5.000	3.993	
6063 Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	10.800	10.800	4.618	
6081000 Reinigungsgeräte und -material	24.090	24.090	1.533	
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	30.300	22.790	30.981	Kleinstmaterial Schulreinigung
<b>60 Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>2.385.790</b>	<b>2.098.830</b>	<b>1.819.439</b>	
6100X Fremdleistungen Land / Gemeinden	27.800	26.800	30.775	Personalkosten HSM Panoramaschule; Betriebskostenanteil Mensa Görsoth
6100X Fremdleistungen priv. Unternehmen	330.700	333.630	332.974	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
6163 Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	8.000	8.000	7.026	
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	5.480	
6166 Wartungskosten	353.030	273.420	153.289	Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.
6171 Entsorgungskosten	100.400	92.200	73.345	
6173/6179 Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.813.570	1.596.070	1.389.797	
<b>61 Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>2.638.500</b>	<b>2.334.120</b>	<b>1.992.686</b>	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	53.200	42.900	108.724	
6161020	Instandhaltung Gebäude	697.950	616.400	496.027	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	25.000	359.185	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	711.500	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>751.150</b>	<b>684.300</b>	<b>1.675.436</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	580.350	492.250	471.946	Mieten Schulgebäude GS Görstoth, Betreuungsgebäude GS Auf der Au Idstein sowie Pavillons für Raumbedarfe; Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>580.350</b>	<b>492.250</b>	<b>471.946</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	9.900	4.760	6.637	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	1.164.480	984.800	958.539	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-689	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	113.160	110.360	58.158	
6880100	Fort- und Weiterbildung	0	0	0	Kosten für Fortbildungsprogramm für Betreuungskräfte im Grundschulbereich.
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.700	6.680	6.115	
6993100	übrige sonst. Betr. Aufwendungen	0	0	0	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>1.294.240</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.029.448</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.012.660</b>	<b>2.904.920</b>	<b>2.899.745</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	6.547	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	285.000	270.000	303.397	
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>285.000</b>	<b>270.000</b>	<b>309.944</b>	
7020000	Grundsteuer	7.000	4.600	385	
7030000	KFZ-Steuer	900	750	887	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>5.350</b>	<b>1.273</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>810.100</b>	<b>742.930</b>	<b>772.695</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	267.870	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.870</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	284.608	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	958.879	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.243.486</b>	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Grundschulen</b>						
Landeszuschuss Inklusion	0		0	1.603		
Landeszuschuss Klimafreundl. Schulhof	177.360		0	0		
Bundeszuschuss KIP II	0		500.000	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>177.360</b>		<b>500.000</b>	<b>1.603</b>		
<b>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	11.000		3.000	2.612	40.402	20.402
Generalsanierung Schulgebäude / KIP II	1.150.000	400.000	1.000.000	1.212.120	6.400.000	4.850.000
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	25.000		50.000	0	100.000	75.000
<b>Grundschule Bad Schwalbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	5.860		4.000	5.083	43.377	25.517
Neubau Turnhalle / KIP I	0		0	562.975	4.421.000	4.421.000
Ersatzeinrichtung Turnhalle	0		0	48.438	100.000	100.000
<b>Grundschule Eltville</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	270	36.196	22.196
Kauf von Raumcontainern	0		0	9.520	9.520	9.520
Projekt Klimafreundlicher Schulhof	177.360		0	0	177.360	0
<b>Grundschule Eltville-Erbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.380		3.600	854	19.429	11.549
Neubau Mensa	0	400.000	0	0	500.000	100.000
<b>Grundschule Eltville-Hattenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	950	12.968	6.968
Generalsanierung Schulgebäude	400.000	1.000.000	419.000	23.415	2.450.000	1.050.000
<b>Grundschule Eltville-Rauenthal</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	339	12.714	6.714
<b>Grundschule Geisenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	7.200		3.200	6.307	31.374	14.574
<b>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.900	1.500	17.823	11.823
Neubau Betreuungsgebäude	0	150.000	0	0	950.000	0
<b>Grundschule Idstein (II)</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	1.093	31.105	17.105
<b>Grundschule Heidenrod-Kemel</b>						
Pauschale Anlagevermögen	7.000		3.500	910	30.433	15.333
<b>Grundschule Heidenrod-Laufenselden</b>						
Pauschale Anlagevermögen	10.600		8.000	4.013	46.400	28.600
<b>Grundschule Hohenstein-Breithardt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	4.200		4.600	2.682	30.914	18.614
<b>Grundschule Idstein (I)</b>						
Pauschale Anlagevermögen	7.500		7.500	7.918	58.853	40.253
Einbau Treppenlift	0		0	35.277	58.603	58.603
<b>Grundschule Idstein-Heftrich</b>						
Pauschale Anlagevermögen	4.700		2.700	1.935	30.579	25.860
Neubau Betreuungsgebäude	100.000	600.000	0	0	900.000	200.000
Einrichtung Betreuungsgebäude	0		0	0	150.000	50.000
Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000		15.000	0	65.000	65.000
<b>Grundschule Idstein-Wörsdorf</b>						
Pauschale Anlagevermögen	5.800		6.700	4.752	35.679	21.779
<b>Grundschule Kiedrich</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		10.700	2.446	56.178	45.378
<b>Grundschule Lorch</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.400		2.400	2.380	23.291	13.691
<b>Grundschule Niedernh.-Niederseelbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	3.577	15.500	9.500

Kauf von Raumcontainern	0		0	65.177	114.602	114.602
<b>Grundschule Oestr.-W.-Oestrich</b>						
Pauschale Anlagevermögen	7.200		4.000	873	42.400	25.600
<b>Grundschule Rüdesheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	6.759	35.558	20.758
<b>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	15.500		15.000	6.592	54.627	30.827
Neubau Betreuungsgebäude	620.000	1.700.000	1.000.000	0	3.920.000	1.200.000
<b>Grundschule Taunusstein-Wehen</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	2.228	33.620	18.820
Generalsanierung BT A / KIP II	1.500.000	500.000	0	599.267	4.330.000	2.330.000
Ersatzeinrichtung nach Sanierung	25.000		0	15.844	50.000	25.000
Raumerweiterung wg. Ganztagsbetreuung	0	1.000.000	0	0	4.220.000	50.000
<b>Grundschule Taunusstein-Neuhof</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.500		2.500	5.164	32.464	22.464
Raumerweiterung Verwaltung	20.000		20.000	139.318	280.000	260.000
Raumerweiterung und Neubau	400.000	600.000	0	0	1.000.000	0
<b>Grundschule Walluf</b>						
Pauschale Anlagevermögen	12.700		2.700	463	51.635	30.835
Generalsanierung BT A	0		0	530.789	1.967.351	1.967.351
Generalsanierung Schwimmbad / KIPI	0		0	321.254	2.329.650	2.329.850
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	0		0	27.185	28.948	28.948
<b>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	7.000		7.000	10.154	50.959	31.959
Raumerweiterung und Neubau	1.000.000	5.000.000	300.000	6.492	7.100.000	340.000
<b>Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	6.079	29.836	17.036
<b>Grundschule Hünstetten-Görsroth</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		2.700	578	25.096	14.296
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.610.900</b>	<b>11.350.000</b>	<b>2.921.800</b>	<b>3.685.582</b>	<b>42.551.444</b>	<b>20.193.325</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.433.540</b>		<b>-2.421.800</b>	<b>-3.683.979</b>		



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>RS</b>	<b>Realschulen</b>
-----------------	-----------	--------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>■ Anzahl der Realschüler 2019: 1.443                      2020: 1.434                      2021: 759</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schülerinnen und Schüler</li> <li>■ Pädagoginnen und Pädagogen</li> <li>■ Eltern</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Schulgesetz</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ externe Planungsbüros / Ingenieure</li> </ul>
---

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	RS	Realschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-51.000	-48.743
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-13.000	-15.000	-15.085
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-42.920	-33.060	-40.219
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.020</b>	<b>-99.160</b>	<b>-104.047</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	228.150	225.880	190.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.860	1.024.940	958.911
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	126.210	102.850	105.068
15		- davon 61: bezogene Leistungen	210.200	169.340	149.399
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	50.000	25.000	62.089
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	712.650	706.850	624.449
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	22.800	20.900	17.905
19	66	Abschreibungen	206.590	190.350	215.258
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	180.000	180.000	163.523
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	77
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.736.800</b>	<b>1.621.370</b>	<b>1.527.774</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.629.780</b>	<b>1.522.210</b>	<b>1.423.727</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.790	24.020	24.682
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.790</b>	<b>24.020</b>	<b>24.682</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.654.570</b>	<b>1.546.230</b>	<b>1.448.409</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-112
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-112</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.654.570</b>	<b>1.546.230</b>	<b>1.448.297</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-131.554	-131.554	-133.374
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-104
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-16.806
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-98.558	-93.750	-2.099.109
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-230.112</b>	<b>-225.304</b>	<b>-2.249.393</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	218	226	563
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			18.619
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	100.418	99.340	107.021
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.858.527	-1.772.067	161.017
45		<b>Belastungen</b>	<b>-1.757.891</b>	<b>-1.672.501</b>	<b>287.220</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.988.003</b>	<b>-1.897.805</b>	<b>-1.962.173</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.433</b>	<b>-351.575</b>	<b>-513.876</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	4,0	4,0	4,0

## Erläuterungen zu Produkt: Realschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan	Plan	Ist	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
	EUR	EUR	EUR	
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden	51.000	51.000	48.743	Gastschulbeiträge
<b>548-549 Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.743</b>	
5410390 Andere sonst. Zuweisungen des Landes	13.000	15.000	15.085	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
<b>540-543 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.085</b>	
5460000 Auflösung Sonderposten	42.920	33.060	40.219	
<b>546 Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>42.920</b>	<b>33.060</b>	<b>40.219</b>	
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5338 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	0	
<b>53 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
6200900 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.500	165.900	136.608	
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.700	10.840	10.782	
6400100 AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	34.130	32.850	28.705	
6400200 AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	2.400	2.150	2.913	
6472900 Beiträge ZVK	13.420	14.140	10.998	
6501000 Aufwand Personaleinstellungen	0	0	0	
<b>62-65 Personalaufwendungen</b>	<b>228.150</b>	<b>225.880</b>	<b>190.006</b>	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Gym und Ges.
6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.600	7.600	8.968	
6011100 Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.000	6.000	5.188	
6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 €	5.550	5.550	15.553	
6051 Strom	30.000	33.000	30.705	
6052000 Gas	0	0	0	
6053000 Wärmelieferung Schulen (EDZ)	58.000	33.000	35.642	
6055000 Treibstoffe	400	350	207	
6056000 Wasser	9.000	3.000	1.837	
6057000 Abwasser	0	6.000	2.385	
6061000 Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.800	1.800	473	
6062000 Mat. Aufwand technische Anlagen	2.100	1.300	1.094	
6063 Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstattung	1.800	1.850	497	
6081000 Reinigungsgeräte und -material	1.540	1.540	151	
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.420	1.860	2.367	Kleinstmaterial Schulreinigung
<b>60 Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>126.210</b>	<b>102.850</b>	<b>105.068</b>	
6100X Fremdleistungen Land / Gemeinden	0	0	0	PuSch-Angebot Realschule Eltville
6100X Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0	
6163 Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	379	
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	
6166 Wartungskosten	49.120	39.040	46.510	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse
6171 Entsorgungskosten	4.000	3.500	3.405	
6173/6179 Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	155.080	124.800	99.105	Ansatz ohne die Realschule/IGS Rüdesheim, evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
<b>61 Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>210.200</b>	<b>169.340</b>	<b>149.399</b>	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	989	
6161020 Instandhaltung Gebäude	30.000	25.000	7.854	
6161040 Brandschutzsanierungen	20.000	0	53.247	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
<b>6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>62.089</b>	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.850	4.850	3.998	
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	707.800	702.000	620.450	Leasingrate u. NK für Realschule Eitville
<b>670-671 Mieten und Leasing</b>	<b>712.650</b>	<b>706.850</b>	<b>624.449</b>	
6720,6730 sonstige Gebühren	800	300	75	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	12.000	12.000	12.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	9.100	7.800	5.157	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	900	800	673	
<b>67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>22.800</b>	<b>20.900</b>	<b>17.905</b>	
<b>66 Abschreibungen</b>	<b>206.590</b>	<b>190.350</b>	<b>215.258</b>	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	326	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	180.000	180.000	163.197	
<b>71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>163.523</b>	
7020000 Grundsteuer	0	0	0	
7030000 KFZ-Steuer	200	200	77	
<b>70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>77</b>	
<b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>24.790</b>	<b>24.020</b>	<b>24.682</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	112	
<b>59 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
<b>79 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Realschulen</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Realschule Eltville</b>						
Pauschale Anlagevermögen	6.000		6.000	4.563	69.774	45.774
Erweiterungsbau mit Mensa	800.000	3.500.000	200.000	3.971	5.500.000	700.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>806.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>206.000</b>	<b>8.534</b>	<b>5.569.774</b>	<b>745.774</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-806.000</b>		<b>-206.000</b>	<b>-8.534</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Gym</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>■ Anzahl der Gymnasiasten                  2019: 3.749                      2020: 3.758                      2021: 3.744</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schülerinnen und Schüler</li> <li>■ Pädagoginnen und Pädagogen</li> <li>■ Eltern</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Schulgesetz</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ externe Planungsbüros / Ingenieure</li> </ul>
---

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Gym	Gymnasien

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.380	-3.390	-3.390
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-25.000	-25.297
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-94.000	-97.500	-97.575
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-713.800	-643.300	-695.535
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-14.700	-74.937
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-855.880</b>	<b>-783.890</b>	<b>-896.734</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	974.950	887.900	929.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.570	3.642.470	3.537.045
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	983.320	982.390	920.517
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.130.540	948.370	912.348
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	369.800	182.300	278.824
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.367.300	1.368.000	1.319.625
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	127.610	161.410	105.730
19	66	Abschreibungen	1.536.320	1.453.820	1.571.440
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	950.000	825.000	786.760
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.101
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.444.040</b>	<b>6.813.390</b>	<b>6.829.255</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.588.160</b>	<b>6.029.500</b>	<b>5.932.521</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.290	312.380	319.382
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>340.290</b>	<b>312.380</b>	<b>319.382</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.928.450</b>	<b>6.341.880</b>	<b>6.251.903</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-11.292
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.251
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.041</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.928.450</b>	<b>6.341.880</b>	<b>6.241.862</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-52.196	-52.196	-56.121
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-256
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-25.518
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.028.943	-925.229	-9.824.068
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.081.139</b>	<b>-977.425</b>	<b>-9.905.962</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	774	797	1.712
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			45.616
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	350.647	400.410	349.917
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-6.985.964	-6.785.587	1.626.914
45		<b>Belastungen</b>	<b>-6.634.543</b>	<b>-6.384.381</b>	<b>2.024.159</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.715.682</b>	<b>-7.361.806</b>	<b>-7.881.803</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-787.232</b>	<b>-1.019.926</b>	<b>-1.639.942</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	9,8	9,8	9,8

## Erläuterungen zu Produkt: Gymnasien

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
<b>51</b>	<b>öffentl.- rechtl. Leistungsentgelt</b>	<b>3.380</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	30.000	25.000	25.297	Gastschulbeiträge	
5488	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.297</b>		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	94.000	97.500	97.575	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten	
5930900	sonst. Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0		
<b>540-543</b>	<b>Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>94.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.575</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	713.800	643.300	695.535		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>713.800</b>	<b>643.300</b>	<b>695.535</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.200	7.200	6.609	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	7.500	7.500	5.580		
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	41.903		
5399000	and. stg.betr. Erträge	0	0	20.846		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>74.937</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	711.400	651.300	678.558	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Ges und RS.	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	50.100	43.460	43.835		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	145.840	128.960	141.324		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	10.270	8.600	13.027		
6472900	Beiträge ZVK	57.340	55.580	53.165		
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0		
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>974.950</b>	<b>887.900</b>	<b>929.910</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	28.600	30.000	16.999		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	24.100	26.900	28.869		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	19.850	23.100	16.625		
6051	Strom	265.000	258.000	203.228		
6052000	Gas	700	600	331		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	539.800	542.000	575.579		
6055000	Treibstoffe	1.500	1.200	1.304		
6056000	Wasser	67.000	28.000	14.949		
6057000	Abwasser	0	37.500	34.214		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	9.500	9.000	8.810		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	5.500	5.500	3.496		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	5.500	6.300	7.302		
6081000	Reinigungsgeräte und -material	7.700	7.700	802		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.570	6.590	8.010		
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>983.320</b>	<b>982.390</b>	<b>920.517</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	124.750	118.000	108.939	Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzisch. Kosten für Fernüberwachung Schulen	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	3.000	31.200	7.404		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	9.000	9.000	6.522	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.893		
6166	Wartungskosten	184.620	122.150	132.659		
6171	Entsorgungskosten	41.600	36.300	39.769		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	764.570	628.720	615.164		
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>1.130.540</b>	<b>948.370</b>	<b>912.348</b>		



Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	105.000	15.000	21.928	
6161020	Instandhaltung Gebäude	164.800	167.300	166.896	
6161040	Brandschutzsanierungen	100.000	0	20.000	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0		
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	70.000	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>369.800</b>	<b>182.300</b>	<b>278.824</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	17.252	Mieten für Kopierer,
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	1.349.300	1.350.000	1.302.374	Leasingrate u. NK Gymnasium Eltville
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>1.367.300</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.319.625</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	3.600	800	1.415	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	84.000	84.000	84.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	37.600	74.300	17.949	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	2.410	2.310	2.367	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>127.610</b>	<b>161.410</b>	<b>105.730</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.536.320</b>	<b>1.453.820</b>	<b>1.571.440</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.627	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	950.000	825.000	785.133	
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>950.000</b>	<b>825.000</b>	<b>786.760</b>	
7020000	Grundsteuer	3.550	3.550	3.485	
7030000	KFZ-Steuer	650	650	616	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.101</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>340.290</b>	<b>312.380</b>	<b>319.382</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	199	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	11.094	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.292</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	1.251	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Gymnasien</b>						
<b>Gymnasium Geisenheim</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.710		2.790	2.789		
<b>Gymnasium Idstein</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.540		3.560	3.560		
<b>Gymnasium Eltville</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.950		2.950	2.950		
<b>Gymnasium Tsst-Bleidenst.</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.660		3.640	3.640		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.860</b>		<b>12.940</b>	<b>12.939</b>		
<b>Gymnasium Geisenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	19.000		8.000	6.224	94.559	51.559
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.710		2.790	2.789	28.540	17.620
Umstrukturierung, Erw. u. Generalsan.	600.000	5.900.000	600.000	543.773	37.500.000	1.250.000
Einrichtung nach Generalsanierung	50.000		0	0	750.000	0
Einrichtung Mensaküche	0		0	2.380	94.304	94.304
<b>Gymnasium Idstein</b>						
Pauschale Anlagevermögen	34.000		9.800	12.782	177.444	114.044
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.540		3.560	3.560	36.310	22.130
Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sammlung	0		0	3.258	40.000	40.000
Ersatzeinrichtung Musikräume n. Sanierung	65.000		0	0	65.000	0
<b>Gymnasium Eltville</b>						
Pauschale Anlagevermögen	52.100		36.500	7.144	157.300	81.800
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.950		2.950	2.950	29.470	17.670
<b>Gymnasium Tsst-Bleidenst.</b>						
Pauschale Anlagevermögen	9.800		19.800	12.249	115.214	76.014
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.660		3.640	3.640	37.220	22.620
Generalsanierung Sporthalle / KIP II	200.000		150.000	2.006.456	3.610.000	3.410.000
Ersatzausstattung Sporthalle	0		0	135.948	150.000	150.000
Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen	0		55.000	0	55.000	55.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.042.760</b>	<b>5.900.000</b>	<b>892.040</b>	<b>2.743.153</b>	<b>42.940.361</b>	<b>5.402.761</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.029.900</b>		<b>-879.100</b>	<b>-2.730.214</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>BS</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
-----------------	-----------	---------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

**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 / Kennzahlen**

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Berufsschüler  
2019: 1.619                      2020: 1.591                      2021:

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- externe Planungsbüros / Ingenieure

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BS	Berufliche Schulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-74.000	-73.556
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-42.000	-42.000	-41.205
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-89.740	-65.570	-84.209
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.650	-8.650	-8.508
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-220.390</b>	<b>-190.220</b>	<b>-207.478</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	389.590	362.520	360.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.710	786.320	613.009
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	404.980	349.390	272.873
15		- davon 61: bezogene Leistungen	341.430	261.080	242.231
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	81.700	66.000	72.155
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	36.000	69.600	6.397
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	21.600	40.250	19.353
19	66	Abschreibungen	568.640	531.040	515.233
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.030.000	1.170.000	983.131
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	700	669
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.874.690</b>	<b>2.850.580</b>	<b>2.472.511</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.654.300</b>	<b>2.660.360</b>	<b>2.265.034</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.480	165.760	153.524
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>172.480</b>	<b>165.760</b>	<b>153.524</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.826.780</b>	<b>2.826.120</b>	<b>2.418.558</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-5.626
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			118
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.508</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.826.780</b>	<b>2.826.120</b>	<b>2.413.049</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-470	-470	-3.694
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-211
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.162
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-971.109	-1.119.968	-4.855.765
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-971.579</b>	<b>-1.120.438</b>	<b>-4.869.833</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	456	467	873
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			37.703
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	264.897	295.650	66.306
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.730.835	-2.424.932	1.379.559
45		<b>Belastungen</b>	<b>-2.465.482</b>	<b>-2.128.815</b>	<b>1.484.442</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.437.061</b>	<b>-3.249.253</b>	<b>-3.385.391</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.281</b>	<b>-423.133</b>	<b>-972.342</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	8,1	8,1	8,1

## Erläuterungen zu Produkt: Berufliche Schulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	80.000	74.000	73.556	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>80.000</b>	<b>74.000</b>	<b>73.556</b>		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	42.000	42.000	41.205	Erstattung Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
<b>540-543</b>	<b>Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.205</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	89.740	65.570	84.209		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>89.740</b>	<b>65.570</b>	<b>84.209</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.550	7.550	7.592	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	384		
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5399000	And. stg. betr. Erträge	0	0	532		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.508</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	284.300	267.600	262.462		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	20.000	16.060	17.430		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	58.280	52.990	54.619		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	4.100	3.180	5.059		
6472900	Beiträge ZVK	22.910	22.690	20.899		
650-659	Sonstige Personalaufwendungen		0			
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>389.590</b>	<b>362.520</b>	<b>360.469</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	16.000	16.000	20.026	Kleinstmaterial Schulreinigung	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	13.600	13.600	17.987		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	14.700	14.700	27.338		
6051	Strom	99.000	90.000	83.619		
6052000	Gas	900	450	279		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	217.000	171.500	92.779		
6055000	Treibstoffe	300	250	150		
6056000	Wasser	26.000	11.000	5.275		
6057000	Abwasser	0	15.500	11.632		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	2.000	2.000	844		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	1.000	700	779		
6063	Mat. Aufwand Inst. U. Rep. Einr. u. Ausstatt	8.200	8.100	8.016		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	3.300	3.300	762		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.980	2.290	3.387		
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>404.980</b>	<b>349.390</b>	<b>272.873</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	15.000	14.000	659		Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	420	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	226		
6166	Wartungskosten	77.070	41.700	55.993		
6171	Entsorgungskosten	13.500	13.900	10.482		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	234.660	190.280	174.452		
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>341.430</b>	<b>261.080</b>	<b>242.231</b>		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	27.814	
6161020	Instandhaltung Gebäude	81.700	66.000	14.342	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	30.000	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>81.700</b>	<b>66.000</b>	<b>72.155</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	69.600	6.397	
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>36.000</b>	<b>69.600</b>	<b>6.397</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	1.400	400	6.932	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	0	0	0	
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	18.700	38.400	11.082	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	1.500	1.450	1.339	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>21.600</b>	<b>40.250</b>	<b>19.353</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>568.640</b>	<b>531.040</b>	<b>515.233</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	828	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	1.180.000	1.170.000	982.303	
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>983.131</b>	
7020000	Grundsteuer	300	300	241	
7030000	KFZ-Steuer	450	400	429	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>669</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>172.480</b>	<b>165.760</b>	<b>153.524</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenstände	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	5.626	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.626</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	118	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions- u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahres-	förderungsmaßnahmen	
				abschluss	Gesamtaus-	davon bisher
				2021	zahlungs-	bereit
					bedarf	gestellt
<b>Berufliche Schulen</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Berufliches Schulzentrum Geisenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	33.000		53.200	15.180	225.928	153.028
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	14.220	193.998	113.998
Generalsan., Umstruktur. u. Erw.	4.000.000	3.500.000	3.200.000	1.041.896	46.877.700	6.831.340
Einrichtung nach Sanierung	500.000	750.000	0	0	2.200.000	0
Ausstattung BÜA	8.500		8.500	0	42.500	8.500
<b>Berufliches Schulzentrum Tsst.-Hahn</b>						
Pauschale Anlagevermögen	25.300		19.300	34.160	163.400	98.200
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	21.809	180.000	100.000
Generalsanierung Schulgebäude	500.000	1.000.000	600.000	828.835	16.050.000	14.350.000
Einrichtung nach Sanierung	0		0	103.713	452.801	402.801
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.106.800</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.921.000</b>	<b>2.059.813</b>	<b>66.386.327</b>	<b>22.057.867</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.106.800</b>		<b>-3.921.000</b>	<b>-2.059.813</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>FS</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

**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 / Kennzahlen**

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Förderschüler  
2019: 250                  2020: 252                  2021: 258

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- externe Planungsbüros / Ingenieure



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	FS	Förderschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-29.000	-26.540
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-27.000	-25.300	-37.327
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-64.020	-41.060	-55.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-5.095
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.120</b>	<b>-95.460</b>	<b>-124.839</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	287.160	326.670	327.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.860	605.570	423.514
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	276.810	208.330	122.747
15		- davon 61: bezogene Leistungen	278.250	249.540	205.166
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	94.600	105.400	49.685
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.300	2.300	2.004
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	40.900	40.000	43.911
19	66	Abschreibungen	245.670	226.600	241.800
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.200.000	1.170.000	1.022.755
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	204
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.425.940</b>	<b>2.329.040</b>	<b>2.015.303</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.299.820</b>	<b>2.233.580</b>	<b>1.890.464</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.680	74.450	75.670
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>76.680</b>	<b>74.450</b>	<b>75.670</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.376.500</b>	<b>2.308.030</b>	<b>1.966.134</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-12.368
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			363
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.005</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.376.500</b>	<b>2.308.030</b>	<b>1.954.129</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.930	-4.930	-407
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-142
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-16.811
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.406.121	-1.396.669	-1.890.906
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.411.051</b>	<b>-1.401.599</b>	<b>-1.908.266</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	347	358	793
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			25.368
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	168.008	190.357	172.233
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	800.158	818.935	1.296.499
45		<b>Belastungen</b>	<b>968.513</b>	<b>1.009.650</b>	<b>1.494.893</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.538</b>	<b>-391.949</b>	<b>-413.373</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.933.962</b>	<b>1.916.081</b>	<b>1.540.756</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	5,4	5,4	5,4

## Erläuterungen zu Produkt: Förderschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	35.000	29.000	26.540	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>35.000</b>	<b>29.000</b>	<b>26.540</b>		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	27.000	25.300	37.327	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
<b>540-543</b>	<b>Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>27.000</b>	<b>25.300</b>	<b>37.327</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	64.020	41.060	55.877		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>64.020</b>	<b>41.060</b>	<b>55.877</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	0	0	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	0		
5399000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.095		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.095</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	209.600	239.500	237.493		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.700	16.110	16.126		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	42.970	47.420	49.004		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.010	3.190	4.685		
6472900	Beiträge ZVK	16.880	20.450	19.723		
6491000	Beihilf. n.d. HBeiv	0	0	0		
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>287.160</b>	<b>326.670</b>	<b>327.031</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.300	7.300	6.625	Kleinstmaterial Schulreinigung	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.450	7.200	11.154		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	9.150	9.150	5.845		
6051	Strom	56.500	53.000	34.950		
6052000	Gas	0	0	0		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	149.300	88.000	39.366		
6055000	Treibstoffe	150	150	38		
6056000	Wasser	20.500	8.000	5.762		
6057000	Abwasser	0	11.500	7.329		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.500	1.000	968		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	800	1.000	214		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.450	1.450	1.476		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	13.420	13.420	2.383		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.290	7.160	6.637		
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>276.810</b>	<b>208.330</b>	<b>122.747</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	110.000	110.000	100.064		*1
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	2.600	0	1.300		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	2.000	3.000	960		evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	0		
6166	Wartungskosten	32.250	21.750	16.518		
6171	Entsorgungskosten	8.600	9.000	7.120		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	122.000	104.990	79.205		
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>278.250</b>	<b>249.540</b>	<b>205.166</b>		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	8.285	
6161020	Instandhaltung Gebäude	94.600	105.400	41.400	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>94.600</b>	<b>105.400</b>	<b>49.685</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	2.004	Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.004</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	1.450	750	1.378	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	24.000	24.000	36.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	15.000	14.800	6.093	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	450	450	440	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>40.900</b>	<b>40.000</b>	<b>43.911</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>245.670</b>	<b>226.600</b>	<b>241.800</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	765	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	200.000	170.000	366.418	
717	Aufwand für Schulungen	1.000.000	1.000.000	655.572	*2
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.022.755</b>	
7020000	Grundsteuer	0	0	0	
7030000	KFZ-Steuer	250	200	204	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>76.680</b>	<b>74.450</b>	<b>75.670</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.368	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.368</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	363	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	

\*1

Anteilige Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Wiesbaden gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Wiesbaden vom 23.6./30.8.1982. Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

\*2

#### Beschulungskosten

Beschulungskosten für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz im RTK haben und aufgrund der Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Erziehungs- und Lernhilfe sowie Praktisch Bildbare und Sehbehinderte im St. Vincenzstift und den LWV-Schulen in Idstein beschult werden. Diese Beschulungskosten mussten früher vom LWV getragen werden. Das hat sich geändert. Gem. § 139 Hess. Schulgesetz können kommunale Schulträger die Schulen des LWV auf der Grundlage einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung nutzen. Eine solche Vereinbarung wurde nach entsprechender Beschlußfassung durch die Kreiskörperschaften mit dem St. Vincenzstift und dem LWV geschlossen.

Die Kostenerhöhung begründet sich aus den Änderungen des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes, die eine Anhebung der Beschulungskosten nach sich zieht.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Förderschulen</b>						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Förderschule Bad Schwalbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	24.500		11.000	7.951	57.663	25.663
<b>Förderschule Geisenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.000		2.000	2.616	21.268	13.268
<b>Förderschule Idstein</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.000		2.000	4.675	21.488	13.488
<b>Förderschule Hohenstein-Breithardt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	6.900		2.900	6.140	51.274	35.674
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>21.382</b>	<b>151.693</b>	<b>88.093</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.400</b>		<b>-17.900</b>	<b>-21.382</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>GeS</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

**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 / Kennzahlen**

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Gesamtschüler  
2019: 5.174                      2020: 5.191                      2021: 5.816

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- externe Planungsbüros / Ingenieure

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	GeS	Gesamtschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-33.000	-45.736
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-337.000	-337.000	-301.234
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-588.440	-478.290	-534.426
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.760	-8.110	-219.161
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-966.200</b>	<b>-856.400</b>	<b>-1.100.557</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.814.390	1.790.770	1.715.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062.000	8.884.550	8.235.921
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.649.320	1.631.720	1.648.161
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.925.960	1.813.580	1.697.203
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.197.450	1.411.050	984.286
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.882.900	3.591.200	3.562.236
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	406.370	437.000	344.036
19	66	Abschreibungen	2.571.130	2.423.220	2.526.867
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	195.000	185.000	216.778
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.450	2.806
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.643.990</b>	<b>13.284.990</b>	<b>12.697.627</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.677.790</b>	<b>12.428.590</b>	<b>11.597.071</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.110	682.780	684.320
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>702.110</b>	<b>682.780</b>	<b>684.320</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.379.900</b>	<b>13.111.370</b>	<b>12.281.391</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-25.746
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			155
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.591</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.379.900</b>	<b>13.111.370</b>	<b>12.255.800</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-478.138	-478.138	-482.839
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-740
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-60.132
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-102.215	-97.808	-14.050.911
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-580.353</b>	<b>-575.946</b>	<b>-14.594.622</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.465	1.511	3.361
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			132.194
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	669.395	724.357	561.790
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.414.568	-11.940.058	1.611.787
45		<b>Belastungen</b>	<b>-11.743.708</b>	<b>-11.214.190</b>	<b>2.309.132</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.324.061</b>	<b>-11.790.136</b>	<b>-12.285.490</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.055.839</b>	<b>1.321.234</b>	<b>-29.690</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	28,4	28,4	28,4

## Erläuterungen zu Produkt: Gesamtschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	20.000	20.000	22.829	Gastschulbeiträge Betriebskostenerstattung Gem. Aarbergen f. Kirchfeldhalle	
5490900	sonstige Kostenersätze	12.000	13.000	22.907		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>45.736</b>		
5410330	n.rückzahlb.Inv.zuw.La	0	0	9.860	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	337.000	337.000	301.234		
5410998	Best. z. SoPo Inv.-zuw.	0	0	-9.860		
<b>540-543</b>	<b>Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>301.234</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	588.440	478.290	534.426		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>588.440</b>	<b>478.290</b>	<b>534.426</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	1.050	400	-360	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	7.710	7.710	4.281		
5338000	Ert. Schadensersatzlstg.			682		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	185.356		
5399000	andere sonst. Betr. Erträge	0	0	29.238		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.760</b>	<b>8.110</b>	<b>219.197</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.324.400	1.311.200	1.253.336	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Gym und RS.	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	91.200	87.830	79.287		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	271.500	259.950	260.824		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	18.700	17.410	22.150		
6472900	Beiträge ZVK	106.590	112.380	99.658		
6491	Beihilfen	2.000	2.000	0		
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.814.390</b>	<b>1.790.770</b>	<b>1.715.255</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	43.000	41.600	48.454		
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	35.300	33.300	26.768		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	37.550	35.550	30.379		
6051	Strom	422.000	432.000	327.469		
6052000	Gas	600	450	380		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	867.600	866.000	1.034.144		
6055000	Treibstoffe	5.000	2.500	4.926		
6056000	Wasser	183.400	51.700	32.978		
6057000	Abwasser	0	118.600	95.380		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	18.000	17.000	18.470		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	4.000	4.000	4.112		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	9.800	8.800	7.503		
6070000	Berufskleidung / Arbeitsschutz			490		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	10.670	10.670	1.992		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.400	9.550	14.716	Kleinstmaterial Schulreinigung	
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>1.649.320</b>	<b>1.631.720</b>	<b>1.648.161</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	82.500	100.000	46.183	Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an der IGS Oberen Aar, IGS Rüdesheim	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	134.450	161.450	139.314	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen; Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.000	7.000	8.498		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	4.500	7.025		
6166	Wartungskosten	304.810	248.390	219.162		
6171	Entsorgungskosten	62.700	60.500	44.949		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.328.500	1.231.740	1.232.072	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>1.925.960</b>	<b>1.813.580</b>	<b>1.697.203</b>		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	28.000	50.000	58.351	
6161020 Instandhaltung Gebäude	669.450	761.050	267.549	
6161040 Brandschutzsanierungen	500.000	600.000	236.386	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	422.000	
<b>6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>1.197.450</b>	<b>1.411.050</b>	<b>984.286</b>	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	263.700	24.200	20.455	Mieten für Kopierer und Pavillons
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	3.619.200	3.567.000	3.541.780	Leasing u. NK für GES Bad Schwalbach, Idstein u. Wallrabenstein
<b>670-671 Mieten und Leasing</b>	<b>3.882.900</b>	<b>3.591.200</b>	<b>3.562.236</b>	
6720,6730 sonstige Gebühren	8.150	3.200	2.861	
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte	0	0		
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	336.000	336.000	300.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	55.150	91.550	35.302	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	7.070	6.250	5.873	
<b>67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>406.370</b>	<b>437.000</b>	<b>344.036</b>	
<b>66 Abschreibungen</b>	<b>2.571.130</b>	<b>2.423.220</b>	<b>2.526.867</b>	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	2.679	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	195.000	185.000	214.099	
<b>71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>195.000</b>	<b>185.000</b>	<b>216.778</b>	
7020000 Grundsteuer	370	400	1.691	
7030000 KFZ-Steuer	1.100	1.050	1.115	
<b>70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470</b>	<b>1.450</b>	<b>2.806</b>	
<b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>702.110</b>	<b>682.780</b>	<b>684.320</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	25.746	
<b>59 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.746</b>	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	155	
7970100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Gesamtschulen</b>						
<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	870		890	890		
<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.380		2.430	2.430		
<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	900		930	930		
Zuw. Gemeinde Niedernhausen	0		0	0		
<b>Gesamtschule Idstein</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.280		2.120	2.120		
<b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	1.700		1.800	1.800		
<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	1.600		1.690	1.690		
Bundeszuschuss KIP II	0		407.930	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.730</b>		<b>417.790</b>	<b>9.860</b>		
<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	16.600		5.000	7.232	68.883	37.283
Nassauischer Zentralstudienfonds	870		890	890	12.150	8.650
Neuausstattung Nawi-Räume	0		50.000	0	150.000	50.000
<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	25.300		11.000	27.216	141.526	84.726
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.380		2.430	2.430	24.922	15.352
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	0		100.000	100.000	316.000	316.000
<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>						
Pauschale Anlagevermögen	7.200		7.200	4.758	80.627	51.827
Nassauischer Zentralstudienfonds	900		930	930	12.423	8.793
Neubau Mensa und Betreuung	500.000	3.500.000	500.000	63.827	8.580.000	1.055.000
<b>Gesamtschule Idstein</b>						
Pauschale Anlagevermögen	8.500		8.500	8.500	134.362	100.362
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.280		2.120	2.120	21.740	12.780
Erweiterung BT D	400.000	2.200.000	250.000	0	3.875.000	250.000
Einrichtung von Pavillions	0		60.000	0	60.000	60.000
<b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>						
Pauschale Anlagevermögen	5.000		25.000	31.662	50.621	81.219
Nassauischer Zentralstudienfonds	1.700		1.800	1.800	18.629	11.729
<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>						
Pauschale Anlagevermögen	6.700		6.700	15.242	89.100	62.300
Nassauischer Zentralstudienfonds	1.600		1.690	1.690	18.910	12.420
Generalsan. u. Erweiterung SZ Hahn	0		500.000	800.688	18.716.500	11.571.500
Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	0		60.000	170.559	502.323	502.323
Generalsan. Dreifeldsporthalle / KIP II	1.500.000	300.000	2.000.000	1.511.388	6.845.000	4.845.000
Ersatzausstattung Sporthalle	100.000		100.000	0	200.000	100.000
Zuschuss Heizungserneuerung Sportlerheim	0		25.000	0	25.000	25.000
<b>Gesamtschule Rüdesheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	6.000		6.000	7.081	66.000	42.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.585.030</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.724.260</b>	<b>2.758.013</b>	<b>40.009.716</b>	<b>19.304.264</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.575.300</b>		<b>-3.306.470</b>	<b>-2.748.153</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Bef</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

**Produktbeschreibung**

- Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Rheingau-Taunus-Kreis. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes. Der Schülerverkehr kann danach in drei Formen abgewickelt werden:
  - Allgemein zugänglicher Linienverkehr
  - besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr
  - freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar

**Produktziel / Kennzahlen**

- Sichere und pünktliche Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Rheingau-Taunus-Kreis
- Anzahl der beförderten Schüler  
 2019: 9.246                      2020: 9.106                      2021: 9.131

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

## Erläuterungen zu Produkt: Schülerbeförderung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
9	Im RE 2021 sind 17.788 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Schülerbeförderung / Schulzeitkarten (Schülerticket Hessen)	3.205.000 €	4.285.000 €
	Schülerbeförderung / Freistellungsverkehr	1.700.000 €	150.000 €
	Schülerbeförderung / Einzelerstattung	200.000 €	200.000 €
	Schülerbeförderung / Betriebspraktika	25.000 €	25.000 €
	Schülerbeförderung / Jugendverkehrsunterricht	30.000 €	15.000 €
	Schülerbeförderung / Schwimmunterricht	270.000 €	200.000 €
	Schülerbeförderung / Sportunterricht	70.000 €	50.000 €
	Schülerbeförderung / Förderschulverkehr	2.700.000 €	2.500.000 €
	Schülerbeförderung / Exkursionen f. Schüler ohne Hessenticket	10.000 €	0 €
		<b>8.210.000 €</b>	<b>7.425.000 €</b>

Bei den Schulzeitkarten (Schülerticket Hessen) und bei den Einzelerstattungen ist eine eventuelle Tarifierhöhung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und die Beförderung der dem RTK zugeteilten Flüchtlingskindern und SuS zu verpflichtenden Vorlaufkursen eingerechnet.

Bei den Förderschulverkehren werden die Beförderungstarife jährlich gemäß Verbraucherindex angepasst (KA-Beschluss vom 17.07.2006). Im Übrigen sind die Planansätze an die Vorjahresergebnisse angepasst.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Bef	Schülerbeförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-17.788
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-17.863</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	52.870	58.290	57.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210.000	7.425.000	7.978.816
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			146
15		- davon 61: bezogene Leistungen	8.210.000	7.425.000	7.978.670
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.262.870</b>	<b>7.483.290</b>	<b>8.036.648</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.262.870</b>	<b>7.483.290</b>	<b>8.018.785</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.262.870</b>	<b>7.483.290</b>	<b>8.018.785</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.262.870</b>	<b>7.483.290</b>	<b>8.018.785</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-17
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-44
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.911
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-8.307.606	-7.525.402	-8.126.399
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-8.307.606</b>	<b>-7.525.402</b>	<b>-8.128.372</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.771	3.502	3.205
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.137	6.119	6.590
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.503	8.241	7.913
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	26.324	24.250	72.999
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			18.880
45		<b>Belastungen</b>	<b>44.736</b>	<b>42.112</b>	<b>109.587</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.262.870</b>	<b>-7.483.290</b>	<b>-8.018.785</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	0,7	1,7	1,7

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------------------	-----------	----------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>MZ</b>	<b>Medienzentrum</b>
-----------------	-----------	----------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Leihweise Überlassung von audiovisuellen Hilfsmitteln für Schulen
- Leihweise Überlassung von Film- und Bildmaterial für die Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Instandsetzung von audiovisuellen Geräten
- Unterstützung der Schulen bei der Einführung / Nutzung neuer Medien

**Produktziel / Kennzahlen**

- Ausstattung der Schulen mit den modernsten Medien
- Anzahl der Ausleihungen von Medien und audiovisuellen Hilfsmitteln pro Jahr ca. 6.000

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulen, Kindergärten
- Vereine

**Produktart (intern/extern)**

- extern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Medienzentrum

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verleihgebühren Einnahmen aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten usw. (außer- schulischer Vorführtendienst)	400 €	400 €
11	Es erfolgte keine Planung für die Besetzung einer neuen Stelle aus 2022		
14	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	3.000 €	3.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.000 €	7.000 €
	Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget)	7.000 €	7.000 €
	Materialaufwand Einrichtung und Ausstattung (Schulbudget)	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
		<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>
15	Aufwendungen für Wartung	200 €	700 €
17	Miete	1.000 €	1.000 €
18	Gebühren (Schulbudget), Lizenzen (GEMA)	3.800 €	3.300 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	5.700 €	5.700 €
	Kostenbeiträge an Landesbildstellen	<u>30.100 €</u>	<u>30.100 €</u>
		<b>39.600 €</b>	<b>39.100 €</b>

### Kostenbeiträge an Landesbildstellen

Die Höhe der Mittel richtet sich nach den Schülerzahlen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.  
Die Verpflichtung zur Leistung der vorgenannten Aufwendungen ergibt sich aus dem Erlass des Hess.  
Kultusministeriums vom 08.03.1990.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt / -gruppe:</b>	MZ	Medienzentrum

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-150
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-9.140	-60	-2.406
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.540</b>	<b>-460</b>	<b>-2.556</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	167.720	196.880	161.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	58.800	63.048
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	18.000	18.000	21.028
15		- davon 61: bezogene Leistungen	200	700	1.826
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	1.148
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.600	39.100	39.046
19	66	Abschreibungen	40.520	28.080	37.531
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.040</b>	<b>283.760</b>	<b>261.832</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>257.500</b>	<b>283.300</b>	<b>259.275</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360	1.160	1.227
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.360</b>	<b>1.160</b>	<b>1.227</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.860</b>	<b>284.460</b>	<b>260.502</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			307
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>307</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.860</b>	<b>284.460</b>	<b>260.809</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-68
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-6.865
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-287.133	-306.408	-312.776
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-287.133</b>	<b>-306.408</b>	<b>-319.708</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	25.750	25.593	19.783
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	12.106	11.732	12.102
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	62.201	61.226	101.072
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			3.308
45		<b>Belastungen</b>	<b>100.056</b>	<b>98.551</b>	<b>136.266</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.077</b>	<b>-207.858</b>	<b>-183.443</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.783</b>	<b>76.602</b>	<b>77.367</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,6	3,6	2,4

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Medienzentrum</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Ztr. Beschaffung audio-visuelle Geräte	55.000		55.000	41.944	409.000	189.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>41.944</b>	<b>409.000</b>	<b>189.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-41.944</b>		



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	04	Kultur und Wissenschaft		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-15.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.500</b>	
11	62-65	Personalaufwendungen	82.780	78.510	64.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	0	
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.310	233.810	51.370
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	108
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	371.110	233.610	51.262
19	66	Abschreibungen	260	260	259
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	430.000	430.000	404.036
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.050</b>	<b>742.580</b>	<b>520.045</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>900.050</b>	<b>727.080</b>	<b>520.045</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>			
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>900.050</b>	<b>727.080</b>	<b>520.045</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900.050</b>	<b>727.080</b>	<b>520.045</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-7
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-42
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.522
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-3.571</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.704	6.393	5.319
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	18.920	18.913	30.609
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.002	3.878	7.448
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.761	22.274	79.695
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>55.387</b>	<b>51.459</b>	<b>123.070</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.387</b>	<b>51.459</b>	<b>119.499</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>955.437</b>	<b>778.539</b>	<b>639.544</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	0,8	0,8

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
------------------------	-----------	--------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>KuV</b>	<b>Kultur- und Vereinsförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schardt</b>	

**Produktbeschreibung**

- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatpflege.
- Förderung von Musikschulen, Gesangsvereinen und Kinderchören
- Förderung von Vereinen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ freiwillige Aufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Kreistagsbeschlüsse

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Kultur- und Vereinsförderung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Beiträge der Kommunen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Aufwendungen unter Pos. 18)	8.000 €	8.000 €
	Landeszuwendungen Weiterentwicklung öffntl. Bibliotheken (Aufwendungen unter Pos. 18)	<u>0 €</u>	<u>7.500 €</u>
		<b>8.000 €</b>	<b>15.500 €</b>
14	Büromaterial	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
18	GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse für musika- lisches Rahmenprogramm bei Veranstaltungen im Kreishaus	200 €	200 €
	Aufwendungen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Erträge unter Pos.3)	8.000 €	8.000 €
	Aufwendungen Weiterentw. öffntl. Bibliotheken (Erträge unter Pos. 3)	0 €	12.500 €
	Reisekosten	800 €	800 €
	Zuwendungen anlässlich Vereinsjubiläen	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen für Ehrungen anlässlich Tag des Ehrenamtes und sonstiger Veranstaltungen	8.000 €	8.000 €
	Ausstellungsversicherung	600 €	600 €
	Mitgliedsbeiträge an Kultur-Initiative Rhein-Main	60 €	60 €
	Mitgliedsbeitrag an Verein „Rheingauer Museum“	150 €	150 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	17.300 €	17.300 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturfond Frankfurt Rhein-Main GmbH ab 1.7.2022	<u>300.000 €</u>	<u>150.000 €</u>
		<b>341.110 €</b>	<b>203.610 €</b>
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Zuschüsse für Gesang- u. Musikvereine inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände	9.000 €	9.000 €
	Zuschüsse an Jugendmusikschulen	30.000 €	30.000 €
	Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre	20.000 €	20.000 €
	Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern des RTK	5.000 €	5.000 €
	Förderung von kulturellen Initiativen (bildende Kunst, Musik, Theater, Kleinkunstgruppen)	1.500 €	1.500 €
	Kunstförderung (Vernissagen usw.)	1.500 €	1.500 €
	Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene u. Kulturschaffenden	<u>60.000 €</u>	<u>60.000 €</u>
		<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>

### Zuschüsse für Gesang- u. Musikvereine

Gem. KT-Beschlüssen vom 24. + 25.11.1997 und 16.12.1998 wird die kulturelle Arbeit der Gesang- und Musikvereine gefördert.

### Zuschüsse an Jugendmusikschulen

Jede Jugendmusikschule (zurzeit 9) im Rheingau-Taunus-Kreis und die Jugendkunstschule Octopus erhalten gem. KT-Beschlüssen vom 11.03.1991 und 08.02.2000 einen jährlichen Sockelbetrag von 3.000 €. Darüber hinaus erhält das Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V. jährlich den gleichen Betrag zur Förderung der kulturellen Kinderbildung. Die bisher geförderte Kinderkunstschule Idstein wurde aufgelöst.

### Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen

Schüler/innen bzw. deren Erziehungsberechtigte können Anträge auf einen Zuschuss zu den Beitragszahlungen an die Jugendmusikschulen stellen. Pro Antragsteller und Jahr werden 75 € bei einem Jahresbeitrag über 150 € und 38 € bei einem Jahresbeitrag unter 150 € gezahlt, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind.

### Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre

Gem. KT-Beschluss vom 11.03.1991 wird die kulturelle Arbeit der Kinder- und Jugendchöre im Rheingau-Taunus-Kreis mit derzeit 1.000 € gefördert.

### Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern

Die Nachwuchsarbeit und –situation in Chören und Orchestern des RTK bedarf besonderer Förderung, damit diese Institutionen zukunftsfähig Bestand haben. Darauf weist die Kulturdezernentin hin.

### Förderung kultureller Initiativen, Kunstförderung

Auch in diesen Bereichen ist ein Ansteigen an Einladungen zu Vereinsjubiläen und anderen Veranstaltungen festzustellen. Mit der Zusage eines Besuches oder der Übernahme einer Schirmherrschaft erhoffen sich die Vereine die Übergabe einer Spende. Gerade kleinere Veranstaltungen und Projekte können ohne diese Unterstützung nicht durchgeführt werden.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt / -gruppe:</b>	KuV	Kultur- und Vereinsförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-15.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.500</b>	
11	62-65	Personalaufwendungen	82.780	78.510	64.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	0	
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.310	203.810	22.245
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	108
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	341.110	203.610	22.137
19	66	Abschreibungen	260	260	259
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	130.000	130.000	104.036
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.050</b>	<b>412.580</b>	<b>190.920</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>570.050</b>	<b>397.080</b>	<b>190.920</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.050</b>	<b>397.080</b>	<b>190.920</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.050</b>	<b>397.080</b>	<b>190.920</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-7
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-42
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.522
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-3.571</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.704	6.393	5.319
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.358	2.351	2.532
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.002	3.878	7.448
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.761	22.274	79.695
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>38.825</b>	<b>34.897</b>	<b>94.993</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.825</b>	<b>34.897</b>	<b>91.422</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.875</b>	<b>431.977</b>	<b>282.342</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	0,8	0,8

## Erläuterungen zu Produkt: Volkshochschule

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
18	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
	Laut Vereinbarung vom 29.4./4.5.1988 beträgt der Beitrag 0,15339 € (0,30 DM) je Kreiseinwohner. Maßgebend ist die Einwohnerzahl am 31.12. des Kalenderjahres, das dem Beitragsjahr vorausgeht.		
20	Zuschüsse an die Volkshochschule für die Erwachsenenbildung	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
	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.		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt / -gruppe:</b>	VHS	Volkshochschule

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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 einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	29.125
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.000	30.000	29.125
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	300.000	300.000	300.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>329.125</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>329.125</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>329.125</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>329.125</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	16.562	16.562	28.077
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>16.562</b>	<b>16.562</b>	<b>28.077</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.562</b>	<b>16.562</b>	<b>28.077</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.562</b>	<b>346.562</b>	<b>357.202</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	05	Soziale Leistungen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.100	-11.000	-9.361
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-62.946
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-116.894.850	-96.886.800	-88.654.169
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-22.170.650	-8.737.750	-9.620.919
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.450		-2.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.893.790	-1.631.600	-1.361.886
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.985.620</b>	<b>-107.274.930</b>	<b>-99.712.001</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	13.584.160	10.960.360	11.191.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.000	158.300	184.598
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.923.950	8.658.010	9.758.276
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.721.830	878.350	703.140
15		- davon 61: bezogene Leistungen	8.208.520	2.716.300	2.979.472
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	139.000	18.000	171.109
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	9.835.850	3.987.260	5.082.921
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.018.750	1.058.100	821.634
19	66	Abschreibungen	206.840	152.930	563.414
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	923.400	849.250	819.999
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	150.592.430	119.305.600	110.524.890
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.402.780</b>	<b>140.084.450</b>	<b>133.042.693</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>44.417.160</b>	<b>32.809.520</b>	<b>33.330.693</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.780	2.100	2.223
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.780</b>	<b>2.100</b>	<b>2.223</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.419.940</b>	<b>32.811.620</b>	<b>33.332.916</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-8.676
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.676</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.419.940</b>	<b>32.811.620</b>	<b>33.324.240</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-42
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-902
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.976
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-387.599
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-392.519</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	626.070	580.004	431.231
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.054.371	862.175	592.714
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	851.562	819.560	709.893
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.022.819	2.845.823	2.928.031
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>5.554.821</b>	<b>5.107.562</b>	<b>4.661.869</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.554.821</b>	<b>5.107.562</b>	<b>4.269.350</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.974.761</b>	<b>37.919.182</b>	<b>37.593.590</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	183,5	182,0	170,2

## Produktbereich 5 Soziale Leistungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Stationäre Hilfe zur Pflege	410	420	414
Ambulante Hilfe zur Pflege	60	50	46
Hilfe für Behinderte	690	550	373
Grundsicherung	1.950	1.830	1.892
Hilfe zum Lebensunterhalt	290	260	264
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	5.250	4.500	4.294
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	500	350	534
Neuzuweisungen Flüchtlinge	400	400	395
Integrationskurse	95	25	87
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	1.210	600	1.110
Unterhaltsvorschussfälle	1.200	1.150	1.114
Rückforderungen	875	850	859
Beratungsfälle Schuldnerberatung	225	200	209



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Soz</b>	<b>Verwaltung Soziales</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Alisch</b>	

**Produktbeschreibung**

- Darstellung Verwaltungskosten (Sachkosten) im FD
- Förderung von Verbänden und Beratungsstellen
- Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler/Schülerinnen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Bewilligung von BAFöG, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen
- Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Beratungsstellen

**Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte
- Soziale Organisationen

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- BAföG sowie entsprechenden Erlasse des HMWK
- Gremienbeschlüsse

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Verwaltung Soziales

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
14	Büromaterial / Drucksachen	7.500 €	10.000 €
	Aufwendungen für Seniorenarbeit	0 €	15.000 €
	Sachaufwand für die Altersplanung	0 €	5.000 €
		<b>7.500 €</b>	<b>30.000 €</b>
15	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreissenorenberater/innen	jetzt P PSP	<b>8.100 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	29.000 €	37.300 €
	Fort- und Weiterbildung	7.500 €	10.000 €
	Kostenbeitrag Benchmarking SGB XII	6.000 €	6.000 €
		<b>42.500 €</b>	<b>53.300 €</b>
20	Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatung	15.000 €	15.000 €
	Zuschüsse Verhütungsmittelfonds	10.000 €	10.000 €
	Zuschüsse an VDK-Kreisverbände	500 €	500 €
	Zuschüsse an Bund der Vertriebenen	500 €	500 €
	Zuschüsse für Projekte „Die Tafel“ (aus Produkt FBL)	40.000 €	0 €
	Zuschuss zur Förderung 0,5 Stelle zur Förderung der Interventions- und Beratungsstelle gegen Häusliche Gewalt (aus Produkt EGH)	40.000 €	0 €
	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Demenzbetreuung	jetzt P PSP	35.000 €
	Zuschuss Förderung neue Wohnformen	jetzt P PSP	20.000 €
	Auf- u. Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)	jetzt P PSP	108.500 €
		<b>106.000 €</b>	<b>189.500 €</b>

### Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Bereitstellung Verhütungsmittelfonds

Der RTK bezuschusst 3 Beratungsstellen. Dies sind der Verein Donum Vitae (KA-Beschluss vom 12.08.2002), das Diakonische Werk und Pro Familia. Die Bezuschussung wird als Festbetrag an die Beratungsstellen ausgezahlt. Seit 2020 hat der RTK in Kooperation mit den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen einen Verhütungsmittelfonds eingerichtet, der bedürftigen Frauen zu Gute kommt.

### Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen, neue Wohnformen, Entlastungsangebote

Die Etablierung des Kompetenzzentrums Pflege (KoZP), gem. KT-Beschluss vom 04.02.2020, hat im FD Soziales zu Umstrukturierungen geführt, die sich auch im Haushalt widerspiegeln. Die Ansätze für Entlastungsangebote für Angehörige, Zuschuss Wohnformen und Aufbau ambulanter Versorgungsstrukturen sowie die Aufwendungen für die Altenhilfe und Altersplanung wurden daher ins PC 2111 Kompetenzzentrum Pflege/Pflegestützpunkt verschoben.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Soz	Verwaltung Soziales

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-320
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			-238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-105
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-663</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	339.070	327.800	323.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	29.600	28.457
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	91.400	51.111
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.500	30.000	6.053
15		- davon 61: bezogene Leistungen		8.100	6.074
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	42.500	53.300	38.984
19	66	Abschreibungen	3.030	2.080	3.357
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	106.000	189.500	178.807
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.900</b>	<b>640.380</b>	<b>585.361</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>528.900</b>	<b>640.380</b>	<b>584.698</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450	440	448
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>448</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.350</b>	<b>640.820</b>	<b>585.146</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-8.676
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.676</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.350</b>	<b>640.820</b>	<b>576.471</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-71
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-140
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-20.943
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-21.157</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.732	10.869	9.342
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	178.224	272.265	27.210
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	30.112	28.215	25.089
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	135.322	126.584	160.042
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>356.390</b>	<b>437.933</b>	<b>221.683</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.390</b>	<b>437.933</b>	<b>200.526</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>885.740</b>	<b>1.078.753</b>	<b>776.996</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	6,0	6,0	6,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>HzP</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Alisch</b>	

**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 / Kennzahlen**

- Sicherstellung der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen
- Anzahl der betreuten Personen  
siehe Tabelle in den Erläuterungen

**Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte pflegebedürftige und heimbetreuungsbedürftige Menschen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis
- 

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- SGB XII und SGB XI

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zur Pflege

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
6	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	11.000 €	11.000 €
	Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen	10.000 €	10.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	171.000 €	201.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	206.000 €	226.000 €
		<b>398.000 €</b>	<b>448.000 €</b>
22	Hilfe zum Lebensunterhalt	285.000 €	302.500 €
	Heimpflegekosten	4.960.000 €	5.300.000 €
	Hilfe bei Krankheit	2.000 €	6.000 €
	Häusliche Hilfe zur Pflege	321.500 €	377.500 €
	Einmalige Beihilfen	12.500 €	20.000 €
	Kurzzeitpflege/Tagespflege	55.000 €	37.000 €
		<b>5.636.000 €</b>	<b>6.043.000 €</b>

Trotz Reduzierung der Anzahl der Leistungsberechtigten kann die Ausgabenseite nicht entsprechend reduziert werden. Ab 01.09.2022 tritt die Tariftreuregelung gem. Gesundheitsversorgungweiterentwicklungsgesetz (GVWG) in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen bisher nicht Tarif- oder AVR-gebundene Einrichtungen einen Tarif anwenden. Im RTK gibt es elf Einrichtungen, die bisher nicht an Tarif oder AVR gebunden waren. Es zeichnet sich in diesem Zusammenhang eine erhebliche Kostensteigerung ab.

### Fallzahlenentwicklung Produkt HzP

	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19	Dez 19	Juni 20	Dez 20	Juni 21	Dez 21	Juni 22
Stationär	333	310	326	326	353	382	421	398	428	381
ambulant	53	50	55	57	56	51	46	45	48	46

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	HzP	Hilfe zur Pflege

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-398.000	-448.000	-473.422
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-398.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-473.422</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	435.390	424.960	416.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	32.800	31.640
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.607
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.597
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			10
19	66	Abschreibungen	1.710	1.080	6.053
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.636.000	6.043.000	5.909.348
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.107.200</b>	<b>6.501.840</b>	<b>6.365.222</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.709.200</b>	<b>6.053.840</b>	<b>5.891.800</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	20	27
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.709.240</b>	<b>6.053.860</b>	<b>5.891.827</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.709.240</b>	<b>6.053.860</b>	<b>5.891.827</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-45
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-168
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-12.588
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-12.804</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	27.227	23.692	21.189
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.820	16.066	17.303
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.812	29.038	30.023
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	104.064	102.848	100.147
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>170.924</b>	<b>171.645</b>	<b>168.662</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.924</b>	<b>171.645</b>	<b>155.858</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.880.164</b>	<b>6.225.505</b>	<b>6.047.685</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	7,0	7,0	5,8

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>PSP/KoZP</b>	<b>Pflegestützpunkt/Kompetenzzentrum Pflege</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Alisch</b>	

**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 + Personalkosten Altenhilfe
- Förderung von Kommunen in Form von Anschubfinanzierungen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGBXI
- Wissenstransfer für Pflege-Dienstleister, Netzwerkarbeit
- Auf- und Ausbau von Versorgungsstrukturen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der pflegerischen Versorgung

**Zielgruppe**

- Pflegebedürftige und deren Angehörige
- Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen
- Kommunen, Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie sonst. Soziale Organisationen

**Produktart (intern/extern)**

- extern / intern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- SGB XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008
- Gremienbeschlüsse

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	PSP	Pflegestützpunkt / Kompetenzzentrum Pflege

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-7.782
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50.000	-50.000	-13.402
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-240		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.020</b>	<b>-57.780</b>	<b>-21.184</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	141.080	104.070	84.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.850	77.850	6.340
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	32.500	2.350	276
15		- davon 61: bezogene Leistungen	23.100	57.500	3.593
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	28.250	18.000	2.472
19	66	Abschreibungen	1.200	1.350	1.493
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	185.000		
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.130</b>	<b>183.270</b>	<b>91.960</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>353.110</b>	<b>125.490</b>	<b>70.776</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	20
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.140</b>	<b>125.510</b>	<b>70.796</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.140</b>	<b>125.510</b>	<b>70.796</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-16
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-49
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-75
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-141</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.767	2.297	2.038
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.725	5.708	6.147
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.004	4.848	8.704
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	36.056	19.851	3.376
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>54.551</b>	<b>32.705</b>	<b>20.266</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.551</b>	<b>32.705</b>	<b>20.125</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.691</b>	<b>158.215</b>	<b>90.921</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0



## Erläuterungen zu Produkt: Kompetenzzentrum Pflege / Pflegestützpunkt

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Kostenerstattung von Pflegekasse für Pflegestützpunkt	7.780 €	7.780 €
7	Landeszuweisung für Kompetenzzentrum Pflege	50.000 €	50.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
14	Büromaterial / Drucksachen	12.500 €	2.350 €
	Aufwendungen für Seniorenarbeit	5.000 €	bisher P Soz
	Projekt Digitalkompetenz	10.000 €	bisher P Soz
	Sachaufwand Altersplanung	5.000 €	bisher P Soz
		<b>32.500 €</b>	<b>2.350 €</b>
15	Wartungskosten EDV	15.000 €	7.500 €
	Aufwand für Plattform Pflege und Gesundheit in Wiesbaden	0 €	50.000 €
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreissenorenberaterinnen	8.100 €	bisher P Soz
		<b>23.100 €</b>	<b>57.500 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	9.750 €	2.400 €
	Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Supervision	15.500 €	14.600 €
	Kommunikationsaufwand	2.000 €	1.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000 €	0 €
		<b>28.250 €</b>	<b>18.000 €</b>
20	Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altersplanung)	150.000 €	bisher P Soz
	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz	35.000 €	bisher P Soz
		<b>185.000 €</b>	<b>0 €</b>

### Übertragbarkeitsvermerk:

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

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Reform der Pflegeversicherung ab 2010 die Installation von Pflegestützpunkten zur Beratung und Koordination von Leistungsangeboten im Bereich der Pflege verbindlich vorgeschrieben. Mit der gegebenen Ausgestaltungsmöglichkeit hat das Land Hessen die Kooperation zwischen den Sozialhilfeträgern und Pflegekassen präferiert. Im Bereich des Rheingau-Taunus-Kreises wird der Pflegestützpunkt in gemeinsamer Trägerschaft zwischen Kreis und der IKK Classic (Pflegekasse) betrieben. Die Finanzierung des Pflegestützpunktes ist zwischen Rheingau-Taunus-Kreis und Pflegekasse vertraglich vereinbart. Die Personalkosten werden jeweils von jedem der beiden Kooperationspartner alleine getragen. Die Sachkosten, Mieten etc. werden hälftig aufgeteilt. Ihren Kostenanteil stellt die Pflegekasse mit dem oben ausgewiesenen Einnahmebetrag sicher.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind erstmalig Aufwendungen für das Kompetenzzentrum Pflege beinhaltet. Durch KT-Beschluss vom 04.02.2020 wurde der FD beauftragt ein Kompetenzzentrum Pflege zu etablieren. Der Ausbau des Pflegestützpunktes um ein individuelles Fallmanagement wird durch das Land mit 50.000 € gefördert (Pos.7). Dadurch entstehende zusätzliche Personalkosten sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung und Sachaufwand werden in den Pos. 11 bis 18 mitberücksichtigt. Dem Kompetenzzentrum Pflege/Pflegestützpunkt neu zugeordnet sind auch das Projekt Digitalkompetenz, Aufwendungen für Seniorenarbeit, Entlastungsangebote und Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (vorher Produkt Verwaltung Soziales zugeordnet).

#### Entlastungsangebote für Angehörige, z. B. Demenzbetreuung

Im Rheingau-Taunus-Kreis existieren zurzeit einige nach Landesrecht anerkannte und durch Kreis/Kommunen und Pflegeversicherung komplementär geförderte niedrigschwellige Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz (nach §45c SGB XI). Hinzu kommen entlastende Angebote für pflegende Angehörige (nach §45d SGB XI). Weitere Angebote sind in Planung. Diese Betreuungsangebote unterstützen u. entlasten Angehörige bei der häuslichen Versorgung. Eine weitere Förderung der Angebote ist dringend geboten.

#### Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altersplanung)

Seit 2008 gibt es im Rheingau-Taunus-Kreis das Förderprogramm „Rat und Tat kreisweit“ mit dem viele gute Initiativen und Projekte auf den Weg gebracht und die ambulanten Altenhilfestrukturen weiterentwickelt wurden.

Am 07.07.2014 hat der KA beschlossen, auch in Zukunft darauf hinzuwirken, dass im Haushaltsplan die finanziellen Mittel für den Aufbau bedarfsgerechter und zukunftsfähiger Strukturen über das Förderprogramm „Rat und Tat kreisweit“ im Rheingau-Taunus-Kreis bereitgestellt werden. Ziel dieser Maßnahme soll es sein, allen Gruppen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Im Rheingau-Taunus-Kreis sollen inklusive Strukturen entstehen.

Seit 2018 hat das Förderprogramm einen neuen Schwerpunkt, die Quartiersentwicklung, verbunden mit neuen Richtlinien. Damit wurde ein Wechsel hin zu einer Strukturförderung vollzogen mit dem Ziel, die Kommunen des Kreises zu stärken. Der ländliche Raum des Rheingau-Taunus-Kreises hat viele Herausforderungen zu bewältigen, nicht nur die des demografischen Wandels. Hierfür werden starke Kommunen benötigt, die sich den Themen und Herausforderungen stellen. Gefördert wird eine Quartiersentwicklung, die eine neue Perspektiventwicklung auf die Lebensumfeld-Gestaltung erreichen soll, mit der nicht für eine einzelne Zielgruppe gedacht und geplant wird, sondern im Sinne inklusiver Quartiere die Anforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zusammengeführt und daraus Konzepte entwickelt werden, die die Belange von Familien, Menschen mit Behinderungen, Zuwanderer/Innen bedeutet alle Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Gemäß dem landesweiten Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen ist die Gewährleistung der pflegerischen Versorgung gem. § 8 Abs. 2 SGB XI eine Gemeinschaftsaufgabe des Landes, der Kommunen, der Einrichtungen und der Pflegekassen. Die Planung erfordert daher das Zusammenwirken aller Beteiligten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit. Die Aufstellung eines Förderprogramms trägt diesem gesetzlichen Auftrag in besonderem Maße Rechnung und ist ein Beitrag des RTK für eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit häuslicher und auch inklusiver Versorgungsstrukturen zu sorgen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Grusi</b>	<b>Grundsicherung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Alisch</b>	

**Produktbeschreibung**

- Beratung von über 65-jährigen und dauerhaft nicht Erwerbsfähigen, die das 18.Lebensjahr vollendet haben
- Gewährung von Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt sowie Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Krankenschutz sowie der Hilfen zur Gesundheit
- Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Sicherung der besonderen Lebenslagen im Alter und bei Erwerbsminderung
- Anzahl der betreuten Personen  
siehe Tabelle in den Erläuterungen

**Zielgruppe**

- Personen über 65 Jahre oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, die Ihren Lebensunterhalt sowie die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Grundsicherung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
6	Kostenerstattung vom Bund Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, sonstige Erlöse	18.496.500 € <u>166.500 €</u> <b>18.663.000 €</b>	16.119.000 € <u>203.000 €</u> <b>16.322.000 €</b>
<p>Ab 2014 werden 100% der Nettoaufwendungen (Aufwendungen./Erträge) des laufenden Jahres erstattet. Aufgrund der Anforderungen der Bundesstatistik sind die Ausgaben der Grundsicherung in Ausgaben für Personen unter der Altersgrenze mit einer Erwerbsminderung und nach Personen über der Altersgrenze getrennt aufzuführen. In den angenommenen Einnahmen sind auch solche Einnahmen enthalten, die die Vorjahre oder andere Hilfeleistungen betreffen und damit nicht in die Bundeserstattung einfließen.</p>			
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 unter Berücksichtigung vollzogener Stellenbesetzungen		
22	Grundsicherungsleistungen a.v.E. Grundsicherungsleistungen i. v. E. Sonstige Leistungen im Rahmen des IV. Kapitels SGB XII	17.990.000 € 671.000 € <u>118.000 €</u> <b>18.779.000 €</b>	15.700.000 € 620.000 € <u>101.000 €</u> <b>16.421.000 €</b>

Aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 01.06.2022 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine vom AsylbLG in das SGB XII, ist mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen und Kosten zu rechnen.

Jun 18	Dez 18	Jun 19	Dez 19	Jun 20	Dez 20	Jun 21	Dez 21	Jun 22
1.407	1.458	1.467	1.494	1.810	1.833	1.825	1.893	1.911

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Grusi	Grundsicherung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.666
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.663.000	-16.322.000	-16.189.339
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-540		-431
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.663.540</b>	<b>-16.322.000</b>	<b>-16.197.437</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	638.990	533.500	575.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.691
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			2.013
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			678
19	66	Abschreibungen	4.120	6.170	4.627
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	18.779.000	16.421.000	16.209.979
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.422.110</b>	<b>16.960.670</b>	<b>16.793.197</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>758.570</b>	<b>638.670</b>	<b>595.760</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	36
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>36</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.610</b>	<b>638.710</b>	<b>595.796</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>758.610</b>	<b>638.710</b>	<b>595.796</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-15
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-156
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-15.544
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-15.716</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.241	7.523	5.997
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.666	5.438	5.857
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	51.822	55.313	27.789
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	94.708	108.700	108.472
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>158.437</b>	<b>176.974</b>	<b>148.115</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.437</b>	<b>176.974</b>	<b>132.399</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>917.047</b>	<b>815.684</b>	<b>728.195</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	13,8	13,8	10,4

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>HLU</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Alisch</b>	

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziel / Kennzahlen**

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

**Zielgruppe**

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

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

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

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Gebühren und Bußgelder	1.100 €	1.000 €
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	110.000 €	133.500 €
18	Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe	85.000 €	75.000 €
22	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	2.310.000 €	1.750.000 €
	Erstattungen an Krankenkassen	1.700.000 €	1.500.000 €
	(Abrechnung der Fälle nach § 264 SGB V)		
	Leistungen nach § 276 LAG	5.000 €	5.000 €
	Leistungen Bildung und Teilhabe	22.900 €	20.900 €
	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	25.000 €	15.000 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	<u>34.000 €</u>	<u>48.000 €</u>
		<b>4.096.900 €</b>	<b>3.338.900 €</b>

In der Regel werden seit 01.01.05 die Hilfeempfänger, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, bei den Krankenkassen gegen Kostenerstattung zzgl. einer Verwaltungspauschale von 5% krankenversichert (§ 264 SGB V), soweit eine freiwillige Krankenversicherung nicht möglich ist. Aus Statistikgründen wurde eine separate Kostenart "Erstattungen an Krankenkassen" eingerichtet. Da die Statistik nicht abfragt, um welche Personenkreise es sich handelt, wird diese Kostenart nur bei der Kostenstelle 2210 geführt und nicht auf die übrigen Kostenstellen aufgeteilt. Für das Jahr 2023 ist mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen, da die betroffenen Personengruppen einen hohen medizinischen Hilfebedarf haben (wegen Alter, Behinderung, chronischer Erkrankungen). Hinzu kommen die Fälle anerkannter Menschen nach dem AsylbLG und der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in den Bereich des SGB XII wechseln.

Nachstehend wird die Entwicklung der Fallzahlen für das 3. Kapitel Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) aufgezeigt:

Juni 17	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19	Dez19	Jun 20	Dez20	Jun 21	Dez21	Jun22
184	219	219	223	216	211	231	254	252	253	263

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.000	-1.093
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-110.000	-133.500	-111.294
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-339.034
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-451.421</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	348.240	357.510	341.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	75.000	65.033
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			544
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	85.000	75.000	64.488
19	66	Abschreibungen	3.610	720	1.486
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	4.096.900	3.338.900	3.390.552
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.533.750</b>	<b>3.772.130</b>	<b>3.798.124</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.422.650</b>	<b>3.637.630</b>	<b>3.346.703</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120	50	55
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.422.770</b>	<b>3.637.680</b>	<b>3.346.758</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.422.770</b>	<b>3.637.680</b>	<b>3.346.758</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-56
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-147
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-11.968
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-12.173</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.148	6.242	5.831
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	29.168	29.012	28.434
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.462	26.468	26.253
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	67.832	71.466	85.009
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>132.611</b>	<b>133.189</b>	<b>145.527</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.611</b>	<b>133.189</b>	<b>133.354</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.555.381</b>	<b>3.770.869</b>	<b>3.480.112</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	6,2	6,2	5,7



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>JC</b>	<b>Jobcenterangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Vogt</b>	

**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 / Kennzahlen**

- 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
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Mittelwert BA-Statistik)
 

2019:	4.324	2020:	4.474	2021:	4.283
-------	-------	-------	-------	-------	-------
- Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben SAP)
 

2019:	32.411.999 €	2020:	33.351.613 €	2021:	34.703.391 €
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------
- Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben SAP)
 

2019:	25.285.231 €	2020:	25.840.991 €	2021:	25.241.394 €
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

**Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Personen
- Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren (BuT)

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch insbesondere SGB II, Sozialgerichtsgesetz,

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Jobcenterangelegenheiten

Pos		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000 €	10.000 €
6	Kostenbeitrag ALG II	2.120.000 €	2.120.000 €
	Kostenbeitrag KdU	1.191.000 €	1.191.000 €
	Kostenbeitrag Eingliederung	90.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag kommunale Leistungen	850.000 €	950.500 €
	Kostenbeitrag Bildung/Teilhabe	60.000 €	61.000 €
	Kostenerstattung Bund ALG II	48.843.850 €	37.775.000 €
	Kostenerstattung Bund KdU	23.550.000 €	10.781.600 €
	Kostenerstattung Bund KdU Verstärkung (Corona)	0 €	6.327.250 €
	Kostenerstattung Bund Eingliederung	6.310.000 €	6.846.000 €
	Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe	1.402.500 €	1.112.000 €
	Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG	337.500 €	189.000 €
	Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung	9.850.000 €	9.691.200 €
		<b>94.604.850 €</b>	<b>77.084.550 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 unter Berücksichtigung vollzogener Stellenbesetzungen		
14	Büromaterial / Drucksachen	50.000 €	50.000 €
15	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zahlungen Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte)	300.000 €	155.000 €
18	Flankierende Maßnahmen SGB II	1.000 €	1.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben	137.000 €	127.000 €
	Fort- und Weiterbildung	55.000 €	40.000 €
		<b>193.000 €</b>	<b>168.000 €</b>
20	Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB	34.500 €	bisher P FBL
22	<u>Grundleistungen ALG II mit 100% Bundeserstattung</u>		
	Grundleistungen nach §§ 19 ff.	37.998.750 €	29.035.000 €
	Krankenversicherung	10.388.750 €	8.800.000 €
	Pflegeversicherung	2.576.250 €	2.060.000 €
	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	1.026.750 €	1.172.000 €
	Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG	237.250 €	190.000 €
		<b>52.227.750 €</b>	<b>41.257.000 €</b>
	<u>Unterkunft u. Heizung mit 62,8 % Bundeserstattung</u>		
	Unterkunft und Heizung § 22	37.500.000 €	26.500.000 €
	<u>SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget)</u>		
	Eingliederung SGB II / III	6.536.000 €	6.486.000 €
	Eingliederung § 16 e/f/h/i	400.000 €	400.000 €
		<b>6.936.000 €</b>	<b>6.886.000 €</b>
	<u>Kommunale Leistungen ohne Kostenerstattung</u>		
	Erstattungen an andere Träger	50.000 €	50.000 €
	Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen)	500.000 €	465.000 €
	Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden)	100.000 €	100.000 €
	Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise)	355.000 €	355.000 €
	Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen)	250.000 €	200.000 €
	Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3	325.000 €	310.000 €
		<b>1.580.000 €</b>	<b>1.480.000 €</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>98.243.750 €</b>	<b>76.123.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JC	Jobcenterangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-5.198
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-47.497
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.604.850	-77.084.550	-68.531.659
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-28.800
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-3.620		-2.007
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-94.618.470</b>	<b>-77.094.550</b>	<b>-68.615.161</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	8.311.220	6.331.900	6.613.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.600	79.100	108.306
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.000	373.000	639.048
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	50.000	50.000	31.770
15		- davon 61: bezogene Leistungen	300.000	155.000	474.724
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	193.000	168.000	132.554
19	66	Abschreibungen	127.780	95.840	218.105
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	34.500		
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	98.243.750	76.123.000	68.110.696
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.349.850</b>	<b>83.002.840</b>	<b>75.689.822</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.731.380</b>	<b>5.908.290</b>	<b>7.074.661</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510	1.080	1.162
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.510</b>	<b>1.080</b>	<b>1.162</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.732.890</b>	<b>5.909.370</b>	<b>7.075.823</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.732.890</b>	<b>5.909.370</b>	<b>7.075.823</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-21
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-387
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.601
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-223.963
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-226.973</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	488.757	458.194	330.033
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	415.168	386.579	388.522
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	502.065	494.566	464.449
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.695.466	1.675.351	1.715.854
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>3.101.455</b>	<b>3.014.690</b>	<b>2.898.858</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.101.455</b>	<b>3.014.690</b>	<b>2.671.886</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.834.345</b>	<b>8.924.060</b>	<b>9.747.709</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	105,1	105,1	100,4

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>LP</b>	<b>Landesprogramme</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Vogt</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zeitlich befristete Sonderprogramme des Landes (jeweils 5 Jahre) <b>Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (seit 2015)</b></li> </ul>		
<b>Produktziel / Kennzahlen</b>		
<p><b>Ziel des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anzahl der Teilnehmenden " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)"  <b>2019:</b> 319 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen  <b>2020:</b> 420 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen  <b>2021:</b> 497 TN sowie Weiterbildungen für 3 Mitarbeiter/Innen  <b>2022:</b> 500 TN sowie Fort- u. Weiterbildungen für ca. 10 Mitarbeiter/Innen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Zielgruppen im Ausbildungs-und Qualifizierungsbudget</b> sind: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr</u> (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht),</li> <li>2. <u>benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf,</u></li> <li>3. <u>benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen</u> mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf,</li> <li>4. <u>Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung</u> (Mütter/Väter/Alleinerziehende oder Pflegenden) ohne Berufsausbildung,</li> <li>5. <u>Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt,</u></li> <li>6. <u>Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern,</u></li> <li>7. <u>Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen.</u></li> <li>8. <u>Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive.</u></li> </ol> <p>Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen.</p> <p><b>Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII oder AsylbLG haben.</b></p> </li> </ul>		
<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern / intern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ freiwillige Aufgabe mit pflichtigem Charakter</li> </ul>	
<b>Rechts/Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fördergrundsätze „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (StAnz. 1/2017 S. 30)</li> </ul>		
<b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Herr Lacalli</li> </ul>		

## Erläuterungen zu Produkt: Landesprogramme

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
7	Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudgets 2019 - 2023)	996.800 €	1.149.800
18	Kosten Benchlearning SGB II Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII Fort- und Weiterbildung	6.000 € 40.000 € <u>15.500 €</u> <b>61.500 €</b>	6.000 € 40.000 € <u>15.000 €</u> <b>61.000 €</b>
22	Eingliederungsleistungen	996.680 €	1.454.200 €

Zur besseren Abgrenzung zum Eingliederungsbudget des Bundes werden die Landesprogramme bei Produkt LP separat 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/Ausbildungcoaching,
- 3.) Qualifizierungsprojekte zur Arbeitsmarktintegration, Fachkräftesicherung sowie
- 4.) Weiterbildungsmaßnahmen für eigenes Personal in fachlicher Verantwortung für die vorgesehenen Zielgruppen.

Die Zahlen der AQB's 2019 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2023 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2022 wurde die Inaussichtstellung der Mittel durch das HMSI verwendet, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch kein Bescheid vorlag.  
Für das AQB 2023 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 2022 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.

Aufgrund der Systematik der Landesprogramme ist es möglich, dass der Geldeingang erst nach Abrechnung im Folgejahr zu verzeichnen ist.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	LP	Landesprogramme

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-996.800	-1.149.800	-1.096.981
8	546	Erträge aus der Auflsg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.096.981</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.000	12.575
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	61.500	61.000	12.575
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	996.680	1.454.200	1.022.091
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.180</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.034.666</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>61.380</b>	<b>365.400</b>	<b>-62.315</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>			
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.380</b>	<b>365.400</b>	<b>-62.315</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.380</b>	<b>365.400</b>	<b>-62.315</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-142
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-142</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.638	3.048	3.780
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>2.638</b>	<b>3.048</b>	<b>3.780</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.638</b>	<b>3.048</b>	<b>3.638</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.018</b>	<b>368.448</b>	<b>-58.677</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>Mig</b>	<b>Flüchtlingsdienst, Migration</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Christoph</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung und Hilfe</li> <li>■ Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen, einschließlich der Kosten für Unterkunft und Krankenhilfe</li> <li>■ Leistungsgewährung als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse des Lebensunterhalts</li> <li>■ Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerberinnen und -bewerber/Spätaussiedler im Kreis</li> <li>■ Unterkunftskostenabrechnungen, Belegplanung etc.</li> <li>■ Aquirierung und Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte</li> <li>■ Abrechnungen Landeserstattungen</li> <li>■ Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte mit allen anfallenden Aufgaben</li> <li>■ 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.</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherung des Lebensunterhalts und der Unterkunft der neu nach Deutschland eingereisten und dem Landkreis zugewiesenen Asylbewerberinnen und -bewerber</li> <li>■ Soziale Unterstützung der Asylbewerberinnen und -bewerber</li> <li>■ Sicherstellung des Krankenschutzes</li> <li>■ Sicherstellung einmaliger Bedarfe im Einzelfall</li> <li>■ Ausgleich der finanziellen Belastungen des kommunalen Sozialhilfeträgers</li> <li>■ Erstantragsteller in der BRD 2018: 161.931    2019: 111.094    2020: 102.581    2021: 148.233</li> <li>■ Neuzuweisungen Flüchtlinge 2018: 379    2019: 314    2020: 153    2021: 395</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leistungsberechtigte nach AsylbLG, insbesondere ausländische Geflüchtete im laufenden oder nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren.</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Mig	Migration

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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 einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.000	-51.000	-280.666
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-20.957.600	-7.255.700	-8.227.844
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.893.790	-1.631.600	-921.123
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.902.390</b>	<b>-8.938.300</b>	<b>-9.429.633</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.622.160	1.265.130	1.255.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.673.500	7.397.660	8.496.376
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.625.330	789.500	654.615
15		- davon 61: bezogene Leistungen	7.806.420	2.394.700	2.414.162
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	139.000	18.000	171.109
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	9.835.850	3.987.260	5.082.705
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	266.900	208.200	173.785
19	66	Abschreibungen	57.850	39.930	72.035
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	150.000	350.000	372.761
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	10.866.100	5.560.000	5.392.295
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.369.610</b>	<b>14.612.720</b>	<b>15.588.916</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.467.220</b>	<b>5.674.420</b>	<b>6.159.283</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490	370	396
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>490</b>	<b>370</b>	<b>396</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.467.710</b>	<b>5.674.790</b>	<b>6.159.679</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.467.710</b>	<b>5.674.790</b>	<b>6.159.679</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-10
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-179
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-467
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-56.887
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-57.543</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	42.956	40.777	31.054
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	365.585	100.000	68.509
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	110.246	98.264	83.366
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	550.811	405.328	456.991
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.069.599</b>	<b>644.370</b>	<b>639.921</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.069.599</b>	<b>644.370</b>	<b>582.378</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.537.309</b>	<b>6.319.160</b>	<b>6.742.058</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	22,8	22,3	22,0



## Erläuterungen zu Produkt: Migration

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
6	Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte	51.000 €	51.000 €
7	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler)	20.957.600 €	7.255.700 €
9	Erstattung Unterkunftskosten	2.893.790 €	1.631.600 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 unter Berücksichtigung vollzogener Stellenbesetzungen		
14	Büromaterial	6.500 €	5.500 €
	Nebenkosten Gemeinschaftsunterkünfte	<u>1.618.830 €</u>	<u>784.000 €</u>
		<b>1.625.330 €</b>	<b>789.500 €</b>
15	Betreuung u. a. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte	7.615.000 €	2.306.000 €
	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	77.000 €	42.700 €
	Entsorgungskosten	<u>114.420 €</u>	<u>46.000 €</u>
		<b>7.806.420 €</b>	<b>2.394.700 €</b>
16	Instandhaltung und Unterhaltung der Unterkünfte	139.000 €	18.000 €
17	Miete für Unterkünfte	9.835.850 €	3.967.260 €
18	Inanspruchnahme von Diensten, Versicherungen	212.100 €	176.200 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon	39.800 €	15.000 €
	Fortbildung/Supervision	<u>15.000 €</u>	<u>17.000 €</u>
		<b>266.900 €</b>	<b>208.200 €</b>
20	Pauschalerstattung an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung	150.000 €	350.000 €
22	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	7.170.000 €	3.100.000 €
	Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.932.100 €	855.000 €
	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	700.000 €	600.000 €
	Betreuungskosten bei Krankheit	900.000 €	900.000 €
	Bildung und Teilhabe gesetzl. Leistungen	77.000 €	85.400 €
	Übernahme Kindergartengebühren	2.000 €	2.600 €
	Sonstiges	5.000 €	2.000 €
	Erstaussstattung Privatwohnungen/Gemeinschaftsunterkunft	<u>80.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
		<b>10.866.100 €</b>	<b>5.560.000 €</b>

## Erläuterungen zu Produkt: Migration

Der Fachdienst Flüchtlingsdienst, Migration gewährt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind. Dazu gehören Leistungen für den Lebensunterhalt, den notwendigen Bedarf an Unterbringung und Heizung sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt etc. Außerdem gehören zu den Aufgaben des Fachdienstes die sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen (Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Menschen mit Duldung) und deren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Gem. § 44 Asylgesetz (AsylG) sind die Bundesländer verpflichtet, die für die Unterbringung Asylbegehrender erforderlichen Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Nachdem die Pflicht der Asylbegehrenden, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet, werden die Menschen gemäß § 50 AsylG landesintern auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Diese Verteilung ist durch Rechtsverordnung bzw. durch Landesgesetz detailliert geregelt. Die Aufnahme und Unterbringung Asylbegehrender ist als Weisungsaufgabe durch das Land Hessen auf die Landkreise und Gemeinden übertragen worden. Hierzu ist das Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) verabschiedet worden.

Das Landesaufnahmegesetz (LAG) sieht auch die Erstattung der den Landkreisen und Gemeinden entstehenden Aufwendungen für Aufnahme und Unterbringung der in § 1 LAG genannten Ausländerinnen und Ausländer vor. Dabei werden für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 und Abs. 2 LAG die sogenannte „große Pauschale“ von 954 € (in 2022) erstattet. Die Erstattung ist für die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und Abs. 2 genannten Personen auf längstens zwei Jahre begrenzt. Erfolgte die Zuweisung nach dem 01.01.2017, dann können die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 für längstens 3 Jahre abgerechnet werden. Die Höhe der Erstattung ist gestaffelt und erhöht sich bis 2027 (Ende Laufzeit des LAG):

2023	2024	2025	2026	2027
968,00 €	983,00 €	998,00 €	1.013,00 €	1.028,00 €

Bis 31. Dezember 2020 wurde für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 die „kleine Pauschale“ von 120,00 € pro Kopf und Monat erstattet. Allerdings wurde das Landesaufnahmegesetz zum 01.01.2021 geändert. Durch die Änderungen wurde die „kleine Pauschale“ durch das sog. „Integrationsgeld“ ersetzt. D.h. der Landkreis erhält für Personen nach § 1 Nr. 7 bis 9 eine einmalige Erstattung in Höhe von 3.000,00 €.

Im Haushaltsplan sind die Kosten und Erstattungen der Personen innerhalb des LAG (erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2310 abgebildet und die der Personen außerhalb des LAG (nicht erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2315. Die Kosten der Unterkünfte werden separat erfasst und sind den Profitcentern 2330 ff zu entnehmen - hier erfolgt jedoch keine Differenzierung zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Personen.

Die Unterbringung der Geflüchteten wird aber nicht nur allein vom Landkreis sichergestellt. Mit KA-Beschluss vom 28.07.2014 wurde festgelegt, dass die Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises nach einem vereinbarten Verteilerschlüssel zur Unterbringung von Geflüchteten herangezogen werden sollen. In der Bürgermeisterdienstversammlung vom 12.08.2014 erklärten sich alle Bürgermeister bereit, im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung zur Unterstützung des Kreises die Geflüchteten unterzubringen. Ab Mitte 2017 war es den Städten und Gemeinden bedingt durch den Rückgang bzw. der Stagnation der Zuweisungszahlen und durch freiwerdende Plätze möglich, die von Ihnen betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte sukzessive aufzulösen. Der Großteil der gemeindlichen und städtischen Unterkünfte sind mittlerweile geschlossen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden -soweit noch notwendig- in Unterkünfte des Kreises aufgenommen.

Diese Situation änderte sich schlagartig im letzten Quartal 2021. Plötzlich steigende Zuweisungszahlen machten den Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte notwendig. Dazu kam ab März 2022 die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Ein Großteil der ukrainischen Geflüchteten kamen in Privatwohnungen unter, dennoch mussten vom Landkreis weitere Gemeinschaftsunterkünfte angemietet werden, um ausreichend Unterbringungskapazitäten vorhalten zu können.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Migration</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Bewegliches Anlageverm. Unterkünfte	50.000		20.000	22.005	173.675	93.675
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.005</b>	<b>173.675</b>	<b>93.675</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-22.005</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>IW</b>	<b>Vielfalt, Internationales und Projektakquise</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Schneider</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fördermittelakquise bei Bundes- und Landesministerien</li> <li>■ Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe</li> <li>■ Förderung von Sprachlernangeboten</li> <li>■ Ausbau Angebotsspektrum zur Integration und Teilhabe geflüchteter Frauen an der Gesellschaft</li> <li>■ Interkulturelle Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote</li> <li>■ Interkulturelle Woche 2023</li> <li>■ Moderne Verwaltungssprache</li> <li>■ Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förderung/Unterstützung vielfältiger Integrationsaspekte - Bildung, Arbeit, Gesundheit, Kultur</li> <li>■ Angebote zum Spracherwerb, insbesondere auch für Frauen, intensivieren und unterstützen</li> <li>■ Interkulturelle Öffnung von Verwaltung</li> <li>■ Transparenz u. abgestimmtes Wirken mit Akteurinnen und Akteuren</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ministerien bei Bund und Land (z. B. BMBF, BMFSFJ, HMSI, HMdIS, ...), BAMF</li> <li>■ Fachbereichsleitungen, Fachdienste, Mitarb. der Kreisverwaltung</li> <li>■ Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Zivilgesellschaft gesamt</li> <li>■ Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kammern, ehrenamtlich Tätige, Migrantenorg., Integrationslots., Sportkreis, ...</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflicht-/freiwillige Leistungen</li> </ul>
--	--

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Integrationsrecht/Integrationsstrategie</li> <li>■ Fördervorgaben Bund, Land</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Vielfalt, Internationales und Projektakquise

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
7	Zuweisung „WIR-Koordination“ (Landesprogramm WIR)	120.000 €	120.000 €
	Zuweisung „WIR-Verwaltungskraft“ (Landesprogramm WIR)	20.000 €	20.000 €
	Zuweisung „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen im interkulturellen Kontext“ (Landesprogramm WIR)	20.000 €	14.000 €
	Zuweisung Fachstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention (Ansatz in 2021 bei KR)	0 €	45.000 €
		<b>160.000 €</b>	<b>199.000 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
	Sachaufwand Integration Projektakquise	500 €	500 €
		<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
15	Projektkoordination/Projektentwicklung Integrationsstrategie	6.000 €	6.000 €
	Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe	40.000 €	45.000 €
	Vorhaben „Komm Mit“ der Philipp-Kraft-Stiftung	3.000 €	0 €
	Maßnahmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention (Ansatz in 2021 bei Produkt KR)	0 €	20.000 €
		<b>49.000 €</b>	<b>71.000 €</b>
	<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b>		
	Die Mittel für die Projektkoordination/Projektentwicklung Integrationsstrategie und die Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Öffentlichkeitsarbeit	11.000 €	13.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung	3.000 €	3.000 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.000 €	13.500 €
	Moderne Verwaltungssprache (Lizenzen, Workshops)	9.000 €	15.000 €
		<b>32.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
20	Förderung von Maßnahmen/Initiativen Integration	5.000 €	6.000 €
	Sprachlernförderung	2.000 €	0 €
	Förderung von Sprachkursen KoFi „Deutsch4U“/„Mama lernt Deutsch“	12.000 €	11.000 €
	Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU	11.000 €	10.000 €
	Förderung Projekt „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen ...“	40.000 €	28.000 €
		<b>70.000 €</b>	<b>55.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	IW	Vielfalt, Internationales und Projektaquise

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-160.000	-199.000	-176.892
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-176.892</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	248.880	227.690	295.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	118.500	70.738
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.500	2.500	1.990
15		- davon 61: bezogene Leistungen	49.000	71.000	51.788
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	32.000	45.000	16.959
19	66	Abschreibungen	860	610	685
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	70.000	55.000	27.231
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.240</b>	<b>401.800</b>	<b>394.125</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>243.240</b>	<b>202.800</b>	<b>217.234</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	21
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.270</b>	<b>202.820</b>	<b>217.255</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.270</b>	<b>202.820</b>	<b>217.255</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-27
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.184
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.237</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.309	1.115	810
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	7.402	9.663	10.407
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.004	9.695	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	44.037	61.932	66.193
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>62.751</b>	<b>82.406</b>	<b>82.064</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.751</b>	<b>82.406</b>	<b>71.827</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.021</b>	<b>285.226</b>	<b>289.082</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>UVG</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> <li>■ Rückforderung von geleistetem Unterhalt vom unterhaltspflichtigem Elternteil</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern</li> <li>■ Rückholung von gewährtem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil</li> <li>■ Anzahl der betreuten UVG-Fälle</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorschussleistungen</td> <td style="text-align: center;">1.226</td> <td style="text-align: center;">1.158</td> <td style="text-align: center;">1.114</td> </tr> <tr> <td>Rückforderungen</td> <td style="text-align: center;">712</td> <td style="text-align: center;">793</td> <td style="text-align: center;">859</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	Vorschussleistungen	1.226	1.158	1.114	Rückforderungen	712	793	859
	2019	2020	2021									
Vorschussleistungen	1.226	1.158	1.114									
Rückforderungen	712	793	859									

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinder, alleinerziehende Elternteile</li> <li>■ barunterhaltspflichtige Elternteil</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UVG, SGB I, SGB X</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Bußgelder und Verwarnungen	3.000 €	0 €
6	Erstattung vom Land Von den Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss werden 70 % von Bund und Land erstattet.	2.695.000 €	2.555.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz	173.000 €	164.250 €
	Einnahmen aus Heranziehung des Unterhaltsverpflichteten nach Abführung von 70% an Bund und Land.	2.868.000 €	2.719.250 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhande- nem Personal		
22	Leistungen nach dem UVG	3.850.000 €	3.650.000 €

### Leistungen nach dem UVG

Rechtsgrundlage für die Aufbringung der Mittel ist § 8 UVG. Der Bund trägt 40 % der Aufwendungen. Land und Kreis tragen jeweils 30 %. Ebenso werden die Erträge verteilt.

ab 01.01.2022	UVG-Leistung
für Kinder bis 5 Jahre	177,00 €
für Kinder von 6-11 Jahre	236,00 €
für Kinder von 12-17 Jahre	314,00 €

Mit der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 wurden die Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes erheblich aus-  
weitert. Ab 1. Juli 2017 kann beim Vorliegen der Voraussetzungen der Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr  
des Kindes gezahlt werden. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Für Kinder nach Vollendung  
des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozi-  
algesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 €  
brutto monatlich verdient.

Lagen die Fallzahlen zum 31.12.2016 noch bei rund 517 Auszahlungsfällen, sind im März 2022 rund 1.122 Auszah-  
lungsfälle zu verzeichnen. Der Mindestunterhalt steigt zum 01.01.2023.



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000		-2.750
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.868.000	-2.719.250	-2.842.623
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.871.000</b>	<b>-2.719.250</b>	<b>-2.845.373</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	463.700	344.110	312.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			503
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			498
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			5
19	66	Abschreibungen	140	2.040	251.072
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.850.000	3.650.000	3.322.552
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.313.840</b>	<b>3.996.150</b>	<b>3.887.051</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.442.840</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.041.678</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.442.840</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.041.678</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.442.840</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.041.678</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-24
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-117
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-8.431
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-8.573</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.532	16.786	13.680
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.416	8.624	9.288
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	27.512	25.596	20.946
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	73.398	66.112	55.047
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>134.858</b>	<b>117.118</b>	<b>98.961</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.858</b>	<b>117.118</b>	<b>90.388</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.577.698</b>	<b>1.394.018</b>	<b>1.132.066</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	7,3	5,5	5,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>EGH</b>	<b>Eingliederungshilfe</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Lorek</b>	

**Produktbeschreibung**

- Beratung, Begleitung und Unterstützung der Leistungsberechtigten
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX, SGB XII und SGB VIII zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen sowie Personen ab dem Renteneintrittsalter
- Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschl. der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe d. Behindertenhilfe sowie Inklusionsprojekte
- Gewährung von Leistungen, insbesondere in den Bereichen Soziale Teilhabe, Integration behinderter Kinder in Kindertagesstätten, Frühförderung, Teilhabe an Bildung, Hilfsmittel
- Hilfen zum selbstbestimmten Leben in besonderen Wohnformen und Betreuten Wohnen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Menschen mit Behinderungen oder die von Behinderung bedroht sind zu fördern und ihre Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken
- Hilfen aus einer Hand
- Bereitstellung der Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 42 SGB IX und § 99 SGB IX

**Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigt sind junge Menschen und Menschen ab dem Renteneintrittsalter im Rheingau-Taunus-Kreis, die körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen haben oder davon bedroht sind

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch SGB IX, SGB XII, Rahmenvereinbarungen, Verträge

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	EGH	Eingliederungshilfe allgmein

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-128.500	-225.166
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-6.250	-83.250	-77.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-50		-45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-101.624
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.300</b>	<b>-211.750</b>	<b>-403.836</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.035.430	1.043.690	972.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.500	16.800	16.194
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.600	463.600	412.254
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000	4.000	3.783
15		- davon 61: bezogene Leistungen	30.000	30.000	29.131
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			215
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	309.600	429.600	379.124
19	66	Abschreibungen	6.540	3.110	4.501
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	377.900	254.750	241.200
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	8.124.000	6.715.500	7.167.376
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.904.970</b>	<b>8.497.450</b>	<b>8.814.249</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.698.670</b>	<b>8.285.700</b>	<b>8.410.414</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	60	58
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.698.740</b>	<b>8.285.760</b>	<b>8.410.472</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.698.740</b>	<b>8.285.760</b>	<b>8.410.472</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-81
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-104
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-26.874
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-27.061</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	14.401	12.508	11.257
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	25.196	28.819	31.038
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	52.523	47.556	18.619
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	218.486	204.602	173.119
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>310.607</b>	<b>293.485</b>	<b>234.033</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.607</b>	<b>293.485</b>	<b>206.972</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.009.347</b>	<b>8.579.245</b>	<b>8.617.443</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	10,2	11,0	10,5

## Erläuterungen zu Produkt: Eingliederungshilfe

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	200.000 €	128.500 €
7	Zuweisungen vom Land für Jugendberatung u. Suchthilfe für den RTK Zuweisung für Modellvorhaben Sport und Inklusion	0 € 6.250 € 6.250 €	77.000 € 6.250 € 83.250 €
Bislang wurden hier auch die Zuschüsse aus den Kommunalisierten Mittel für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein vereinnahmt. Diese werden jetzt im PC 2000 geführt. Die Auszahlung erfolgt ab 2023 direkt an die Suchtberatungsstelle. Im Gegenzug verringert sich damit der Zuschuss unter Pos. 18 entsprechend.			
14	Sachaufwand Koordination Gesamtplankonferenzen, Veranstaltungen Büromaterial	1.000 € 3.000 € 4.000 €	1.000 € 3.000 € 4.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistungen	30.000 €	30.000 €
Ab dem 01.01.2020 ist der Rheingau-Taunus-Kreis unter anderem auch zuständig für die Entgeltverhandlung der besonderen Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung. Ggfs. ist für die Durchführung der Entgeltberechnung bzw. für die Begleitung anderer neuen Aufgaben eine externe Fachexpertise einzuholen.			
18	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein)	290.000 €	410.000 €
Ab 2006 erfolgte eine vertragliche Neuregelung der Finanzierung zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Suchtberatungsstelle der Jugendberatung und Jugendhilfe Diese beinhaltet zunächst einen Festbetrag sowie eine Steigerungsrate analog etwaiger tariflicher Erhöhungen. Für das Jahr 2023 ist mit Verwaltungskosten von 290.000 € zu rechnen. Die in dieser Position bisher enthaltene Förderung einer zusätzlichen Personalstelle in der Interventions- und Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt des Caritasverbandes wird jetzt im PC 2000 veranschlagt.			
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung etc.	19.600 € 309.600 €	19.600 € 429.600 €
20	Zuwendung an Sportkreis für Modellprojekt Sport und Inklusion Zuschüsse an gemeindenahen Angebote der Hilfen an Menschen mit einer Behinderung Förderung Frühförderstelle und Familienentlastende Dienste (ehemalige kommunalisierte Mittel des LWV)	8.130 € 283.000 € 86.770 € 377.900 €	6.250 € 248.500 € 254.750 €

Bei den Zuschüssen für die gemeindenahen Angebote der Hilfen für Menschen mit einer Behinderung handelt es sich - um die Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) des Lebensraumes sowie des Diakonischen Werkes. Beide Träger haben einen Antrag auf Anhebung des Zuschusses gestellt, da dieser seit 2006 nicht mehr angepasst wurde. Eine entsprechenden KA-Vorlage wird erarbeitet.

- um den Zuschuss für die Suchtberatungsstelle der Paritätischen Projekte gGmbH (früher: Neue Hoffnung e. V.) in Oestrich-Winkel. Dieser ist gemäß der seitens der Hessischen Vertragskommission festgelegten Steigerungswerten zu erhöhen.

Nach § 42 SGB IX sind Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohten Menschen zu gewähren.

Hierunter fallen insbesondere Hilfen zur Bewältigung psychosozialer Problemlagen mit dem Ziel, die vorhandene Behinderung zu beseitigen, zu mildern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Zu diesen Hilfen zählt die Beratung von suchtkranken sowie psychisch kranken Menschen.

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 13.08.2012 festgestellt, dass es sich bei der Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein, die Zuschüsse an die gemeindenahen Psychiatrie (Zuwendungen an die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen in Eltville und Bad Schwalbach sowie an die Suchtberatungsstelle in Oestrich-Winkel) und den Betriebskostenzuschuss an die Frühförderstelle in Taunusstein um gesetzliche Aufgaben gemäß den Sozialgesetzbüchern Neun (SGB IX) und Zwölf (SGB XII) und nicht um freiwillige Aufgaben handelt.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat zum Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Das Gesetz führt zu erheblichen Veränderungen für die Landkreise.

Am 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und somit aus dem Leistungsrecht des Sozialhilfeträgers herausgelöst und in das SGB IX (Bundesteilhabegesetz (BTHG)) als Leistungsrecht des neuen Eingliederungshilfeträgers überführt. Mit diesem Paradigmenwechsel wurde die bisherige Eingliederungshilfe neu aufgestellt. Dies führte zu erheblichen strukturellen und organisatorischen Veränderungen sowie Veränderungen in der Arbeitsweise, die auch weiterhin extern begleitet werden sollen.

Der Rheingau-Taunus-Kreis bietet alle Eingliederungshilfen aus einer Hand an. Daher werden die entsprechenden Leistungen des SGB IX und des SGB VIII (Hilfen gemäß § 35 a) einheitlich in einer gesonderten Verwaltungseinheit erbracht. Für diese Einheit bedarf es der üblichen Ansätze für Büromaterial, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungen

etc..

Das Projekt „Modellregion Sport und Inklusion“ ist ebenfalls der neuen Einheit zugeordnet, da in der neuen Einheit alle Angebote für Menschen mit einer Behinderung zusammengefasst werden sollen. Für 2023 wird die Restzahlung der Fördermittel des Landes Hessen erwartet. Seitens des Landes Hessen wird ebenso eine Rest-Eigenbeteiligung des Kreises in Höhe von 30% erwartet. Diese ist den Ausgaben hinzuzurechnen.

22	Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein	250.000 €	450.000 €
	Frühförderung	750.000 €	450.000 €
	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung/Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht	2.300.000 €	1.200.000 €
	Sonstige Eingliederungshilfe	56.000 €	81.000 €
	Teilhabe am Leben / FED / Nachmittagsbetreuung	75.000 €	85.000 €
	Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendhilfe	1.501.000 €	1.401.000 €
	Leistungen für besondere Wohnform ab Renteneintrittsalter (vormals stationäres Wohnen)	140.000 €	250.000 €
	Integrationsmaßnahmen in Regelkindergärten	2.300.000 €	2.300.000 €
	Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen	380.000 €	380.000 €
	Hilfe zur Pflege	72.000 €	68.500 €
	Laufende Hilfe nach dem SGB XII	<u>300.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		<b>8.124.000 €</b>	<b>6.715.500 €</b>

Die Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein erfolgt aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Die Frühförderung soll im Laufe des Jahr 2022 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt werden. Entsprechende Verhandlungen laufen bereits. Da jedoch noch die pauschale Erstattung für die zahlreichen laufenden Alt-Fälle sowie weiterhin Betriebskostenerstattungen für die allgemeinen Beratungstätigkeiten sowie die interdisziplinären Tätigkeiten der Frühförderstelle zu leisten sind, muss auch hier ein Ansatz erhalten bleiben. Für die Fälle der Frühförderung der Kinder mit einer Sinnesschädigung sowie für die auf eine Einzelfallförderung umgestellten Neufällen ist ebenfalls ein entsprechender Ansatz einzustellen, der aufgrund der Umstellung sowie derzeit laufender Entgeltverhandlungen zu erhöhen ist.

Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes ist die angemessenen und erforderliche Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung in den Fokus der Leistungserbringung getreten. Ziel ist es, diesen Personenkreis bestmöglich zu betreuen und ihm eine angemessene Teilhabe in der Gesellschaft zu sichern. Grundsätzlich handelt es sich hier um Pflichtleistungen nach dem SGB IX.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wurden auch die Zuständigkeiten nach dem HAG /SGB IX neu geordnet. Demnach ist nun der örtliche Träger ab dem 01.01.2020 zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bis zur Beendigung der Schulausbildung sowie ab dem Renteneintrittsalter. Eine Fallabgabe der rund 100 Fällen durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgte im I. Quartal 2020. Insbesondere die Fälle der stationären Unterbringung sind sehr kostenintensiv. Die Ansätze für die Hilfen in einer besonderen Wohnform (vormals stationäres Wohnen) ab Renteneintrittsalter sind den tatsächlichen Fallzahlen anzupassen. In den besonderen Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung sind zu den Betreuungskosten auch zu gewährende Leistungen der Existenzsicherung nach dem SGB XII zu erbringen. Hier werden durch eine Neuordnung im Rahmen der Vorgaben im Benchmarking ab 2022 neben den Ausgaben für Barbeträge auch die Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der fiktiven Aufwendungen für Wohnraum nun in der Eingliederungshilfe mitberücksichtigt. Aus diesen Gründen ist der bisherige Ansatz aufgrund der realen Zahlen aus 2021 und 2022 zu erhöhen.

Die Hilfen zum selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen werden erwartungsgemäß weiterhin in gleich hohem Maße in Anspruch genommen.

Auch die Hilfe zur Schulausbildung/Teilhabe an Bildung erfährt eine immer größere Bedeutung, da inklusive Bildung ein wichtiger Bestandteil des Teilhabegedankens des Bundesteilhabegesetzes ist. Immer mehr jungen Menschen mit einer Behinderung bedürfen dieser Hilfe, gerade bei der favorisierten inklusiven Beschulung in den Regelschulen. Dies hat zu Folge, dass vermehrt ein hoher zeitlicher Umfang der Hilfen, insbesondere bei Kinder mit einer schwersten Mehrfachbehinderung, notwendig wird. Im Übergang zur beruflichen Orientierung wird auch die Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht (z.B. spezielle Internate) in Anspruch genommen. Hier entstehen zusätzlich Kosten für Unterbringung und Verpflegung. Zudem erfolgten mit einigen Trägern Entgeltanpassungen. Aus diesen Gründen ist der Ansatz zu erhöhen.

Weitere Leistungen wie z.B. Hilfen zur Mobilität und Unterbringung in Pflegefamilien sowie die bisher unter „sonstige Leistungen und Beihilfen“ subsumierten Leistungen werden unter der Sonstigen Eingliederungshilfe abgebildet. .

Die größte Ausgabenposition von 2,3 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.

Unter den Kosten der Hilfe zur Teilhabe werden u.a. der bestehende Familienentlastende Dienst abgebildet sowie die Nachmittagsbetreuung an der inklusiven Grundschule des St.Vincenzstiftes Aulhausen.

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

Jahr	Juni 2018	Juni 2019	Mai 2020	Juni 2021	Juni 2022
Fallzahlen	491	559*	602	596	638

\*Fallzahl durch Umstellung in der Zählung der externen Frühförderfälle nicht valide

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-3.000	-586
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-579.540	-434.440	-444.892
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-12.248.750	-10.327.400	-9.464.021
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-306.050	-387.500	-1.290.158
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.540		-1.680
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-327.731
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.142.380</b>	<b>-11.152.340</b>	<b>-11.529.066</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	7.369.940	7.181.990	6.671.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	29.600	28.457
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.930	387.780	274.114
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	57.500	53.500	32.764
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	564.430	334.280	241.350
19	66	Abschreibungen	105.430	88.040	133.925
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	221.500	82.000	984.025
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	45.357.500	39.670.300	36.735.905
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.707.100</b>	<b>47.439.710</b>	<b>44.828.375</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40.564.720</b>	<b>36.287.370</b>	<b>33.299.309</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870	620	2.282
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>870</b>	<b>620</b>	<b>2.282</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.565.590</b>	<b>36.287.990</b>	<b>33.301.591</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.565.590</b>	<b>36.287.990</b>	<b>33.301.591</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-25
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-569
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.279
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-234.250
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.574.376	-3.172.878	-2.128.611
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-3.574.376</b>	<b>-3.172.878</b>	<b>-2.365.735</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	525.659	434.299	361.071
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	324.610	331.763	329.937
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	499.865	436.973	406.870
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.927.643	1.777.250	1.826.297
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			20.358
45		<b>Belastungen</b>	<b>3.277.777</b>	<b>2.980.285</b>	<b>2.944.534</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.599</b>	<b>-192.593</b>	<b>578.799</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.268.991</b>	<b>36.095.397</b>	<b>33.880.390</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	111,5	108,4	99,9

## Produktbereich 6 Kinder-, Jugend. und Familienhilfe

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
geförderte Projekt /Jugendförderung	80	80	38
Vormundschaften	240	230	239
Beistandschaften	500	570	480
Beurkundungen	650	620	671
Sozialpädagogische Familienhilfe	265	260	259
Vollzeitpflege	150	145	143
Heimerziehung	140	140	140
Hilfe für junge Volljährige	95	123	87
Eingliederungshilfe	400	350	359
stationäre Unterbringung UMA	36	20	38
Hilfen für volljährig gewordene UMA	34	40	47
Teilnehmer "Berufsstarter"	0	25	92
Projekt endet zum 30.06.2022			
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	700	550	681
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	90	80	96
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	750	780	679
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	500	510	463
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	460	450	465
Akquise und Betreuung Pflegestellen	170	155	144
Veranstaltungen Bildungswerk	25	60	23
Teilnehmer Veranstaltungen	800	800	1.123
Klienten Erziehungsberatung	800	800	893

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>JFM</b>	<b>Jugendförderungsmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fachdienstleitung : Personal /Organisation</li> <li>■ Förderung der Jugendarbeit von Verbänden, Jugendgruppen, Trägern der Jugendarbeit</li> <li>■ Kinder- und Jugenderholung</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen durch finanzielle Zuschüsse</li> </ul>							
Anzahl der geförderten Projekte/Freizeiten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	69	28	38
2019	2020	2021					
69	28	38					

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit</li> <li>■ Nachwuchsorganisationen der Parteien</li> <li>■ Kinder und Jugendliche</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SGB VIII, Richtlinie Beschluss KT 02.11.2021</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--



## Erläuterungen zu Produkt: Jugendförderungsmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Erstattung Land für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe	1.250 €	0 €
14	Büromaterial / Drucksachen	10.000 €	10.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung	41.700 € <u>7.500 €</u> 49.200 €	35.700 € <u>7.500 €</u> 43.200 €
20	Zuschuss an Beratungsstelle Wildwasser Wiesbaden e.V. Gemäß Vereinbarung vom 25.04.2005.	60.000 €	60.500 €
22	Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 SGB VIII	1.500 €	1.500 €
	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend nach § 11 SGB VIII	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit § 11 SGB VIII Freizeiten und Jugendamtscard (Juleica) (bisher veranschlagt unter Produkt Jugendpflegemaßnahmen)	40.000 €	(bisher P JPM)
	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 SGB VIII	66.000 €	66.000 €
	Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 SGB VIII	<u>2.500 €</u>	<u>2.500 €</u>
		<b>115.000 €</b>	<b>75.000 €</b>

Die Zuschüsse in den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände und anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen wurden zum 01.01.2022 erhöht. Die Beschlussfassung erfolgte in der KT-Sitzung am 02.11.2021.

Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe sind objektiv pflichtige Leistung der Kinder- und Jugendhilfe gem. § 11 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII. Ein dem Bedarf entsprechendes Angebot ist vorzuhalten (§ 79 Abs. 2 SGB VIII und § 80 SGB VIII). Der Bedarf an einem kreisweiten und konfessionell ungebundenen Freizeitenangebot in den Sommerferien besteht. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, sofern diese auch von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe übernommen werden können (§ 4 Abs. 3 SGB VIII).

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JFM	Jugendförderungsmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.250</b>		
11	62-65	Personalaufwendungen	151.810	148.480	142.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200	53.200	37.457
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	10.000	2.884
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	49.200	43.200	34.573
19	66	Abschreibungen	590	730	692
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.500	57.912
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	115.000	75.000	15.447
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.600</b>	<b>337.910</b>	<b>254.141</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>385.350</b>	<b>337.910</b>	<b>254.141</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		4
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>		<b>4</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.360</b>	<b>337.910</b>	<b>254.145</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.360</b>	<b>337.910</b>	<b>254.145</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-35
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-42
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.232
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-22.308</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.615	5.277	3.364
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.370	12.333	13.283
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.004	9.695	7.448
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	394.635	360.133	327.534
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>422.623</b>	<b>387.439</b>	<b>351.629</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.623</b>	<b>387.439</b>	<b>329.320</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>807.983</b>	<b>725.349</b>	<b>583.465</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,9	2,1	2,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>AV</b>	<b>Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Jugendamt wird durch das Familiengericht zum Vormund oder Ergänzungspfleger bestellt</li> <li>■ Auf Antrag kann eine Beistandschaft beim JA eingerichtet werden.</li> <li>■ Beurkundungen gemäß § 59a SGB VIII</li> <li>■ Beratungen gemäß § 52a SGB VIII</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Vormundschaften und Pflegschaften hat der Vormund die Pflege und Erziehung persönlich zu fördern und gewährleisten, persönlicher Kontakt nach § 1790 BGB</li> <li>■ Im Rahmen der Beistandschaft werden Unterhaltsansprüche oder Vaterschaftsfeststellungen geltend gemacht</li> <li>■ Umfang der möglichen Beurkundungen in § 59 SGB VIII festgelegt</li> <li>■ Beratungsumfang in § 52a dargelegt</li> </ul>																
<table border="1" style="float: right;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vormundschaften</td> <td>219*</td> <td>217*</td> <td>239*</td> </tr> <tr> <td>Beistandschaften</td> <td>586</td> <td>551</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen</td> <td>590</td> <td>614</td> <td>671</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">* am Stichtag laufende Fälle</p>		2019	2020	2021	Anzahl der Vormundschaften	219*	217*	239*	Beistandschaften	586	551	609	Beurkundungen	590	614	671
	2019	2020	2021													
Anzahl der Vormundschaften	219*	217*	239*													
Beistandschaften	586	551	609													
Beurkundungen	590	614	671													

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen</li> <li>■ Sozialleistungs- und Jugendhilfeträger</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SGB VIII, BGB, FamFG, ZPO</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sämtliche bei der Vertretung der Mündel zu kontaktierende Institutionen z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Ärzte, Rentenversicherungsträger, Krankenkassen u.v.a.</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022, Zuordnung von MA bei Profitcenter 2000		
18	Anwalts- und Dolmetscherkosten	2.500 €	2.500 €
	Reisekosten, Telefonkosten	20.550 €	20.550 €
	Aufwendungen Kommunikation	4.500 €	4.500 €
	Fort/Weiterbildung	7.500 €	7.500 €
	Supervision	3.500 €	3.500 €
	Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft	250 €	250 €
		<b>38.800 €</b>	<b>38.800 €</b>

### Aufwendungen für Kommunikation

sollen dem Vormund die Möglichkeit geben, auch vereinzelt die monatlichen Kontakte mit dem Mündel außerhalb seines üblichen Aufenthaltsortes durchzuführen (Bsp. Zoo, Kino), was notwendig ist, um mit dem Mündel ohne äußere Einflüsse zu kommunizieren. Aus diesen Mitteln sollen auch beispielsweise Glückwunschkarten zum Geburtstag, Weihnachten, Konfirmation oder ähnlichen Anlässen finanziert werden. Die Aufwendungen dienen somit zur Stärkung und Unterstützung der Verbindung zwischen Vormund und Mündel.

### Anwalts- und Dolmetscherkosten

Die Kosten entstehen bei Amtsvormundschaften für im Familienverbund aber ohne Eltern eingereiste minderjährige Ausländer (begleitete minderjährige Ausländer bmA).

Seitens der Familiengerichte werden für die Durchführung der Asylverfahren/Antragstellung von begleiteten minderjährigen Ausländern keine Ergänzungspfleger/Ergänzungsvormünder mehr bestellt. Die geänderte Entscheidungspraxis basiert auf einer BGH Entscheidung vom 29.05.2013.

Aufgrund der Komplexität der Asylverfahren beauftragen die Vormünder daher Rechtsanwälte. Zudem werden Dolmetscher benötigt.

### Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft

KT-Beschluss vom 26.10.2020

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	AV	Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.770
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-510		-362
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-510</b>		<b>-6.132</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	654.880	801.380	776.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.800	21.422
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			654
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	38.800	38.800	20.768
19	66	Abschreibungen	3.350	2.080	2.162
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.030</b>	<b>842.260</b>	<b>800.458</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>696.520</b>	<b>842.260</b>	<b>794.326</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	30	51
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>51</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>696.600</b>	<b>842.290</b>	<b>794.377</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696.600</b>	<b>842.290</b>	<b>794.377</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-67
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-143
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-19.948
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-20.160</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	53.173	43.346	35.734
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.613	23.771	25.601
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	46.370	42.514	25.601
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	107.977	119.759	126.026
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>236.132</b>	<b>229.390</b>	<b>212.961</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.132</b>	<b>229.390</b>	<b>192.801</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>932.732</b>	<b>1.071.680</b>	<b>987.178</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	12,8	11,3	9,3

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>WiJu</b>	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflegen, wenn die finanzielle Belastung den Eltern und Kindern nicht zumutbar ist</li> <li>■ Festsetzung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege</li> <li>■ rechtliche Umsetzung der Gewährung von Jugendhilfe nach dem SGB VIII: Bewilligung, Weiterbewilligung, Beendigung, Kostenzusage, Bezahlung</li> <li>■ Festsetzung von Kostenbeiträgen für stationäre/teilstationäre Jugendhilfe</li> <li>■ Abzweigung von Drittleistung</li> <li>■ Fallübernahme/Fallabgabe mit Kostenerstattung an und von anderen Jugendhilfeträgern</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leistungsgewährung nach SGB VIII</li> <li>■ Anzahl der Hilfeempfänger siehe Tabelle in den Erläuterungen</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Personensorgeberechtigte, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen</li> <li>■ Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SGB VIII, SGB XII, SGB I, SGB XII, Satzung des Kreises</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Träger und Einrichtungen der freien Jugendhilfe, Anbieter ambulanter Maßnahmen, Trägern der Kindertageseinrichtungen, Einwohnermeldeämter, Landeswohlfahrtsverband Renterversicherungsträger, Familienkasse, Agentur für Arbeit, intern: Kasse, FD Migration, Jobcenter</li> </ul>
--

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-586
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000	-5.136.500	-4.912.578
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			1.935
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-327.731
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.203.500</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-5.238.959</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	635.280	696.650	636.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.184
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.753
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			431
19	66	Abschreibungen	7.340	5.610	45.837
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	34.429.000	30.848.500	29.743.691
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.071.620</b>	<b>31.550.760</b>	<b>30.428.645</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.868.120</b>	<b>26.410.760</b>	<b>25.189.686</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	10	18
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.868.190</b>	<b>26.410.770</b>	<b>25.189.704</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.868.190</b>	<b>26.410.770</b>	<b>25.189.704</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-3
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-48
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-212
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.865
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-23.129</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	53.122	43.394	36.210
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	17.258	17.207	18.532
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	44.269	44.308	37.890
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	218.203	223.159	238.379
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>332.852</b>	<b>328.067</b>	<b>331.011</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.852</b>	<b>328.067</b>	<b>307.882</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.201.042</b>	<b>26.738.837</b>	<b>25.497.586</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	11,1	10,9	8,8

## Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Bußgelder und Verwarnungen	3.000 €	3.000 €
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kostenbeitrag Tagespflege und Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Hilfen)	1.070.000 €	1.100.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld, Bafög usw.)	600.000 €	650.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	5.000 €	5.000 €
	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2.600.000 €	2.450.000 €
	Erstattung Land, Landesförderung nach § 32a HKJGB	925.000 €	931.500 €
	(Kindertagespflege) und Aufholen nach Corona	<b>5.200.000 €</b>	<b>5.136.500 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
22	§ 13 Jugendsozialarbeit (Gruppenangebote z.B. sozialpädagogische Gruppenschülerhilfe, Gruppenangebote nach Richtlinie, berufsbildende Maßnahmen)	300.000 €	300.000 €
	Elterntaining z.B. Kursangebot Kinder im Blick	8.000 €	8.000 €
	Projekte Jugendhilfe (u.a. Drogenprävention / Kriminalprävention), Aufholen nach Corona	105.000 €	106.500 €
	Aufwendungen für externe Beratung (§§ 17,18 SGB VIII, u.a. betreuter Umgang)	100.000 €	85.000 €
	Aufw. für Betreuung u. Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	50.000 €	50.000 €
	Aufwendungen für Unterbringung in Kindertagespflege, Satzungsbeschluss vom 14.12.2021	2.920.000 €	3.000.000 €
	Förderung Kindertagespflegepersonen Qualifikation Bildungs- und Erziehungsplan, Satzungsbeschluss vom 14.12.2021	50.000 €	0 €
	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII, u.a. Projekt Soziale Gruppenarbeit Aartalschule und Wiedbachschule)	170.000 €	150.000 €
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII):	940.000 €	850.000 €
	Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden		
	Aufwendungen nach § 10 JGG:	125.000 €	155.000 €
	Betreuungsweisungen, betreute Arbeitsweisungen, Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich etc.		
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII):	2.650.000 €	2.600.000 €
	Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden		
	Familienhilfe Elternkonflikt (§ 31 SGB VIII)	10.000 €	10.000 €
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.800.000 €	1.500.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) ambulante Maßnahmen für Minderjährige	900.000 €	730.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) schulische Teilhabeassistenz	1.100.000 €	550.000 €
	Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant	500.000 €	500.000 €
	Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), ambulante Maßnahmen für junge Volljährige	320.000 €	330.000 €
	Beratungsleistung gem. § 8 b SGB VIII	0 €	1.000 €
	Andere Leistungen (z. B. Drogenscreening)	6.000 €	8.000 €
	Aufwendungen für Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII):	580.000 €	460.000 €
	Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen		
	Aufwendungen für Besuch Kindertagesstätten (§ 22 SGB VIII)	1.400.000 €	1.400.000 €
	Kindergartenbeiträge, (Reduzierung wegen Übernahme von Gebühren durch das Land ab 1.8.2018)		
	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) neue Gruppe in Tsst.	2.000.000 €	1.640.000 €
	Fester Bestand an Tagesgruppenplätzen mit unterschiedlicher Fluktuation (siehe Fallzahlen)		
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) teilstationäre Maßnahmen für Minderjährige	275.000 €	300.000 €
	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	10.800.000 €	8.700.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) stationäre Maßnahmen für Minderjährige	2.400.000 €	2.750.000 €
	Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär	1.700.000 €	1.400.000 €
	Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	1.600.000 €	1.670.000 €
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42,43 SGB VIII)	620.000 €	500.000 €
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII):	200.000 €	205.000 €
	Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen		
	Aufwendungen für Erstattungen an andere Träger	800.000 €	890.000 €
		<b>34.429.000 €</b>	<b>30.848.500 €</b>



## Fallzahlentwicklung in der Jugendhilfe 2011 bis 2021

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2011 (jeweils Stand 31.12.):

### Fachdienst II.5:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
§ 13	Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	112	64	37	16	11	13	10	10	1	1	2
§ 19	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder	10	13	7	6	11	8	5	5	8	10	8
§ 20	Betr. u. Versorgung des Kindes in Notsituationen	8	10	6	4	3	1	2	3	1	1	3
§ 30	Erziehungsbeistand	101	82	75	85	84	92	80	95	87	81	79
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	286	287	275	249	238	233	235	260	251	272	259
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	70	60	61	52	47	55	54	56	50	61	61
§ 33	Vollzeitpflege	121	105	113	132	131	115	136	126	136	129	143
§ 34	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	130	138	156	132	120	126	126	157	145	148	140
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2	2	2	2	2	5	5	5	4	5	5
§ 41	Hilfe für junge Volljährige/Nachbetreuung	100	106	107	84	99	93	109	96	114	91	87

Neben den Entwicklungen der Fallzahlen haben weitere Faktoren Einfluss auf die Entwicklung der Kosten: Einerseits durch die regelmäßige von der Hessischen Jugendhilfekommission ausgehandelte tarifliche Steigerung, die dann von den Jugendämtern in die Entgelte übernommen wird. Andererseits durch die zunehmenden Bedarfe in prekär lebenden Familien, oft mit psychisch kranken Elternteilen, denen nur mit umfangreichen ambulanten Maßnahmen begegnet werden kann. Reichen diese ambulanten Maßnahmen nicht aus, kann dies zur Unterbringung ganzer Geschwisterreihen führen. Kinder aus diesen Familien weisen darüber hinaus einen so hohen erzieherischen Bedarf auf, dass die Maßnahmen für sie aufwendig und entsprechend teuer sind. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen, weshalb mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen ist. Laut der von der TU Dortmund ausgewerteten öffentlichen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe ist dieser Trend bundesweit zu beobachten.

### Fachdienste II.6 und II.8

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
§ 35 a	Eingliederungshilfe	136	142	183	208	228	231	264	260	250	277	303
§ 41	(hier: volljährige § 35 a Hilfen)	44	53	43	54	58	65	67	71	79	90	87

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>UMA</b>	<b>Unbegleitete minderjährige Ausländer</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

**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 / Kennzahlen**

- Leistungsgewährung nach SGB VIII
- Anzahl der UMA  
siehe Tabelle in den Erläuterungen

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Jugendhilfeeinrichtungen
- Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- SGB VIII

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Personalkostenerstattung vom Land für unbegl. minderjährige Ausländer	225.000 €	210.000 €
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Reduzierung KB v. 75% auf 25%, SGB VIII Änderung zum 10.06.2021, Gesetz zur Abschaffung des KB aktuell in Planung, dann Ansatz = 0))	30.000 €	30.000 €
	Sonstige Ersatzleistungen (Fam. Kasse, Bafög usw)	70.000 €	70.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	5.000 €	5.000 €
	Kostenersätze von überörtlichen Trägern / Land	6.675.000 €	4.780.000 €
		<b>6.780.000 €</b>	<b>4.885.000 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
18	Reisekosten, Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen Kommunikation	200 €	500 €
	Fort/Weiterbildung	1.500 €	3.000 €
	Rechtsanwalts- und Dolmetscherkosten	25.000 €	10.000 €
		<b>36.700 €</b>	<b>23.500 €</b>

Aufgrund der Komplexität der Asylverfahren beauftragen die Vormünder hierzu Rechtsanwälte. Diese Kosten werden derzeit noch mit dem überörtlichen Träger abgerechnet. Die Regelung ist strittig. Für evtl. Klageverfahren kann Prozesskostenbeihilfe beantragt werden.

Der überörtliche Träger erstattet die Jugendhilfekosten sowie Personalkosten. Verwaltungskosten sowie Auslagen werden nicht erstattet.

22	Eingliederungshilfe § 35 a ambulant	5.000 €	5.000 €
	Hilfe für Volljährige ambulant (§ 41 SGB VIII)	200.000 €	200.000 €
	Eingliederungshilfe § 41/ §35 a ambulant	10.000 €	10.000 €
	Andere Leistungen a.v.E. medizinische Untersuchungen	5.000 €	5.000 €
	Unterbringungen nach § 19 SGB VIII	200.000 €	200.000 €
	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	3.600.000 €	2.595.000 €
	Hilfe für Volljährige stationär (§ 41 SGB VIII)	2.500.000 €	1.700.000 €
	Eingliederungshilfe § 41/ §35a stationär	20.000 €	20.000 €
	Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	150.000 €	120.000 €
	vorläufige Inobhutnahme (§42a SGB VIII)	60.000 €	20.000 €
		<b>6.750.000 €</b>	<b>4.875.000 €</b>

### Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Kostenersätzen (Pos.6) dürfen für Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Pos. 22) verwendet werden.

### Fallzahlentwicklung 2011 bis 2021

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2010 (jeweils Stand 31.12.):

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
§ 30	ambulante Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtling	0	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0
§ 34	stationäre Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	17	22	22	44	134	116	55	31	30	26	30
§ 41	Hilfen für volljährig gewordene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20	26	35	28	68	92	135	154	141	103	67

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225.000	-210.000	-257.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.780.000	-4.885.000	-4.435.219
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-520		-387
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.005.520</b>	<b>-5.095.000</b>	<b>-4.692.846</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	231.600	322.890	245.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	23.500	20.102
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	36.700	23.500	20.102
19	66	Abschreibungen	780	520	2.694
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	6.750.000	4.875.000	4.516.650
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.019.080</b>	<b>5.221.910</b>	<b>4.785.298</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.560</b>	<b>126.910</b>	<b>92.452</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	14
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.580</b>	<b>126.930</b>	<b>92.466</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.580</b>	<b>126.930</b>	<b>92.466</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-3
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-32
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-169
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.845
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.049</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	34.868	28.764	23.981
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.592	11.557	12.447
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	27.512	26.662	30.256
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	57.493	63.402	57.178
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>131.464</b>	<b>130.386</b>	<b>123.862</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.464</b>	<b>130.386</b>	<b>113.813</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.044</b>	<b>257.316</b>	<b>206.279</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	4,5	5,5	5,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>PRJH</b>	<b>Projekte der Jugendhilfe</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

<p><b>Produktbeschreibungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ESF-Programm " Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit":</b> Das ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" endete zum 30.06.2022. Die beiden Teilmaßnahmen werden verstetigt. Für das neue ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit" ist der RTK nach überstandenem Interessenbekundungsverfahren zur Antragstellung aufgefordert worden. Die Umsetzung wird dann ab 2023 erfolgen. Vorgesehen ist der Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case Management für junge Volljährige, die aus Jugendhilfemaßnahmen entlassen worden sind oder auch bisher keinen Kontakt zur Jugendhilfe hatten, die aber zu alt sind um noch eine Jugendhilfemaßnahme zu erhalten.</li> <li>■ <b>Bundesprogramm KiTa-Einstieg</b> Die Förderung des Projekts endet zum 31.12.2022. . Das Projekt soll in Teilprojekten/ Maßnahmen verstetigt werden.</li> <li>■ <b>Präventionsketten Hessen</b> im Antragsverfahren</li> <li>■ <b>Bundesprogramm Demokratie leben</b> Projekt für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024 Finanzierung durch das BMFSFJ Kofinanzierung des RTK durch Bereitstellung einer 0,5 VZÄ Koordinierung</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <p><b>ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start im Jahr 2023 mit dem Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case-Management für sog. Care-Leaver und andere junge Volljährige. Kennzahl wird die Anzahl der beratenen und betreuten jungen Volljährigen sein.</li> </ul> <p><b>Verstetigung des Teilprojekts schulaktiv (Jugend stärken im Quartier)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vermeidung von Schulabstinenz</li> </ul> <p><b>Verstetigung des Teilprojekts Projekt Zukunft (Jugend stärken im Quartier)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angebot zur Jugendberufshilfe</li> </ul> <p><b>KiTa-Einstieg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbau von Einstiegshürden in eine KiTa-Betreuung für bildungsferne, prekär lebende oder geflüchtete Familien, deren Kinder noch keine KiTa besuchen</li> <li>■ Aufbau von Netzwerkstrukturen, Beratungs- und Unterstützungsangeboten</li> <li>■ Signifikante Erhöhung des Anteils der Zielgruppenkinder in den KiTas</li> </ul> <p><b>Präventionsketten Hessen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufbau einer kommunalen Präventionsstrategie zur Vermeidung von Kinderarmut</li> </ul> <p><b>Bundesprogramm Demokratie Leben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufbau von Netzwerkstrukturen und Durchführung von Projekten zum Abbau von Rassismus, Demokratie- und Menschenfeindlichkeit.</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Junge Menschen</li> <li>■ Lehrkräfte</li> <li>■ Familien</li> <li>■ Bürger/innen</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SGB VIII, § 13, §§ 22-24</li> <li>■ KKG, §§ 1-3</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Projektträger</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Projekte Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
6	Landesförderung Demokratie Leben	12.000 €	12.000 €
	Landesförderung Präventionsketten Hessen (noch im Antragsverfahren)	48.000 €	0 €
	Landesförderung Frühe Hilfen „offene Treffs“*	0 €	10.500 €
	Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen *	0 €	20.000 €
	Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen einschließlich Aktionsprogramm Aufholen nach Corona*	0 €	108.000 €
		<b>60.000 €</b>	<b>150.500 €</b>
7	Kostenerstattung aus ESF „Jugend stärken im Quartier“ beendet zum 30.06.2022“	0 €	42.500 €
	Kostenerstattung aus ESF „Brücken in die Eigenständigkeit	60.000 €	0 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Kita Einstieg (beendet zum 31.12.2022)	0 €	150.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Demokratie leben	160.000 €	125.000 €
		<b>220.000 €</b>	<b>317.500 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	750 €	2.000 €
	Fortbildung Hebammen Frühe Hilfen *	0 €	4.000 €
	Aufwendungen für das Projekt Präventionsketten Hessen (vgl Pos 6)	10.000 €	0 €
		<b>10.750 €</b>	<b>6.000 €</b>
20	Zuschuss an Geburtshaus Idstein*	0 €	10.000 €
22	Projektausgaben „Jugend Stärken im Quartier“	140.500 €	140.000 €
	Verstetigung in Form von schulaktiv (115.500 €) und Projekt Zukunft In Kooperation mit dem JC (25.000 €)		
	Projektausgaben „Brücken in die Eigenständigkeit“	110.000 €	0 €
	Projektausgaben „Kita Einstieg“, Verstetigung des Projekts	50.000 €	129.000 €
	Projektausgaben „Demokratie leben“ vgl Pos 6 und 7	178.000 €	138.900 €
	<u>Projektausgaben Frühe Hilfen</u> *:		
	Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau vgl Pos 6 Bundesstiftung)	0 €	20.000 €
	Elterncafé Idstein (4.500 €), Sprechstunde der Frühen Hilfen in	0 €	60.500 €
	Arztpraxen (35.000 €), offene Treffs (21.000 €) vgl Pos 6		
	Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen	0 €	30.000 €
	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Bildungsangebote für junge Familien) siehe Pos. 6	0 €	40.000 €
	Lotsendienste, Programm Babylotsen	0 €	40.000 €
		<b>478.500 €</b>	<b>598.400 €</b>

\* Die Maßnahmen und Erstattungen im Bereich der Frühen Hilfen sowie die sonstigen Leistungen der Hebammenversorgung werden ab dem HH 2023 unter dem Produktknoten erzieherische Jugendhilfe, Produkt Frühe Hilfen, PC 2512, veranschlagt.

Die Förderung des Projektes „Jugend Stärken im Quartier“ aus dem entsprechenden ESF-Programm ist am 30.06.2022 ausgelaufen. Es erfolgt die Verstetigung der beiden Teilprojekte in ähnlicher Form. Schulaktiv als Projekt der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die schulabstinent sind, eine Problematik, die durch Corona erheblich zugenommen hat und das Projekt Zukunft als Angebot der Jugendberufshilfe in Kooperation mit dem kommunalen JobCenter  
Für das Nachfolgeprogramm „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit“ ist der RTK zur Antragstellung aufgefordert worden. Vorgesehen ist der Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case-Management für sog. Care-Leaver und entkoppelte junge Volljährige. Die Förderungsquote des ESF liegt bei 40% der zuwendungsfähigen Kosten.

Die Förderung des Projekts „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ endet zum 31.12.2022. Einzelne Maßnahmen sollen im Rahmen der Verstetigung fortgeführt werden.

Das Bundesprogramm Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen jegliche Form von Extremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten. Das Bundesprogramm ist zunächst bis 31.12.2024 befristet. Es werden maximal 125.000 Euro jährlich als Förderung vom Bund und 12.000 € vom Land Hessen gewährt bei einem Eigenanteil von ca. 2.000 €

Die Förderung für das Projekt „Präventionsketten Hessen“ wird beantragt. Sollte der Antrag befürwortet werden, erfolgt die anteilige Förderung einer 0,75 Personalstelle zu 85 % im ersten Jahr (im zweiten Jahr 70 % im 3. Jahr 55 %). Das Projekt soll den Aufbau einer kommunalen Präventionsstrategie zur Verminderung der Folgen von Kinderarmut fördern.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	PrJH	Projekte Jugendhilfe

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-60.000	-150.500	-116.223
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-220.000	-317.500	-306.970
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-280.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-423.193</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	36.490	36.260	36.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	6.000	2.622
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	10.750	6.000	2.622
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		10.000	10.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	478.500	598.400	409.143
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.740</b>	<b>650.660</b>	<b>458.589</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>245.740</b>	<b>182.660</b>	<b>35.396</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.740</b>	<b>182.660</b>	<b>35.396</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.740</b>	<b>182.660</b>	<b>35.396</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.282
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-3.282</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	12.502	10.367	19.059
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>12.502</b>	<b>10.367</b>	<b>19.059</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.502</b>	<b>10.367</b>	<b>15.778</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.242</b>	<b>193.027</b>	<b>51.174</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>BetA</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Berg</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Zum 01.01.2023 tritt die Reform des Betreuungsrechts in Kraft.          U.a. wird die Betreuungsstelle zur Registrierungsbehörde der Berufsbetreuer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfung, Anerkennung, Registrierung der Berufsbetreuer</li> <li>■ Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren (fertigen Sozialbericht)</li> <li>■ Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen</li> <li>■ Aufklärung, Information und Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sowie deren Beglaubigung</li> <li>■ Beratungsangebot für betroffene Personen und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen</li> <li>■ Einführung, Fortbildung, Unterstützung, Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten</li> <li>■ Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern</li> <li>■ finanzielle Förderung der Betreuungsvereine</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfüllung der sich aus dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben</li> <li>■ Anzahl der betreuten Fälle:</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>2019</b></th> <th><b>2020</b></th> <th><b>2021</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ermittlungsanfragen durch das Gericht</td> <td>528</td> <td>542</td> <td>681</td> </tr> <tr> <td>Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht</td> <td>62</td> <td>60</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	Ermittlungsanfragen durch das Gericht	528	542	681	Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	62	60	96	Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	8	10	7
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>													
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	528	542	681													
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	62	60	96													
Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	8	10	7													

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bürger und Bürgerinnen des Kreises</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betreuungsorganisationsgesetz</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--



## Erläuterungen zu Produkt: Betreuungsangelegenheiten

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
2	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen und Registrierung	<b>2.500 €</b>	<b>0 €</b>
3	Erstattung Land für Betreuungsvereine (siehe Pos 20)	<b>140.000 €</b>	<b>0 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022		
14	Sachausgaben Betreuungsstelle	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
20	Zuschüsse an Betreuungsvereine (140.000 €, siehe Pos 3) und zur Qualifizierung von Betreuern (11.500 €)	<b>151.500 €</b>	<b>11.500 €</b>

Zum 01.01.2023 tritt die Betreuungsrechtsreform in Kraft. U.a. sieht die Reform Regelungen zur persönlichen und fachlichen Qualifikation der Berufsbetreuer vor. Berufsbetreuer müssen sich zukünftig registrieren lassen, um als Betreuer tätig zu werden. Die Betreuungsstelle wird Registrierungsbehörde für die in ihrem Bereich ansässigen Berufsbetreuer. Zudem werden bestimmte Aufgaben im Hinblick auf die ehrenamtlichen Betreuungen an die Betreuungsvereine übertragen. Die Betreuungsvereine sind gemäß § 17 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) n.F. bedarfsgerecht finanziell mit öffentlichen Mitteln auszustatten. Derzeit (Stand 01.07.2022) wird das Hess. Ausführungsgesetz dazu erarbeitet, d.h. die Höhe der Erstattung durch das Land ist im Moment noch nicht abschließend geregelt.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BetA	Betreuungsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500		-180
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-50		-45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.550</b>		<b>-225</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	191.280	155.470	236.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.750
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	2.118
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			1.631
19	66	Abschreibungen	1.300	540	804
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	151.500	11.500	990
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.080</b>	<b>170.510</b>	<b>242.234</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>204.530</b>	<b>170.510</b>	<b>242.009</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	30	32
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.580</b>	<b>170.540</b>	<b>242.041</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.580</b>	<b>170.540</b>	<b>242.041</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-14
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-52
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-6.669
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-6.736</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.280	8.746	7.455
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.893	4.879	5.255
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.506	13.962	9.309
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	37.048	37.550	42.988
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>66.727</b>	<b>65.137</b>	<b>65.007</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.727</b>	<b>65.137</b>	<b>58.272</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.307</b>	<b>235.677</b>	<b>300.312</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,9

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>EzJu</b>	<b>Jugendhilfemaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Blees</b>	

**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
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes
- Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren, inkl. Beantragung von Sorgerechtsentzügen
- Organisation von begleiteten Umgängen
- 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 Jugendstrafverfahren
- Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdungen
- Abschluss von Leistungsbeschreibungen und Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe
- Beratung und Beaufsichtigung der Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und Kindertagesstätten
- Fachberatung für Kindertagesstätten, inkl. der Beratung bei der Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen
- Koordination der Schulsozialarbeit
- Aufbau und Pflege des Netzwerkes Frühe Hilfen und Kooperation im Kinderschutz

**Produktziel / Kennzahlen**

- 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.

<b>Fallzahlen:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Allgemeine Beratung	626	615	565
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	818	827	812
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	768	743	679
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	655	634	463
Begleitete Umgänge	74	68	84
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	507	481	465
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	138	142	144
Inobhutnahmen	72	53	61
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	102	120	111
Kindertagesstätten	109	109	112
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	567	553	557
Fallzahlen der Schulsozialarbeit	2.032	1.998	n.n.b.

Alle anderen Arbeitsbereiche sind nicht mit Fallzahlen zu erfassen oder zu gering.

**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

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Jugendhilfemaßnahmen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt)	110.000 €	110.000 €
	Kostenerstattung Städte und Gemeinden für Jugendtaxi	12.540 €	12.540 €
	Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen	5.400 €	5.400 €
	Kostenerstattung vom Land (BEP Fachberatung)	<u>23.100 €</u>	<u>21.000 €</u>
		<b>151.040 €</b>	<b>148.940 €</b>
6	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (soziale Arbeit an Schulen)	100.000 €	155.400 €
	Landesförderung Frühe Hilfen „offene Treffs“*	10.500 €	
	Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen *	20.000 €	
	Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen *	<u>77.000 €</u>	
	*bisher im Produkt Projekte Jugendhilfe (PC2422)	<b>207.500 €</b>	<b>155.400 €</b>
7	Landesförd. nach § 32 b Abs. 3 HKJGB (PK und SK Kindertagespflege)	<b>86.050 €</b>	<b>70.000 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022, Für Konzept „Sicherstellung der Hebammenversorgung sind 148 T € geplant.		
14	Büromaterial / Drucksachen	15.000 €	15.000 €
	Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.) bisher unter Jugendpflfegemaßnahmen	1.000 €	0 €
	Sachaufwand Schulsozialarbeit	7.000 €	5.000 €
	Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (Kitaleitungen, BEP Schulungen)	<u>14.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
		<b>37.000 €</b>	<b>32.000 €</b>
18	Kostenerstattung an Kinderschutzbund Rheingau	6.000 €	6.000 €
	Einführung eines Jugendtaxis im RTK (KT 20.10.2020)	40.000 €	40.000 €
	Maßnahmen im Bereich Kindertagespflege (Qualifizierung Kindertagespflegepersonen, BEP Schulung, § 8 a Schulung usw.)	61.050 €	40.000 €
	Akquise Pflegeeltern	5.000 €	5.000 €
	Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau	1.030 €	1.030 €
	Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau vgl Pos 6 Bundesstiftung) (bisher Projekte Jugendhilfe)	20.000 €	
	Fortbildung Hebammen (Frühe Hilfen) (bisher Projekte Jugendhilfe)	4.000 €	
	Elterncafé Idstein (4.500 €), Sprechstunde Frühen Hilfen in Arztpraxen (35.000 €), offene Treffs (21.000 €) vgl Pos 6 (bisher Proj. Jugendhilfe)	60.500 €	
	Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen (bisher Projekte Jugendhilfe)	30.000 €	
	Programm Babylotsen (bisher Projekte Jugendhilfe)	43.000 €	
	Sicherstellung Hebammenversorgung	27.000 €	
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw.	75.250 €	74.000 €
	Fort- und Weiterbildung / Supervision	<u>33.000 €</u>	<u>29.000 €</u>
		<b>405.830 €</b>	<b>195.030 €</b>
	<u>Kostenerstattung an Kinderschutzbund</u>		
	Kostenerstattung an den Kinderschutzbund Rheingau gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2018.		
20	Zuschuss Geburtshaus Idstein, KA Beschluss 26.10.2020	<b>10.000 €</b>	
22	Aufwendungen für soz. Trainingskurse (z.B. Antigewaltseminare) im Rahmen der Jugendgerichtshilfe	5.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Fortbildung und Schulung von Pflegeeltern (Mittel für Werbung, Vorbereitung und Begleitung von Pflegeeltern)	30.000 €	24.000 €
	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	100.000 €	155.400 €
	Durchführung der Schulsozialarbeit	<u>3.400.000 €</u>	<u>3.000.000 €</u>
		<b>3.535.000 €</b>	<b>3.183.400 €</b>

### Schulsozialarbeit

Der Beschluss zur Weiterführung der Schulsozialarbeit wurde in der Sitzung des KT vom 6.10.2015 gefasst. Der Beschluss des KT zur stufenweisen Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen erfolgte am 03.12.2019 (im Herbst 2023 sollen folgende Grundschulen starten: Freiherr-vom-Stein-Schule, Eltville, Sonnenblumenschule, Erbach, Waldbachschule, Hattenheim, Ottfried-Preußler-Schule, Rauenthal, Panoramashule, Görsroth, Rabenschule, Wallrabenstein

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	EzJu	Jugendhilfemaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.040	-148.940	-152.664
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-207.500	-155.400	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-86.050	-70.000	-985.123
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.310		-794
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.900</b>	<b>-374.340</b>	<b>-1.138.401</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	4.482.790	4.093.860	3.744.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.830	227.030	172.075
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	37.000	32.000	21.657
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	405.830	195.030	150.418
19	66	Abschreibungen	85.330	72.920	75.298
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000		915.123
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.535.000	3.183.400	2.015.305
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.555.950</b>	<b>7.577.210</b>	<b>6.922.235</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.110.050</b>	<b>7.202.870</b>	<b>5.783.834</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390	260	1.873
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>390</b>	<b>260</b>	<b>1.873</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.110.440</b>	<b>7.203.130</b>	<b>5.785.707</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.110.440</b>	<b>7.203.130</b>	<b>5.785.707</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-15
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-368
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.325
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-116.412
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.574.376	-3.172.878	-2.128.611
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-3.574.376</b>	<b>-3.172.878</b>	<b>-2.246.731</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	324.633	264.362	220.624
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	135.692	160.323	157.734
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	295.227	245.005	236.507
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	848.193	742.235	766.165
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			20.358
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.603.746</b>	<b>1.411.924</b>	<b>1.401.388</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.970.631</b>	<b>-1.760.954</b>	<b>-845.343</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.139.809</b>	<b>5.442.176</b>	<b>4.940.363</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	64,8	62,6	59,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>JBW</b>	<b>Jugendbildungswerk</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Blees</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Außerschulische Jugendbildung ist Aufgabe der Jugendarbeit</li> <li>■ Sie umfasst politische, soziale und kulturelle sowie gesundheitliche, naturkundliche und technische Jugendbildung</li> <li>■ Veranstaltungsformen sind Bildungsurlaube, Seminare, Exkursionen, Präventionstrainings</li> <li>■ Netzwerkarbeit</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erwerb von Lern- und Lebenskompetenz / Förderung der Identität von jungen Menschen</li> <li>■ Vorbereitung junger Menschen auf das Leben in der Gesellschaft, Beruf, Partnerschaft, Ehe und Familie / Erleben und Erlernen von "Stärken im Team"</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2019</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2020</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmende</td> <td style="text-align: center;">724</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">1.123</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	52	30	23	Anzahl Teilnehmende	724	740	1.123
	2019	2020	2021									
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	52	30	23									
Anzahl Teilnehmende	724	740	1.123									

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ junge Menschen von 12 bis 26 Jahren</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ § 11 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, §§ 35 ff. HKJGB, BiUrig HE</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Jugendbildungswerk

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	55.000 € <u>8.000 €</u> <b>63.000 €</b>	67.000 € <u>8.000 €</u> <b>75.000 €</b>
14	Sachaufwand Jugendbildungswerk	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
18	Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten	<b>3.600 €</b>	<b>3.450 €</b>
22	Aufwendungen für Veranstaltungen	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

### Jugendbildungswerk:

Rechtsgrundlage sind die §§ 11 – 14 SGB VIII und das Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG).

Die Einnahmen sind eine pauschalierte Anteilsfinanzierung aus dem Lottoaufkommen des Landes Hessen sowie Teilnehmerbeiträge zu den Veranstaltungen.

Aus den Mitteln Veranstaltungen werden Jugendbildungsmaßnahmen wie Bildungsurlaubsveranstaltungen, Projekte, Arbeitsgemeinschaften und politische Bildungsreisen durchgeführt.



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JBW	Jugendbildungswerk

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.000	-75.000	-29.218
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-29.218</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	144.290	156.800	147.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.950	1.323
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	76
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.600	3.450	1.247
19	66	Abschreibungen	1.580	1.030	1.118
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	35.668
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.970</b>	<b>211.780</b>	<b>185.212</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.970</b>	<b>136.780</b>	<b>155.994</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	20	27
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.010</b>	<b>136.800</b>	<b>156.021</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.010</b>	<b>136.800</b>	<b>156.021</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-5
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-6.778
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-6.810</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.821	11.268	9.258
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.708	1.849	1.991
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.255	7.271	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	36.977	38.338	46.567
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>64.761</b>	<b>58.725</b>	<b>62.470</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.761</b>	<b>58.725</b>	<b>55.660</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.771</b>	<b>195.525</b>	<b>211.681</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>JPM</b>	<b>Jugendpflegemaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Blees</b>	

**Produktbeschreibung**

- Kinder- und Jugenderholung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit.
- Angebote gibt es im sportlichen und kulturellen Bereich sowie durch Jugendverbände.
- Schwerpunkt der Angebote sind neben dem Erholungswert und dem Austausch in der Gruppe die Vermittlung von Sozialkompetenzen und verantwortungsvollem, demokratischen Handlungsmöglichkeiten.
- Zudem tragen diese Angebote dazu bei, Familien für einen begrenzten Zeitraum zu entlasten.

**Produktziel / Kennzahlen**

- Erholung, Austausch in der Gruppe, Vermittlung von verantwortungsvollem und demokratischen Handeln, Entlastung der Familie, Qualifikation von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- §§ 11 und 12 SGB VIII, §§ 42 ff. HKJGB

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Jugendpflegemaßnahmen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
14	Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.)	0 €	1.000 €
22	Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit § 11 SGB VIII Freizeiten und Jugendamtscard (Juleica)	0 €	40.000 €

Pos. 14 wird neu unter dem Produkt Jugendhilfemaßnahmen veranschlagt.

Pos. 22 wird neu unter dem Produkt Jugendförderungsmaßnahmen veranschlagt.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JPM	Jugendpflegemaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	59
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit		1.000	59
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen	0	710	757
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen		40.000	
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>41.710</b>	<b>816</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>41.710</b>	<b>816</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20	20
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>41.730</b>	<b>836</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>41.730</b>	<b>836</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-32
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-32</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	0	3.404	3.156
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	0	5.526	1.542
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>0</b>	<b>8.930</b>	<b>4.698</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>8.930</b>	<b>4.666</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>50.660</b>	<b>5.502</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022	
1	GESAMT Personalstellen		0,4	0,0	

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>EB</b>	<b>Erziehungsberatung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Kreikebaum-Movagharnia</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme</li> <li>■ Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen)</li> <li>■ Fachliche Prüfung von Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII (Bestandsfälle)</li> <li>■ Fachliche Beratung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII</li> <li>■ Gruppenangebote und Prävention</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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</li> <li>■ Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>■ Eingliederung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, nur noch Bestandsfälle</li> <li>■ Beratung bezüglich Einschätzung Kindeswohlgefährdung</li> </ul>						
<p>Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII</p> <table border="1" style="float: right;"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>833</td> <td>778</td> <td>893</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	833	778	893
2019	2020	2021				
833	778	893				

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Familien, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegefamilien, Fachkräfte</li> <li>■ Hilfeeinrichtungen, Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, andere Personen nach § 8b SGB VIII</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SGB VIII</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Erziehungsberatung

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 unter Berücksichtigung vollzogener Stellenbesetzungen		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
	Material für diagnostische und therapeutische Zwecke	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>
18	Fort- und Weiterbildung	9.800 €	9.800 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	<u>9.750 €</u>	<u>14.500 €</u>
		<b>19.550 €</b>	<b>24.300 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	EB	Erziehungsberatung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
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 einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-150		-91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>		<b>-91</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	841.520	770.200	704.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	29.600	28.457
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	31.300	13.118
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000	7.000	3.561
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	19.550	24.300	9.556
19	66	Abschreibungen	5.160	3.900	4.563
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.030</b>	<b>835.000</b>	<b>750.746</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>903.880</b>	<b>835.000</b>	<b>750.656</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	230	243
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>243</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>904.090</b>	<b>835.230</b>	<b>750.899</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>904.090</b>	<b>835.230</b>	<b>750.899</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-309
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-26.188
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-26.497</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	30.146	25.738	21.290
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	110.484	99.844	95.096
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	51.722	47.556	55.205
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	214.616	176.782	200.858
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>406.968</b>	<b>349.920</b>	<b>372.449</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.968</b>	<b>349.920</b>	<b>345.951</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.311.058</b>	<b>1.185.150</b>	<b>1.096.850</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	10,5	10,3

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>		
<b>Produkt / -gruppe:</b>	07	Gesundheitsdienste

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.000	-280.000	-206.731
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.668.000		-15.110.913
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.077.900	-759.000	-489.212
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-3.780		-3.062
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.000
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.035.680</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-15.816.918</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	4.063.280	4.013.420	3.636.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.400	17.786
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.250	347.000	15.634.204
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	31.500	23.000	132.331
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.986.600	224.000	695.018
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			253.333
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	124.150	100.000	14.553.522
19	66	Abschreibungen	27.340	14.010	15.105
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	139.500	143.500	2.380
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.372.370</b>	<b>4.536.330</b>	<b>19.306.409</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.336.690</b>	<b>3.497.330</b>	<b>3.489.491</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470	410	448
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>470</b>	<b>410</b>	<b>448</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.337.160</b>	<b>3.497.740</b>	<b>3.489.939</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.337.160</b>	<b>3.497.740</b>	<b>3.489.939</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-7
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-275
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-739
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-71.499
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-997.840	-920.248	-902.084
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-997.840</b>	<b>-920.248</b>	<b>-974.605</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	53.812	70.964	42.903
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	223.606	162.282	157.191
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	163.572	147.225	132.008
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	697.626	687.138	498.032
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			13.599
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.138.615</b>	<b>1.067.609</b>	<b>843.733</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.775</b>	<b>147.361</b>	<b>-130.872</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.477.935</b>	<b>3.645.101</b>	<b>3.359.067</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	49,8	41,8	32,7



## Produktbereich 7 Gesundheitsdienste

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
amtsärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	1.705
zahnärztliche Untersuchungen	7.000	7.000	1.314
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.200	2.200	1.109
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	615

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>GHA</b>	<b>Gesundheitsangelegenheiten</b>
-----------------	------------	-----------------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Dr. Wilhelm</b>	
-----------------------------------	-------------------------	--

#### Produktbeschreibung

- Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
- Beratung von Menschen mit psychischen Krankheiten, Abhängigkeitserkrankungen, körperlichen/geistigen Behinderungen und deren Angehörigen; Psychiatriekoordination
- Beratung und Untersuchungsangebote zu AIDS und anderen übertragbaren Krankheiten
- Begleitung und Initiierung von Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung, Weiterentwicklung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgungsstruktur
- Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten
- Aufklärung der Bevölkerung zum Impfschutz, Ausführung Masernschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen und weiteren öffentlichen Einrichtungen
- Belehrung von Personal im Umgang mit Lebensmitteln
- Einschulungs- und Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen besonders im Kindesalter, Sprachheilberatung
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen
- Medizinalaufsicht über Einrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens
- Erteilung bzw. Versagung der Heilpraktikererlaubnis samt Überprüfungsverfahren
- Überwachung von Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen nach Trinkwasserverordnung
- Kontrolle von Schwimm- und Badebeckenwasser

#### Produktziel / Kennzahlen

- 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
- Anzahl amtsärztl. Untersuchungen/Gutachten/Bescheinigungen  
2019: 2.060                      2020: 857 plus 3.982 Coronafälle  
2021: 973 plus 8071 Coronafälle (inkl. 41 Reinfektionen und 7 klinisch bestätigte Fälle)
- Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)  
2019: 6.717                      2020: 1.190                      2021: 1.314
- Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)  
2019: 1.756                      2020: 1.322                      2021: 1.148
- Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst  
2019: 987                      2020: 742  
2021: 615, Fallbearbeitung wird insgesamt aufwendiger

#### 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

- Pflichtaufgaben

#### 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.

## Erläuterungen zu Produkt: Gesundheitsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren	286.000 €	280.000 €
3	Kostenerstattung Coronatestungen für Kitas Verdienstausschüttung gem. § 56 IfSG	108.000 € <u>1.560.000 €</u> <b>1.668.000 €</b>	0 € <u>0 €</u> <b>0 €</b>
7	Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle Zuschuss für KiSS Sprachscreening Pauschale für Beschwerdestelle PsychKHG Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG Bundeszuschuss Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	15.000 € 5.000 € 1.200 € 74.000 € <u>982.700 €</u> <b>1.077.900 €</b>	15.000 € 0 € 0 € 74.000 € <u>670.000 €</u> <b>759.000 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022		
14	Büromaterial/Drucksachen Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (HGöGD, IfSG u.a.) Jugendärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.) Jugendzahnärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.) Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (HGöGD, IfSG) Hebammenfortbildung (Berufsordnung für Hebammen) Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (IfSG)	15.200 € 1.800 € 1.000 € 1.000 € 11.000 € 500 € <u>1.000 €</u> <b>31.500 €</b>	15.200 € 1.800 € 1.000 € 1.000 € 3.000 € 500 € <u>500 €</u> <b>23.000 €</b>
15	Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (HGöGD, IfSG u.a.) Laborkosten Aids-Tests (IfSG, Kreistag VII 13/2002) Sprachheilberatungsstellen (Erlass des HMAFG v. 23.02.2002) Projekt Landarztgewinnung (§§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD) Wartung medizinische Geräte (HGöGD, IfSG u.a.) Coronapandemie - sonst. Inanspruchnahme Dritter (IfSG, CoronaVO) (Kostenerstattungen unter Pos. 3)	2.600 € 95.500 € 750 € 250 € 11.000 € 1.500 € <u>1.875.000 €</u> <b>1.986.600 €</b>	2.600 € 68.900 € 750 € 250 € 11.000 € 1.500 € <u>150.000 €</u> <b>224.000 €</b>
18	Aufwendungen Beisitzer Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz) Aufwandsentschädigung Patientenfürsprecher (Hess. Krankenhausgesetz) Aufwendungen für KiSS Sprachscreening Aufwendungen Selbsthilfekontaktstelle (HGöGD, Kreistag VII 13/2002) Aufwendungen aufgrund der Aufgabenerfüllung nach dem Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz Fachliteratur, Reisekosten, Porto, Telefon, Kommunikation Durchführung von „Gesundheitstagen“ (HGöGD, Kreistag VII 13/2002) Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (HGöGD) Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (KA X 55/2020) Fort- und Weiterbildung (u.a. Fortbildung Ärztinnen/Ärzte öffentl. Gesundheitswesen und sozialmedizinische Assistentin, Teambildung II.7) Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches Mitgliedsbeitrag Gesunde-Städte-Netzwerk	4.000 € 4.500 € 5.000 € 2.000 € 1.000 € 64.200 € 2.500 € 1.700 € 2.500 € 36.000 € 100 € 250 € <u>400 €</u> <b>124.150 €</b>	4.000 € 4.500 € 0 € 2.000 € 1.000 € 47.050 € 2.500 € 1.700 € 2.500 € 34.000 € 100 € 250 € <u>400 €</u> <b>100.000 €</b>
20	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (HGöGD, Kreistag VII 13/2002) Zuwendungen für Hospizvereine Landarzt Stipendium Förderprogramm 2022-2024 RTK: Gesundheit als Standortfaktor	1.500 € 8.000 € 30.000 € <u>100.000 €</u> <b>139.500 €</b>	1.500 € 12.000 € 30.000 € <u>100.000 €</u> <b>143.500 €</b>

PsychKHG = Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz  
HGöGD = Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst  
IfSG = Infektionsschutzgesetz

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produkt / -gruppe:</b>	GHA	Gesundheitsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.000	-280.000	-206.731
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.668.000		-250.247
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.077.900	-759.000	-489.212
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-3.780		-3.062
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.000
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.035.680</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-956.253</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	4.063.280	4.013.420	3.636.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.400	17.786
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.250	347.000	773.538
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	31.500	23.000	19.070
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.986.600	224.000	691.386
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	124.150	100.000	63.083
19	66	Abschreibungen	27.340	14.010	15.105
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	139.500	143.500	2.380
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.372.370</b>	<b>4.536.330</b>	<b>4.445.743</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.336.690</b>	<b>3.497.330</b>	<b>3.489.491</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470	410	448
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>470</b>	<b>410</b>	<b>448</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.337.160</b>	<b>3.497.740</b>	<b>3.489.939</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.337.160</b>	<b>3.497.740</b>	<b>3.489.939</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-7
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-275
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-739
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-71.499
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-997.840	-920.248	-902.084
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-997.840</b>	<b>-920.248</b>	<b>-974.605</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	53.812	70.964	42.903
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	223.606	162.282	157.191
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	163.572	147.225	132.008
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	697.626	687.138	498.032
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			13.599
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.138.615</b>	<b>1.067.609</b>	<b>843.733</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.775</b>	<b>147.361</b>	<b>-130.872</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.477.935</b>	<b>3.645.101</b>	<b>3.359.067</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	49,8	41,8	32,7

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Gesundheitsangelegenheiten</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Anschaffung von medizinischen Geräten	13.500		4.000	3.867	39.026	10.526
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.867</b>	<b>39.026</b>	<b>10.526</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.500</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.867</b>		

## **Erläuterungen zu Produkt: Impfzentrum Corona**

Gem. Erlass des HMSI vom 18. Januar 2022 sind die Gesundheitsämter angewiesen mobile Impfangebote vorzuhalten und an die regionale Nachfrage angepasste stationäre bzw. kurzzeitig stationär betriebene Impfstellen einzurichten.

Die Fortführung der Impfungen durch die Gesundheitsämter ist aktuell bis zum 30. September 2022 vorgesehen.

Die Deckung des Aufwands der mobilen Impfangebote und stationärer Impfstellen erfolgt komplett durch Erstattungen des Landes.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produkt / -gruppe:</b>	IMP	Impfzentrum Corona

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.860.665
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-14.860.665</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.860.665
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			113.261
15		- davon 61: bezogene Leistungen			3.633
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			253.333
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			14.490.439
19	66	Abschreibungen			0
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.860.665</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>0</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>			
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022	
1	GESAMT Personalstellen				

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	08	Sportförderung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-527
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-40		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-640</b>	<b>-600</b>	<b>-527</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	70.550	102.570	75.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.100	17.411
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.810	215.310	152.098
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000	75.000	61.768
15		- davon 61: bezogene Leistungen	115.810	110.310	90.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.000	30.000	330
19	66	Abschreibungen	76.280	64.050	67.175
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	221.500	219.000	111.149
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.140</b>	<b>619.030</b>	<b>423.260</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>588.500</b>	<b>618.430</b>	<b>422.733</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.280	12.140	12.825
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.280</b>	<b>12.140</b>	<b>12.825</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.780</b>	<b>630.570</b>	<b>435.558</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.780</b>	<b>630.570</b>	<b>435.558</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-11
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.065
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-2.103</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.872	2.386	2.102
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.422.648	1.426.806	1.425.646
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.503	4.848	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	27.021	31.372	75.060
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.460.045</b>	<b>1.465.412</b>	<b>1.507.463</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.460.045</b>	<b>1.465.412</b>	<b>1.505.360</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.061.825</b>	<b>2.095.982</b>	<b>1.940.918</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,5



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
------------------------	-----------	-----------------------

<b>Produkt:</b>	<b>SF</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

**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 / Kennzahlen**

- 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 / Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Verfassung des Landes Hessen (Art. 62a)
- Leitlinien der Sportförderung im Rheingau-Taunus-Kreis

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Sportförderung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Erstattung von Telefongebühren	600 €	600 €
14	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000 €	75.000 €
	Haushaltsmittel für Sicherheitsprüfung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung und Reparatur von defekten Sportgeräten in den Turn- und Sporthallen des Kreises, die durch die örtlichen Vereine mitgenutzt werden.		
15	Aufwendungen für Schulnutzung vereinseigener Sportgeräte	310 €	310 €
18	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000 €	30.000 €
	<u>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</u>		
	Ab dem Jahr 2022 soll ein Sportstättenentwicklungsplan erstellt werden. Hierfür wird die Unterstützung einer externen Beratungsfirma benötigt.		
20	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichen	11.000 €	11.000 €
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten	30.000 €	11.500 €
	Förderung von Übungsleitern, Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften	143.000 €	163.000 €
	Zuschüsse für Sportveranstaltungen	17.500 €	13.500 €
	Förderung von Sportvereinen gem. KT-Beschluss vom 24.05.2022	20.000 €	20.000 €
		<b>221.500 €</b>	<b>219.000 €</b>
	<u>Zuschüsse an Sportvereine bei Jubiläen</u>		
	Bei Vereinsjubiläen werden folgende Zuschüsse gewährt:		
	25-jähriges Jubiläum	100 €	
	50-jähriges Jubiläum	125 €	
	75-jähriges Jubiläum	200 €	
	100-jähriges Jubiläum	250 €	
	125-jähriges Jubiläum	300 €	
	Bei weiteren runden 25-jährigen Jubiläen bleibt es bei dem Zuschuss von 300 €		
	<u>Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten</u>		
	Mit den Mitteln können fünf kleinere Maßnahmen zu je 2.300 € bezuschusst werden (Maximalförderung nach den Leitlinien der Sportförderung im RTK). Derzeit sind 18 Maßnahmen zur Förderung angemeldet bzw. auf der Warteliste.		
	<u>Förderung von Übungsleitern und Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften</u>		
	Der Ansatz für die Zuschüsse für Übungsleiter orientiert sich an den geleisteten Übungsleiterstunden aus den Vorjahren. Jede geleistete Übungsleiterstunde wird mit 1,00 € pro Std. bezuschusst.		
	Mit KT-Beschluss vom 18.06.2019 werden ebenfalls der Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften bezuschusst.		
	<u>Zuschüsse für Sportveranstaltungen</u>		
	Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung und für partnerschaftliche Beziehungen (Berlin-Wilmersdorf, Saale-Orla-Kreis und Ungarn) sowie Förderung der Arbeit des Sportkreises.		
41	In dieser Position wird die interne Verrechnung der Hallennutzungen abgebildet. Die dazugehörige Entlastung erfolgt bei den Schulen unter Pos 35.		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	SF	Sportförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-527
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-40		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-640</b>	<b>-600</b>	<b>-527</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	70.550	102.570	75.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.100	17.411
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.310	105.310	62.098
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000	75.000	61.768
15		- davon 61: bezogene Leistungen	310	310	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.000	30.000	330
19	66	Abschreibungen	75.960	63.740	66.410
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	221.500	219.000	111.149
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.320</b>	<b>508.720</b>	<b>332.495</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>472.680</b>	<b>508.120</b>	<b>331.968</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.820	11.660	12.332
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.820</b>	<b>11.660</b>	<b>12.332</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>485.500</b>	<b>519.780</b>	<b>344.300</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>485.500</b>	<b>519.780</b>	<b>344.300</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-11
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.065
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-2.103</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.872	2.386	2.102
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.422.648	1.426.806	1.425.646
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.503	4.848	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	27.021	31.372	75.060
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>1.460.045</b>	<b>1.465.412</b>	<b>1.507.463</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.460.045</b>	<b>1.465.412</b>	<b>1.505.360</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.945.545</b>	<b>1.985.192</b>	<b>1.849.660</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Sportförderung</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	30.000		34.000	4.716	201.720	81.720
Zuschüsse vereinseig. Sportstättenbau	110.000		110.000	120.440	857.740	417.740
Rheingau-Stadion/Kostenanteil Invest.	15.000		15.000	0	86.337	26.337
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	5.000		5.000	3.415	41.930	21.930
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>128.571</b>	<b>1.187.727</b>	<b>547.727</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>		<b>-164.000</b>	<b>-128.571</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
------------------------	-----------	-----------------------

<b>Produkt:</b>	<b>RhgS</b>	<b>Rheingau-Stadion</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

**Produktbeschreibung**

- Mit-Unterhaltung und -Bewirtschaftung des Stadion lt. Vertrag vom 10.07.1964

**Produktziel / Kennzahlen**

- 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

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Vertrag vom 10.07.1964

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Stadt Geisenheim

## Erläuterungen zu Produkt: Rheingau-Stadion

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
15	Betriebskostenanteil für Rheingau-Stadion in Geisenheim	<b>115.500 €</b>	<b>110.000 €</b>

Gem. Vertrag vom 10.7.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der Rheingau-Taunus-Kreis 50 % der anfallenden Kosten für das Rheingau-Stadion (Verwaltungs- und Betriebsausgaben wie Personalkosten für Platzwarte, Unterhaltungsaufwand usw. sowie Investitionsausgaben) an die Stadt Geisenheim zu erstatten.

Die zu erstattenden Investitionsausgaben sind bei der Programmposition 08-3120-3 im Investitionsplan veranschlagt.

Über die entstandenen Kosten erhält der Kreis jährlich einen Verwendungsnachweis. Nach Prüfung durch das RPA wird der 50 %ige Kreisanteil an die Stadt Geisenheim überwiesen.

Der Ansatz basiert auf dem durchschnittlichen Wert des innerhalb der letzten drei Jahre geleisteten Betriebskostenanteils. Es wird mit einer Steigerung durch erhöhte Kosten gerechnet. Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen sind in 2023 nicht vorgesehen.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	RhgS	Rheingau-Stadion

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	110.000	90.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	115.500	110.000	90.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen	320	310	765
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.820</b>	<b>110.310</b>	<b>90.765</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>115.820</b>	<b>110.310</b>	<b>90.765</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460	480	493
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>460</b>	<b>480</b>	<b>493</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.280</b>	<b>110.790</b>	<b>91.258</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.280</b>	<b>110.790</b>	<b>91.258</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>			
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.280</b>	<b>110.790</b>	<b>91.258</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022	
1	GESAMT Personalstellen				

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.240	-472.250	-326.370
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50.000		-37.462
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.000
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-405.240</b>	<b>-472.250</b>	<b>-384.832</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	457.800	559.250	465.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.300	11.420
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.520	826.020	354.556
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	6.448
15		- davon 61: bezogene Leistungen	105.800	399.000	7.600
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	10.000	20.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	417.220	403.520	340.508
19	66	Abschreibungen	31.590	1.720	2.070
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	367.080	327.450	500.891
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.790</b>	<b>1.726.740</b>	<b>1.334.708</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.000.550</b>	<b>1.254.490</b>	<b>949.877</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	30	28
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>28</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.254.520</b>	<b>949.905</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.254.520</b>	<b>949.905</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-2
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-31
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-143
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.477
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.653</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.306	11.886	10.424
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	30.359	11.062	11.913
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	30.014	26.661	25.601
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	22.719	19.847	32.267
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>96.398</b>	<b>69.455</b>	<b>80.206</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.398</b>	<b>69.455</b>	<b>69.552</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.096.998</b>	<b>1.323.975</b>	<b>1.019.457</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	6,3	7,3	6,0



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
------------------------	-----------	--

<b>Produkt:</b>	<b>DSL, IVM</b>	<b>DSL, IVM</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Grein, Herr Staab</b>	

**Produktbeschreibung**

- Ausbau der Breitbandversorgung im Rheingau-Taunus-Kreis
- Entwicklung der Gigabit-Region RTK / Beteiligung Gigabitregion FRM GmbH
- Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept
- Zusammenarbeit ivm-GmbH

**Produktziel / Kennzahlen**

- 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
- Grundlage: KT-Beschlüsse

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse des Kreistages

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...

## Erläuterungen zu Produkt: DSL / IVM

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
14	Büromaterial	500 €	500 €
15	Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept	100.000 €	125.000 €

**Übertragbarkeitsvermerk:**

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

18	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	115.000 €	75.000 €
	Gigabitregion FRM GmbH, jährliche finanzielle Beteiligung (Beschluss KT vom 11.05.2021) (ab 2023: jährlich 78.000 €)	78.000 €	70.000 €
	Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation	2.700 €	2.700 €
	Fort- und Weiterbildung	500 €	500 €
		<b>196.200 €</b>	<b>148.200 €</b>

**Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK**

Die aktuelle Planung sieht vor, dass der Ausbau der Breitbandversorgung als Hochleistungsnetz mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde flächendeckend bis zum 31.07.2022 vorhanden ist. Die tatsächliche Versorgung liegt bei 100 bis zu 250 Mbit/s im Download und vielerorts darüber im Gigabit Bereich.

Parallel werden in 2022 Weichen Richtung flächendeckendem Glasfaser-Ausbau gemeinsam mit der Gigabitregion FrankfurtRhein-Main 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 HHJ übertragen werden.

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

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt / -gruppe:</b>	DSL/IVM DSL und IVM

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen	102.300	102.400	98.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	273.700	192.639
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	88
15		- davon 61: bezogene Leistungen	100.000	125.000	2.202
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	196.200	148.200	190.349
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.100	24.100	24.068
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.100</b>	<b>400.200</b>	<b>315.453</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>423.100</b>	<b>400.200</b>	<b>315.453</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.100</b>	<b>400.200</b>	<b>315.453</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.100</b>	<b>400.200</b>	<b>315.453</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.137
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.164</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.663	1.830	1.548
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.002	4.848	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.366	10.907	19.805
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>17.031</b>	<b>17.586</b>	<b>26.008</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.031</b>	<b>17.586</b>	<b>15.844</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.131</b>	<b>417.786</b>	<b>331.297</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	1,0	1,0	1,0

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
------------------------	-----------	--

<b>Produkt:</b>	<b>KE</b>	<b>Kreisentwicklung / Demografischer Wandel</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Grein, Frau Witzel</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellungnahmen des RTK als Träger öffentlicher Belange zu verschiedenen regional- und strukturellen Verfahren einschließlich von Umweltverträglichkeitsprüfungen, z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalpläne, Bauleitpläne oder Planfeststellungsverfahren</li> <li>■ 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</li> <li>■ Koordination und Betreuung von Projekten zur Entwicklung der UNESCO-Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Limes sowie Mitwirkung im Zweckverband Welterbe "Oberes Mittelrheintal"</li> <li>■ Umsetzung der Bürgerbeteiligungsstrategie und Entwicklung neuer Beteiligungsformate</li> <li>■ Umsetzung und Weiterführung der Strategie zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums im RTK</li> <li>■ Aktivitäten des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm. Vertretung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main</li> <li>■ Umweltbildung und Förderung der Vermarktung von regionalen Produkten</li> <li>■ Koordination der kreisübergreifenden Arbeitsgruppe Ultranet</li> <li>■ Weiterentwicklung der Demografie-Dialoge mit wechselnden Schwerpunkten</li> <li>■ Umsetzung Masterplan "Demografischer Wandel"</li> <li>■ Ausschreibung des Demografiepreises und des Wettbewerbs "Zukunft Dorfmitte"</li> <li>■ Wahrnehmung der Pflicht-Aufgaben des Landkreises nach dem HessLStatG (Kreisstatistik)</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wahrung der Interessen des Landkreises bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben als Träger öffentlicher Belange.</li> <li>■ 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</li> <li>■ Sensibilisierung für die Auswirkungen, die der demografische Wandel auf unterschiedliche Bereiche haben wird.</li> <li>■ Einwerben von EU-, Bundes- und Landesmitteln zur Förderung der Regionalen Entwicklung</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis und Institutionen</li> <li>■ Planungsträger</li> <li>■ Vertreter der Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgaben, Pflichtige Aufgaben mit freiwilligem Leistungsbestand und freiwillige Leistungen</li> </ul>
--	--

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verschiedene Planungsgesetze, z. B., ROG, HLPG, BauGB, UVPG, LuftVG, FStrG, etc. sowie Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Kreisentwicklung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 20) Erstattungen von Externen: Lern Deinen Taunus kennen.	100.000 € <u>2.500 €</u> <b>102.500 €</b>	100.000 € <u>2.500 €</u> <b>102.500 €</b>
7	Landesförderung für Gutachten Interkommunale Zusammenarbeit (Aufwand unter Pos. 18)	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>
14	Büromaterial / Drucksachen Sachaufwand Kreisentwicklung	2.000 € <u>1.000 €</u> <b>3.000 €</b>	2.000 € <u>1.000 €</u> <b>3.000 €</b>
15	Kauf statistischer Berichte Weltkulturerbe Limes – Umsetzung Tourismuskonzept (siehe auch Pos. 20 Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes) Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm Veranstaltungen Bürgerbeteiligung	300 € 0 € 2.500 € <u>3.000 €</u> <b>5.800 €</b>	300 € 5.000 € 5.000 € <u>3.000 €</u> <b>13.300 €</b>
<b><u>Übertragbarkeitsvermerk:</u></b> Die Mittel für Maßnahmen gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.			
16	Instandhaltung Aartalbahn	<b>10.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
18	Umsetzung aus Masterplan demografischer Wandel Fortschreibung MP demografischer Wandel –entfällt ab 2023 Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung, demogr. Wandel) Fortbildung Fachliche und rechtliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohn- raum, Ultramet, BUGA GmbH Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung, Gutachten extern Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten).	75.000 € 0 € 27.000 € 3.500 € 4.500 € 3.000 € 15.000 € 15.000 € 75.000 € <u>3.020 €</u> <b>221.020 €</b>	60.000 € 30.000 € 27.000 € 3.500 € 4.500 € 3.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000 € <u>3.020 €</u> <b>216.020 €</b>
<b><u>Mitgliedsbeiträge</u></b>			
	Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobsttroute	400 €	400 €
	Beitrag Deutsche Limesstraße	470 €	470 €
	Mitgliedschaft im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main	2.000 €	2.000 €
	Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016).	<u>150 €</u> 3.020 €	<u>150 €</u> 3.020 €
<b><u>Übertragbarkeitsvermerk:</u></b> Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel, fachliche und rechtliche Gutachten, Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung sowie die Interkommunale Zusammenarbeit können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.			
20	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband) Verbandsumlage Zweckverband Rheingau Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes Mitfinanzierung Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007) Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn Zuweisung RTK an Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main (Kostenerstattung erfolgt durch Zweckverband Rheingau, siehe Pos. 3) Zuweisung an Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V. Zuschuss Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus (Förderung läuft aus) Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke durch Nas- sauische Touristikbahn Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain	17.000 € 101.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 43.750 € 0 € 100.000 € 10.230 € 20.000 € 10.000 € <u>6.000 €</u> <b>342.980 €</b>	17.000 € 88.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 43.750 € 3.600 € 100.000 € 0 € 0 € 10.000 € <u>6.000 €</u> <b>303.350 €</b>
<b><u>Übertragbarkeitsvermerk:</u></b> Die Mittel für die Mitfinanzierung Projekte aus dem Regionalen Entwicklungskonzept können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.			

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt / -gruppe:</b>	KE	Kreisentwicklung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.500	-102.500	-256.731
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50.000		-37.462
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.000
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-152.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-315.193</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	355.500	348.900	302.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.300	11.420
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.820	252.320	157.005
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	2.789
15		- davon 61: bezogene Leistungen	5.800	13.300	5.398
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	10.000	20.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	221.020	216.020	148.818
19	66	Abschreibungen	29.860	1.720	1.732
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	342.980	303.350	476.823
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.960</b>	<b>918.590</b>	<b>949.621</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>828.460</b>	<b>816.090</b>	<b>634.428</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	24
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>24</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>828.490</b>	<b>816.120</b>	<b>634.452</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>828.490</b>	<b>816.120</b>	<b>634.452</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-31
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-117
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-340
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-490</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.684	10.056	8.876
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.745	11.062	11.913
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	25.012	21.813	20.946
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	7.746	8.940	12.462
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>52.187</b>	<b>51.870</b>	<b>54.198</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.187</b>	<b>51.870</b>	<b>53.708</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>880.677</b>	<b>867.990</b>	<b>688.160</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	5,3	6,3	5,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Kreisentwicklung</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Zuschuss an Naturpark, Freizeitwege	247.200	300.000	280.000	0	894.800	280.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>247.200</b>	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>894.800</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.200</b>		<b>-280.000</b>	<b>0</b>		

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
------------------------	-----------	--

<b>Produkt:</b>	<b>ZE</b>	<b>Zensus 2022</b>
-----------------	-----------	--------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Brötz, Frau Schiller</b>	
-----------------------------------	----------------------------------	--

#### **Produktbeschreibung**

- Aufgrund der Corona-Pandemie hat eine Verschiebung des ursprünglich im Jahr 2021 geplanten Zensus' in das Jahr 2022 stattgefunden. Im Jahr 2023 ist das Projekt voraussichtlich abgeschlossen und es erfolgen lediglich Restarbeiten. Es erfolgt in 2023 noch eine letzte, anteilige Kostenerstattungen durch das Land Hessen.
- Die örtliche Durchführung von Erhebungen im Rahmen des Zensus 2022 obliegt den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern, im Übrigen den Landkreisen. Die Kommunen und Landkreise richten Erhebungsstellen ein. Die Erhebungsstelle untersteht unmittelbar dem Kreisausschuss. Die Durchführung des Zensus und die Einrichtung der Erhebungsstelle (EHST) wird organisatorisch in der Stabstelle Kreisentwicklung angesiedelt.
- Die Zentrale Aufgabe der Erhebungsstelle besteht darin, die Durchführung der Haushaltsstichproben im Bereich der Gebäude-u.Wohnungszählung und die Vollerhebung in den Sonderbereichen, wie z. B. Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte umzusetzen.
- Im Rundschreiben 290/2021 des HLT vom 5. März 2021, Angebot des Landes zur Kostenerstattung, soll eine pauschale Kostenerstattung in Form fester Beiträge durch zwei Abschlagszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 20% und im Jahr 2022 in Höhe von 50% der für die jeweilige EHST nach dem Kalkulationsschema errechneten Kosten erfolgen; Schlusszahlung in Höhe von 30% in 2023 ebenfalls als Pauschale.

#### **Produktziel / Kennzahlen**

- Durchführung des Projektes Zensus 2022
- Haushaltsstichproben (Gebäude-u.Wohnungszählung), Vollerhebungen an Adressen mit Sonderbereichen (Wohnheime u. Gemeinschaftsunterkünfte)

#### **Zielgruppe**

- Personen und Haushalte des Rheingau-Taunus-Kreises (Erhebungseinheiten)
- Hess. Stat. Landesamt

#### **Produktart (intern/extern)**

- intern/extern

#### **Produktcharakter**

- Pflichtaufgaben

#### **Rechts/Auftragsgrundlage**

- Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)
- Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022

#### **Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Hess. Stat. Landesamt
- Städte u. Gemeinden ohne Erhebungsstellen



## Erläuterungen zu Produkt: Zensus

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Kostenerstattung des Landes Hessen Personal- u. Sachkosten <i>(drei Abschlüsse: 2021-20%, 2022-50%, 2023-30% der Gesamtsumme)</i>	<b>252.740 €</b>	<b>369.750 €</b>
11	Projekt Zensus bis Ende 2022		
14	Aufwendungen für Büromaterial	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
15	Aufwandsentschädigung Ehrenamt- Erhebungsbeauftragte	<b>0 €</b>	<b>260.700 €</b>
18	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0 €	0 €
	Fachliteratur	0 €	0 €
	Porto	0 €	30.300 €
	Telefonkosten	0 €	0 €
	Reisekosten	0 €	5.000 €
	Bewirtung	0 €	2.000 €
	Fortbildung	0 €	2.000 €
	Aufwendungen für Kommunikation	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>0 €</b>	<b>39.300 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt / -gruppe:</b>	ZE	Projekt Zensus 2021

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.740	-369.750	-69.638
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.740</b>	<b>-369.750</b>	<b>-69.638</b>
11	62-65	Personalaufwendungen		107.950	64.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000	4.912
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			3.571
15		- davon 61: bezogene Leistungen		260.700	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation		39.300	1.342
19	66	Abschreibungen	1.730		338
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.730</b>	<b>407.950</b>	<b>69.634</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-251.010</b>	<b>38.200</b>	<b>-4</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20		4
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20</b>		<b>4</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.990</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.990</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	960		
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	21.614		
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	4.607		
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>27.180</b>		
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.180</b>		
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.810</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	10	Bauen und Wohnen		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.044.000	-2.027.000	-2.023.501
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	17.569
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.970		-87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.071.970</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.006.019</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	3.083.250	2.900.950	2.793.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.900	72.000	69.178
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	81.500	70.070
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000	11.000	10.878
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	31.000	29.228
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	35.000	39.500	29.964
19	66	Abschreibungen	25.140	14.910	17.395
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.258.290</b>	<b>3.069.360</b>	<b>2.949.878</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.186.320</b>	<b>1.017.360</b>	<b>943.859</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.260	1.100	1.126
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.260</b>	<b>1.100</b>	<b>1.126</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.187.580</b>	<b>1.018.460</b>	<b>944.985</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.187.580</b>	<b>1.018.460</b>	<b>944.985</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-12
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-429
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-844
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-338.326
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-439.610</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	99.306	107.059	90.877
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	153.253	152.802	164.563
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	182.629	186.396	150.674
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	512.287	557.365	808.067
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>947.475</b>	<b>1.003.622</b>	<b>1.214.181</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>847.475</b>	<b>903.622</b>	<b>774.571</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.035.055</b>	<b>1.922.082</b>	<b>1.719.555</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	43,3	43,4	36,5

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	90	130	130
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	580	630	701
normale Baugenehmigungsverfahren	170	200	245
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	230	240	271
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	55	60	58

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
------------------------	-----------	-------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>BuD</b>	<b>Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Pohl</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen</li> <li>■ Beratung der am Bau Beteiligten</li> <li>■ Bauüberwachung</li> <li>■ Erstellung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung von Städten und Gemeinden</li> <li>■ wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten</li> <li>■ Ordnungswidrigkeits-, Bußgeldverfahren</li> <li>■ Bearbeiten von Nachbarschaftsbeschwerden</li> <li>■ Baulasten (Beratung, Eintragung)</li> <li>■ Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>■ Beratung und Betreuung von Eigentümern von Baudenkmalern</li> <li>■ Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen</li> <li>■ Bewilligung von Fördergeldern für Denkmalobjekte, Steuerbescheinigungen</li> <li>■ Beratung von Bauwilligen über Förderprogramme</li> <li>■ Bearbeiten und Überwachen von Förderanträgen</li> <li>■ Grundstücksteilungen</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Sicherheit und Ordnung bei Gebäuden und baulichen Anlagen</li> <li>■ Erhalt und Pflege von Baudenkmalern</li> <li>■ Förderung von selbstgenutztem Wohnraum, Mietwohnungen, Modernisierung und behindertengerechter Umbau</li> <li>■ Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren: siehe Tabelle in den Erläuterungen</li> <li>■ Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 64 2019: 170                      2020: 184                      2021: 130</li> <li>■ Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO 2019: 619                      2020: 718                      2021: 700</li> <li>■ Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO 2019: 209                      2020: 238                      2021: 246</li> <li>■ Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren 2019: 547                      2020: 273                      2021: 272</li> <li>■ Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren 2019: 91                      2020: 58                      2021: 58</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">■ Grundstückseigner</li> <li style="width: 33%;">■ Städte und Gemeinden</li> <li style="width: 33%;">■ Nachbarn</li> <li style="width: 33%;">■ Bauherren</li> <li style="width: 33%;">■ Bauwillige</li> <li style="width: 33%;">■ Investoren</li> <li style="width: 33%;">■ Planer, Bauleiter</li> <li style="width: 33%;">■ Eigentümer von Denkmalobjekten</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz, EnEV</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">■ Fachbehörden</li> <li style="width: 33%;">■ Banken</li> <li style="width: 33%;">■ Sachverständige</li> <li style="width: 33%;">■ Städte und Gemeinden</li> <li style="width: 33%;">■ Kreisbrandinspektor</li> <li style="width: 33%;">■ Prüfeningenieure</li> <li style="width: 33%;">■ Landesamt für Denkmalpflege</li> <li style="width: 33%;">■ Notare</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Baugenehmigungsgebühren	1.950.000 €	1.950.000 €
	Gebühren baurechtliche Verfügungen	52.000 €	40.000 €
	Sonst. Verwaltungseinnahmen	25.000 €	20.000 €
	Buß- und Zwangsgelder	<u>17.000 €</u>	<u>17.000 €</u>
		<b>2.044.000 €</b>	<b>2.027.000 €</b>

### Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren

2005	1.498.659 EUR
2010	1.051.830 EUR
2015	1.156.440 EUR
2016	1.168.131 EUR
2017	1.197.951 EUR
2018	1.243.402 EUR
2019	1.909.299 EUR
2020	1.889.461 EUR
2021	1.874.952 EUR

Die Einnahmen aus den Baugenehmigungsgebühren ergeben sich aus der derzeitigen Konjunkturlage auf dem Bausektor. Es werden vor allen Dingen weniger Großprojekte geplant. Viele Objekte sind seit Einführung der HBO 2002 baugenehmigungsfrei. Seit Dezember 2010 hat sich die HBO dahingehend geändert, dass Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5 (§56 HBO) ebenfalls von einem Genehmigungsverfahren freigestellt sind. Dadurch entfallen auch die Gebühren. Der Überwachungsaufwand hat sich dadurch nicht verringert.

Hinweis: Weitere Kostenausfälle entstehen durch Leistungen für andere öffentliche Institutionen und Landwirte (Reichssiedlungsgesetz), die gebührenbefreit sind.

3	Erstattungen bei Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 15)	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
14	Büromaterial / Drucksachen	<b>9.000 €</b>	<b>11.000 €</b>
15	Ausgaben für Ersatzvornahmen gem. § 74 i.V.m. § 69 Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Erlös bei Pos. 3)	25.000 €	25.000 €
	Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat (gem. §3 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz / KT-Beschluss vom 03.02.2004), Denkmalschutzpreis	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
		<b>31.000 €</b>	<b>31.000 €</b>
18	Architektenbeirat, Architekturpreisverleihung	2.000 €	2.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	28.000 €	30.500 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>5.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		<b>35.000 €</b>	<b>39.500 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BuD	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.044.000	-2.027.000	-2.023.501
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	17.569
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.970		-87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.071.970</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.006.019</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	3.083.250	2.900.950	2.793.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.900	72.000	69.178
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	81.500	70.070
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000	11.000	10.878
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	31.000	29.228
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	35.000	39.500	29.964
19	66	Abschreibungen	25.140	14.910	17.395
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.258.290</b>	<b>3.069.360</b>	<b>2.949.878</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.186.320</b>	<b>1.017.360</b>	<b>943.859</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.260	1.100	1.126
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.260</b>	<b>1.100</b>	<b>1.126</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.187.580</b>	<b>1.018.460</b>	<b>944.985</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.187.580</b>	<b>1.018.460</b>	<b>944.985</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-12
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-429
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-844
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-338.326
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-439.610</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	99.306	107.059	90.877
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	153.253	152.802	164.563
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	182.629	186.396	150.674
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	512.287	557.365	808.067
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>947.475</b>	<b>1.003.622</b>	<b>1.214.181</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>847.475</b>	<b>903.622</b>	<b>774.571</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.035.055</b>	<b>1.922.082</b>	<b>1.719.555</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	43,3	43,4	36,5

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	11	Ver- und Entsorgung		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-90.500	-105.113
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-90		-91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.090</b>	<b>-90.500</b>	<b>-105.204</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	8.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.600	29.363
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	35.400	44.689
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			657
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.000	3.000	5.577
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	45.500	32.400	38.456
19	66	Abschreibungen	1.180	1.220	2.682
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.180</b>	<b>67.720</b>	<b>84.736</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.910</b>	<b>-22.780</b>	<b>-20.468</b>
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	140	146
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-870</b>	<b>-880</b>	<b>-874</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.660</b>	<b>-21.342</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.660</b>	<b>-21.342</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	27.094	22.836	19.320
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>27.094</b>	<b>22.836</b>	<b>19.320</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.094</b>	<b>22.836</b>	<b>19.320</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.314</b>	<b>-824</b>	<b>-2.022</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0



## Erläuterungen zu Produkt: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
3	Erstattung der Personalkosten Erstattung Telefongebühren / EDV Erstattung Versicherungsbeiträge	1.500 € 45.000 € <u>27.500 €</u> <b>74.000 €</b>	31.100 € 42.000 € <u>17.400 €</u> <b>90.500 €</b>
11,12	Personalkosten (Umlage KBVK und Beihilfen) (Erlös unter Pos. 3)	<b>1.500 €</b>	<b>31.100 €</b>
15	Wartungskosten EDV (Erlös unter Pos. 3)	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
18	Aufwand für Versicherungsbeiträge Aufwand für Standardfestverbindung (Erlöse unter Pos. 3)	27.500 € <u>18.000 €</u> <b>45.500 €</b>	17.400 € <u>15.000 €</u> <b>32.400 €</b>
26	Verzinsung Stammkapital	<b>1.020 €</b>	<b>1.020 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	EAW	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-90.500	-105.113
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-90		-91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.090</b>	<b>-90.500</b>	<b>-105.204</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	8.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.600	29.363
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	35.400	44.689
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			657
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.000	3.000	5.577
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	45.500	32.400	38.456
19	66	Abschreibungen	1.180	1.220	2.682
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.180</b>	<b>67.720</b>	<b>84.736</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.910</b>	<b>-22.780</b>	<b>-20.468</b>
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	140	146
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-870</b>	<b>-880</b>	<b>-874</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.660</b>	<b>-21.342</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.660</b>	<b>-21.342</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	27.094	22.836	19.320
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>27.094</b>	<b>22.836</b>	<b>19.320</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.094</b>	<b>22.836</b>	<b>19.320</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.314</b>	<b>-824</b>	<b>-2.022</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-223
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-29.000	-27.693
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-382.170	-379.170	-380.345
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-709.020	-692.630	-695.494
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-842.863
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.123.230</b>	<b>-1.100.840</b>	<b>-1.946.617</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	151.650	149.360	113.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.600	24.600	23.496
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.990	1.138.310	1.085.574
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360	360	290
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.445.600	1.124.600	1.076.459
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	17.030	13.350	8.825
19	66	Abschreibungen	1.088.490	1.073.710	1.030.412
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	18.130.000	9.230.000	8.119.921
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.858.730</b>	<b>11.615.980</b>	<b>10.373.398</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.735.500</b>	<b>10.515.140</b>	<b>8.426.781</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.190	252.380	265.999
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>275.190</b>	<b>252.380</b>	<b>265.999</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.010.690</b>	<b>10.767.520</b>	<b>8.692.780</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.783.089
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.015.629
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>232.540</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.010.690</b>	<b>10.767.520</b>	<b>8.925.320</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-10
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.473
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-11.513.046	-5.664.918	-5.617.403
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-11.513.046</b>	<b>-5.664.918</b>	<b>-5.627.912</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.640	8.836	7.030
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.690	3.680	3.963
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.004	9.695	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.782	24.980	35.569
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			547.590
45		<b>Belastungen</b>	<b>49.116</b>	<b>47.191</b>	<b>598.806</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.463.930</b>	<b>-5.617.728</b>	<b>-5.029.106</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.546.760</b>	<b>5.149.792</b>	<b>3.896.214</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Kennzahlen und Leistungsmengen**

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
--	-----------	-----------	----------

Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	14	11	12
---	----	----	----

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gilbert</b>	

**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 / Kennzahlen**

- 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

## Erläuterungen zu Produkt: ÖPNV

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch RTV	32.000 €	29.000 €
15	Wartungskosten EDV (TK-Anlage), Erlös unter Pos. 3	1.600 €	1.600 €
18	Aufwand für Standardfestverbindung, Erlös unter Pos. 3	14.000 €	11.000 €
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (Vertrag vom 01.01.11)	17.900.000 €	9.000.000 €
	Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund (Vertrag vom 30.06.94)	230.000 €	230.000 €
		<b>18.130.000 €</b>	<b>9.230.000 €</b>

### Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH

Nach dem zum 01.01.2011 geschlossenen Gesellschaftervertrag beläuft sich die Gesellschafterumlage auf einen jährlichen Pauschalbetrag von 6,75 Mio. €. Dies wird mit dem 2016 in Kraft tretenden neuen Gesellschaftervertrag (§ 10 Abs. 2) auf eine jährlich neu zu vereinbarende Gesellschafterumlage umgestellt.

Der Haushaltsansatz 2023 errechnet sich gemäß RTV auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 01.12.2022, zzgl. Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife 2022/23 (die Ausschreibungsergebnisse basieren auf dem Stand 2021).

31 Im RE 2021 sind 513.000 € für die Bildung einer Drohverlustrückstellung für erwartetes Defizit 2021 der RTV mbH enthalten.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt / -gruppe:</b>	ÖPNV	ÖPNV

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-29.000	-27.693
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-842.446
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-870.139</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	12.600	11.649
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.600	1.600	3.676
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	14.000	11.000	7.973
19	66	Abschreibungen	80	70	74
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	18.130.000	9.230.000	8.119.921
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.145.680</b>	<b>9.242.670</b>	<b>8.131.645</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.113.680</b>	<b>9.213.670</b>	<b>7.261.506</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	29
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.113.710</b>	<b>9.213.700</b>	<b>7.261.535</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			513.000
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>513.000</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.113.710</b>	<b>9.213.700</b>	<b>7.774.535</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-147
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-11.513.046	-5.664.918	-5.617.403
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-11.513.046</b>	<b>-5.664.918</b>	<b>-5.617.550</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.471	5.704	4.478
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	781	762	9.383
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			547.590
45		<b>Belastungen</b>	<b>8.252</b>	<b>6.466</b>	<b>561.451</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.504.794</b>	<b>-5.658.452</b>	<b>-5.056.099</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.608.916</b>	<b>3.555.248</b>	<b>2.718.436</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
------------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>K</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Gamber</b>	

**Produktbeschreibung**

- 1. Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken
- 2. Planung und Bau von Kreisstraßen und Brücken
- 3. Winterdienst (Salz)
- 4. Verwaltung von Ausgleichsflächen
- 5. Durchführung von Freizeitveranstaltungen (Fahr zur Aar)

**Produktziel / Kennzahlen**

- zu 1.u.2. Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis
- zu 3. Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs
- zu 4. Erhaltung Natur und Landschaft
- zu 5. Familien- und Sportförderung
- Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen  
**2019: 9      2020: 5      2021: 15      2022: 10**

**Zielgruppe**

- zu 1., 2. u.3. Verkehrsteilnehmer im Rheingau-Taunus-Kreis
- zu 1., 2. u. 3. Städte und Gemeinden
- zu 4. Fauna und Flora
- zu 5. Bürgerinnen und Bürger des Rheingau – Taunus - Kreises und außerhalb

**Produktart (intern/extern)**

- extern

**Produktcharakter**

- zu 1., 2., 3. u. 4. Pflichtaufgabe
- zu 5. freiwillige Leistung

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Naturschutzgesetz, etc.

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Hessen Mobil, UNB, Städte und Gemeinden



## Erläuterungen zu Produkt: Kreisstraßen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
7	Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG Passive Rechnungsabgrenzung (K 638, Ablösekosten der Stadt Wiesbaden für Kanal in Walluf) Passive Rechnungsabgrenzung (Entschädigung DB AG für Übernahme Brücken)	373.000 € 1.700 € <u>7.470 €</u> <b>382.170 €</b>	370.000 € 1.700 € <u>7.470 €</u> <b>379.170 €</b>
8	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	<b>709.020 €</b>	<b>692.630 €</b>
9	Pachtzins K 614	<b>40 €</b>	<b>40 €</b>
14	Büromaterial Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf und Lichtzeichenanlagen	200 € <u>160 €</u> <b>360 €</b>	200 € <u>160 €</u> <b>360 €</b>
15	Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen Direktaufwand Straßenmeisterei (inkl. Salz) Kosten für Straßenaufbaudaten (Aktualisierung) zusätzliche Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms Sonstige Entsorgungskosten an Kreisstraßen	503.000 € 350.000 € 10.000 € 576.000 € <u>5.000 €</u> <b>1.444.000 €</b>	503.000 € 450.000 € 10.000 € 150.000 € <u>10.000 €</u> <b>1.123.000 €</b>
Für die Übertragung der Pflichtaufgaben (Verkehrssicherungspflicht, Verwaltung und Winterdienst ohne Salzkosten) wird gem. vom KT am 12.12.2012 beschlossenen und 14/19.12.2012 unterzeichneten Kreisvertrag, der ab dem 01.01.2013 bis 31.12.2027 gültig ist- eine jährliche Grundpauschale in Höhe von 503 T€ an Hessen Mobil gezahlt.			
18	Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen Fachliteratur, Reisekosten Fort- und Weiterbildung Telefongebühren für Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf	1.500 € 1.050 € 150 € <u>330 €</u> <b>3.030 €</b>	1.500 € 450 € 150 € <u>250 €</u> <b>2.350 €</b>
19	Abschreibungen für die Kreisstraßen	<b>1.088.410 €</b>	<b>1.073.640 €</b>
27	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen	<b>275.160 €</b>	<b>252.350 €</b>
30	Im RE 2021 sind 1,78 Mio. € für die apl. Auflösung von Sonderposten der Citybahn enthalten.		
31	Im RE 2021 sind 1,5 Mio. € an Sonderabschreibungen für die Citybahn enthalten.		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt / -gruppe:</b>	K	Kreisstraßen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-223
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-382.170	-379.170	-380.345
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-709.020	-692.630	-695.494
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-417
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.091.230</b>	<b>-1.071.840</b>	<b>-1.076.478</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	151.650	149.360	113.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.600	24.600	23.496
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.390	1.125.710	1.073.925
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360	360	290
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.444.000	1.123.000	1.072.782
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.030	2.350	853
19	66	Abschreibungen	1.088.410	1.073.640	1.030.338
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.713.050</b>	<b>2.373.310</b>	<b>2.241.753</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.621.820</b>	<b>1.301.470</b>	<b>1.165.275</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.160	252.350	265.970
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>275.160</b>	<b>252.350</b>	<b>265.970</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.896.980</b>	<b>1.553.820</b>	<b>1.431.245</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.783.089
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.502.629
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-280.460</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.896.980</b>	<b>1.553.820</b>	<b>1.150.785</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-10
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-26
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.326
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.363</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.169	3.132	2.552
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.690	3.680	3.963
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.004	9.695	4.655
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.001	24.218	26.186
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>40.864</b>	<b>40.725</b>	<b>37.355</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.864</b>	<b>40.725</b>	<b>26.993</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.937.844</b>	<b>1.594.545</b>	<b>1.177.777</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtaus-	davon bisher
					zahlungs-	bereit
					bedarf	gestellt
<b>Kreisstraßen</b>						
Zuweisung K 663 - 2.BA Hettenhain	0		0	0		
Zuweisung K 641 OD Rauenthal	0		0	0		
Zuweisung K 691 Ausbau OD Wörsdorf	0		0	112.000		
Zuweisung K 666 Ausbau OD Lindschied	240.300		100.000	0		
Zuweisungen für Citybahn	0		0	353.349		
Zuweisungen für Kreisstraßensanierungsprogramm	1.050.000		100.000	5.503		
Zuweisung K 630 Neubau KVP Geisenheim	150.000		0	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.440.300</b>		<b>200.000</b>	<b>470.852</b>		
Kauf u. Investition der Aartalbahnstrecke im Kreisgebiet	0		0	0		247.083
K 663 - 2.BA Hettenhain	0		0	0		
K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0		0	455.972	1.491.552	1.491.552
K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0		0	3.245	485.579	485.579
Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH	0		0	1.515.255	3.719.435	3.719.435
K 666 Ausbau der OD Lindschied	391.000		200.000	13.807	1.327.755	936.755
Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH	0		0	0		0
Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge Citybahn	0		0	0	0	0
Kreisstraßensanierungsprogramm	3.814.000	3.100.000	1.400.000	1.021.269	32.680.000	4.500.000
Planung schienengeb. Verbindung WI	150.000		20.000	0	270.000	120.000
Grundhafte Sanierung der Aarbachbrücke	0		200.000	0	200.000	200.000
K 630 Neubau KVP Geisenheim	300.000		0	0	300.000	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.655.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>3.009.548</b>	<b>40.474.321</b>	<b>11.700.404</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.214.700</b>		<b>-1.620.000</b>	<b>-2.538.696</b>		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>				
<b>Produkt / -gruppe:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-55.117
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-20.700	-5.688
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			-238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.500	-4.881
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>-65.924</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	865.580	725.630	692.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	17.400	16.569
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	48.661
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	652
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	40.000	35.356
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.700	23.700	12.653
19	66	Abschreibungen	2.310	980	907
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	261.800	254.800	118.603
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.490</b>	<b>1.064.510</b>	<b>877.488</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.145.490</b>	<b>996.310</b>	<b>811.564</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	10	26
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.145.540</b>	<b>996.320</b>	<b>811.590</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-692
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-692</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.145.540</b>	<b>996.320</b>	<b>810.897</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-101
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-234
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-105.226
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-105.565</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	41.352	46.926	39.548
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	39.132	43.054	44.914
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	48.671	47.168	41.706
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	141.926	123.299	224.449
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>271.081</b>	<b>260.448</b>	<b>350.617</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.081</b>	<b>260.448</b>	<b>245.052</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.621</b>	<b>1.256.768</b>	<b>1.055.949</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	10,0	9,7

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Bescheidung und Stellungnahme Antragsverfahren	300	300	268
Stellungnahmen zu Planungen	45	45	42
Ordnungswidrigkeiten	30	25	28
Artenschutzvorgänge	140	120	140
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	15	15	13
Baum- und Gehölzschutz	100	50	174
Verwaltungsrechtliche Verfahren	60	100	79

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
------------------------	-----------	-------------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>NaS</b>	<b>Naturschutz</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Schulz</b>	

**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 / Kennzahlen**

- Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft
- Schutz von Biotopen und der heimischen Arten und Förderung des Arten- und Biotopschutzes

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer, Bauherren
- Städte und Gemeinden, Land Hessen
- Land- und Forstwirtschaft, Winzer, sonstige Landnutzer

**Produktart (intern/extern)**

- extern
- extern u. intern

**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

### Statistische Kennzahlen (Auszug)

- Die aufgeführten Kennzahlen stellen nur einen Auszug der wesentlichen durchgeführten Tätigkeiten neu aufgenommener Fälle pro Jahr dar, die edv-gestützt erfasst werden.

Jahr	Bearbeitungen		
	2019	2020	2021
Antragsverfahren (gesamt)	301	320	268
Stellungnahme zu Planungen*	46	41	42
Ordnungswidrigkeitsverfahren	39	76	28
Artenschutzvorgänge	104	180	140
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	14	18	13
Baum- u. Gehölzschutz	77	71	174
Verwaltungsrechtl. Verfahren	<b>123</b>	<b>132</b>	<b>79</b>
davon verwaltungsrechtl. Verfahren illegale Hütten u. Gärten im Außenbereich	95	93	45

\*BP, FNP einschl. Satzungen, Flurbereinigung, Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Strategische Umweltprüfung, Entwicklungskonzepte

- Naturdenkmale

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB werden pro Jahr 173 Naturdenkmale (331 Bäume u. 13 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.

Quelle: Eigenerhebung Untere Naturschutzbehörde RTK

## Erläuterungen zu Produkt: Naturschutz

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	40.000 € <u>2.000 €</u> <b>42.000 €</b>	40.000 € <u>2.000 €</u> <b>42.000 €</b>
3	Kostenerstattungen Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	4.000 € <u>17.000 €</u> <b>21.000 €</b>	3.700 € <u>17.000 €</u> <b>20.700 €</b>
9	Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband	<b>5.000 €</b>	<b>5.500 €</b>
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr 2022 mit vorhandenem Personal		
14	Büromaterial	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
15	Schutz u. Pflege der Landschaft Schutz u. Pflege Naturdenkmale u. geschützte Landschaftsbestandteile	4.000 € <u>36.000 €</u> <b>40.000 €</b>	4.000 € <u>36.000 €</u> <b>40.000 €</b>

### Übertragbarkeitsvermerk:

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

#### Schutz und Pflege der Landschaft

Nach § 29 BNatSchG i.V.m. § 2 HAGBNatSchG ist der RTK als Untere Naturschutzbehörde für die Ausweisung und den Schutz und die Pflege von geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig.

Aufwendungen zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, insbesondere Pflege von Streuobstflächen als geschützte Landschaftsbestandteile, Feldgehölzen und anderen Biotopflächen.

#### Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile

Nach § 28 BNatSchG i.V.m. § 16 (1) und § 17 des Hess. Naturschutzgesetzes ist der Kreis als Untere Naturschutzbehörde für den Schutz und die Pflege von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig und auch kostenpflichtig. Eine weitere Ansatzserhöhung ist u.a. erforderlich wegen des sich ausbreitenden Massaria-Pilzes und durch die von der Rechtsprechung geforderten neuen Untersuchungstechniken z.B. Schalltomograph.

18	Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	17.000 € 4.200 € <u>2.500 €</u> <b>23.700 €</b>	17.000 € 4.200 € <u>2.500 €</u> <b>23.700 €</b>
20	Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus Ausweisung Naturschutzgebiete (§12 Abs. 2 Nr. 3 HAGBNatSchG) Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994) Förderung der Imkerei (KA-Beschluss vom 11.08.2008)	252.000 € 3.500 € 4.500 € <u>1.800 €</u> <b>261.800 €</b>	245.000 € 3.500 € 4.500 € <u>1.800 €</u> <b>254.800 €</b>

#### Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Laut Verbandssatzung vom 14.6.1978 bilden der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden diesen Zweckverband mit Sitz in Idstein. Soweit die sonstigen 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. Gem. Protokoll der Vorstandssitzung des Naturparks vom 31.03.2021 wurde unter TOP 7 Finanzen Naturpark die Anhebung der Verbandsumlage ab 2022 auf 245.000 € und ab 2023 auf 252.000 € beschlossen. Als Begründung wird die schrittweise Umsetzung des Naturparkkonzeptes (Stellenmehrung mit Fokus auf BNE und Wanderwegmanagement, sowie Aufstockung des Pflegetrupps und Sachmittel) genannt.

### 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.



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt / -gruppe:</b>	NaS	Naturschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-55.117
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-20.700	-5.688
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			-238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.500	-4.881
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>-65.924</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	865.580	725.630	692.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	17.400	16.569
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	48.661
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	652
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	40.000	35.356
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.700	23.700	12.653
19	66	Abschreibungen	2.310	980	907
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	261.800	254.800	118.603
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.490</b>	<b>1.064.510</b>	<b>877.488</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.145.490</b>	<b>996.310</b>	<b>811.564</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	10	26
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.145.540</b>	<b>996.320</b>	<b>811.590</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-692
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-692</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.145.540</b>	<b>996.320</b>	<b>810.897</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-4
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-101
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-234
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-105.226
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-105.565</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	41.352	46.926	39.548
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	39.132	43.054	44.914
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	48.671	47.168	41.706
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	141.926	123.299	224.449
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>271.081</b>	<b>260.448</b>	<b>350.617</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.081</b>	<b>260.448</b>	<b>245.052</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.621</b>	<b>1.256.768</b>	<b>1.055.949</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	10,0	9,7

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	14	Umweltschutz	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-1.455
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-420		-369
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.825</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	234.040	218.910	231.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	9.400	6.288
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	1.862
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	9.900	7.100	4.426
19	66	Abschreibungen	8.310	260	4.157
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.550</b>	<b>228.570</b>	<b>242.109</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>248.030</b>	<b>222.470</b>	<b>240.284</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	50	132
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>132</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.240</b>	<b>222.520</b>	<b>240.416</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.240</b>	<b>222.520</b>	<b>240.416</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-27
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-72
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-21.254
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-21.354</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.070	12.798	10.207
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.566	9.538	10.272
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.006	13.429	11.715
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	69.303	69.118	80.331
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>104.945</b>	<b>104.883</b>	<b>112.525</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.945</b>	<b>104.883</b>	<b>91.172</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.185</b>	<b>327.403</b>	<b>331.587</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,8	2,8	2,8

## Produktbereich 14 Umweltschutz

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	160	180	172
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	35	35	23
Durchsetzung Feuerstättenbescheid	30	70	54
Beitreibung Schornsteinfegergebühren	10	15	11
Anträge Feuerstättenschau	7	10	7

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
------------------------	-----------	---------------------

<b>Produkt:</b>	<b>UmS</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Schulz</b>	

**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, Feuerstättenschau und Überprüfungen
- zwangsweise Durchsetzung und Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren und Auslagen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Erhöhung des Umweltschutzes
- Schutz der Gesundheit vor Immissionen
- Durchsetzung des Schornsteinfegerrechts

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger
- Kommunen
- Schornsteinfeger

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ extern	■ 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

## Statistische Kennzahlen (Auszug)

- Beteiligung der Immissionsschutzbehörde bei Bauantrags- und Bauleitplanungsverfahren

Jahr	Bearbeitungen		
	2019	2020	2021
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	148	185	172
Stellungnahme zu Bauleitplanverfahren <sup>oo</sup>	46	41	23

<sup>oo</sup>BP/FNP einschl. Satzungen, RegPl

- Schornsteinfegerwesen

Jahr	Bearbeitungen		
	2019	2020	2021
Anträge Zweitbescheid*	73	40	53
Anhörung	58	36	38
Zweitbescheid	17	8	15
Anhörung Duldung (Mieter)	0	1	2
Duldungsverfügung (Mieter)	0	0	2
Ersatzvornahme	4	2	4
Kostenbescheid	4	1	2
Anträge Beitreibung*	14	7	11
Anhörung	12	7	12
Verfügung	5	4	3
Anträge Feuerstättenschau*	14	8	7
Anhörung	14	7	8
Duldungsverfügung	4	2	2
Eingang Widersprüche	4	3	4
Abgabe Anhörungsaussch.	0	2	0
Widerspruchsbescheid	3	0	1

\* neue Rechtsgrundlage ab 1.1.2013

Quelle: Eigenerhebung Immissionsschutzbehörde und Schornsteinfegerwesen RTK

## Erläuterungen zu Produkt: Umweltschutzmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	3.000 € 100 € <b>3.100 €</b>	3.000 € 100 € <b>3.100 €</b>
3	Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
14	Büromaterial Kosten für Informationsveranstaltungen u. -material	2.000 € 300 € <b>2.300 €</b>	2.000 € 300 € <b>2.300 €</b>
18	Eichung (alle 2 Jahre) und Instandhaltung des Lärmpegelmessgerätes Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung Aufwendungen für Kommunikation	1.800 € 3.000 € 3.400 € 1.000 € 700 € <b>9.900 €</b>	200 € 3.000 € 3.200 € 500 € 200 € <b>7.100 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt / -gruppe:</b>	UmS	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-1.455
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-420		-369
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.825</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	234.040	218.910	231.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	9.400	6.288
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	1.862
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	9.900	7.100	4.426
19	66	Abschreibungen	8.310	260	4.157
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.550</b>	<b>228.570</b>	<b>242.109</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>248.030</b>	<b>222.470</b>	<b>240.284</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	50	132
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>132</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.240</b>	<b>222.520</b>	<b>240.416</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.240</b>	<b>222.520</b>	<b>240.416</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-27
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-72
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-21.254
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-21.354</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.070	12.798	10.207
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.566	9.538	10.272
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.006	13.429	11.715
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	69.303	69.118	80.331
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>104.945</b>	<b>104.883</b>	<b>112.525</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.945</b>	<b>104.883</b>	<b>91.172</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.185</b>	<b>327.403</b>	<b>331.587</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen	3,8	2,8	2,8

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2023	VE		2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Ersatz Lärmmesspegelgerät	0		0	14.107	14.107
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.107</b>	<b>14.107</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-14.107</b>	



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.170	109.670	42.350
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	16.000	5.603
15		- davon 61: bezogene Leistungen			13.202
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	193.170	93.670	23.545
19	66	Abschreibungen	40	210	210
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	350.000	397.000	258.753
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.313</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.313</b>
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-2</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.310</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.310</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-120
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-127</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.323	2.158	1.580
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.208	2.214	2.384
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.805	3.209	3.199
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>7.336</b>	<b>7.581</b>	<b>7.163</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.336</b>	<b>7.581</b>	<b>7.036</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.546</b>	<b>514.461</b>	<b>308.347</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
------------------------	-----------	---------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>WF</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Bachmann, Herr Staab</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung von Anreizstrukturen zur Steigerung des wirtschaftlichen Engagements im Kreisgebiet</li> <li>■ Beratung über Förderprogramme für die gewerbliche Wirtschaft</li> <li>■ Kontaktpflege zu Wirtschaftsunternehmen und Organisation der Wirtschaft (Bündnis für den Mittelstand, Wirtschaftsdialog)</li> <li>■ Standortwerbung u. -vermarktung über das Regionale Standortmarketing (Abstimmung mit Standortmarketing FrankfurtRheinMain)</li> <li>■ Gründungsförderung (u. a. EXINA / Berufswege für Frauen) und -vernetzung (Gründerhaus)</li> <li>■ Förderung der beruflichen Weiterbildung und -qualifikation, Projekt Bildungscoaches</li> <li>■ Vermittlung und Finanzierung von Innovations- u. Technologieberatung</li> <li>■ Modellregion Ökolandbau</li> <li>■ Aufbereitung der Kreisstatistik und Bereitstellen von Strukturdaten der kreisangehörigen Kommunen</li> <li>■ Förderung des Tourismus und Umsetzung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes</li> <li>■ Umsetzung Klimaschutzkonzept</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region</li> <li>■ Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>■ Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wirtschaftskraft</li> <li>■ Betriebsbesuche des LR/Beratungskontakte um Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden</li> <li>■ Veranstaltungen im Rahmen des Bündnis für den Mittelstand und im Rahmen von Preis- und Bescheidübergaben</li> <li>■ Publikationen und Mailings zur Informationsbereitstellung</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Städte und Gemeinden</li> <li>■ gewerbliche Unternehmer, Existenzgründer</li> <li>■ Verbände und Kammern, Behörden</li> </ul>
---

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ freiwillige Aufgabe</li> </ul>
---	--

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KT- und KA-Beschlüsse, Dienstanweisungen</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftsförderung

Pos.		Ansatz 2023	Ansatz 2022
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	1.000 €
	Sachaufwand Wirtschaftsförderung	5.000 €	5.000 €
	Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>
18	Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur	4.300 €	4.300 €
	Bewirtung (bei Veranstaltungen WF)	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung	1.000 €	1.000 €
	Kosten für Bündnis für den Mittelstand	8.500 €	8.500 €
	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	7.500 €	7.500 €
	Schulwettbewerb „Mobilität“	0 €	5.000 €
	Schulwettbewerb „Digitale Kompetenz“	0 €	5.000 €
	Kosten für Bündnis für Familien	8.500 €	8.500 €
	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020)	40.000 €	30.000 €
	Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskordinator (Übernahme: KT 24.05.2022)	75.000 €	20.000 €
	Maßnahmen zur Fachkräftesicherung: z.B. Berufsorientierung für Schüler durch Praktika oder Lange Nacht der Unternehmen (siehe Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie)	25.000 €	0 €
	Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus	20.000 €	0 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten)	<u>1.370 €</u>	<u>1.870 €</u>
		<b>193.170 €</b>	<b>93.670 €</b>
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus	0 €	500 €
	Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden	500 €	500 €
	Mitgliedschaft in Verein EXINA	100 €	100 €
	Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	<u>770 €</u>	<u>770 €</u>
		1.370 €	1.870 €
20	Initiative ProAbschluss, Fortführung als Projekt Bildungscoaches	30.000 €	30.000 €
	Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründern	66.500 €	66.500 €
	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen	30.000 €	25.000 €
	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden Gründerregion	1.500 €	1.500 €
	Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm/Rhein-Main (KT 02.02.2010): Beitragserhöhung 20% (Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)	48.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag Portal der Region Untertaunus, Regionales Job Portal, Sta Ta GmbH Taunusstein	4.000 €	4.000 €
	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V.	150.000 €	150.000 €
	Zuschuss Gründungsinitiativen im RTK	5.000 €	5.000 €
	Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus (ab 2023 als RTK Projekt unter Pos. 18)	0 €	50.000 €
	Homepage Dein Tag im Taunus – Aktualisierung und Pflege	2.500 €	2.500 €
	Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau, Personalkostenanpassung	<u>12.500 €</u>	<u>22.500 €</u>
		<b>350.000 €</b>	<b>397.000 €</b>

### Übertragbarkeitsvermerk:

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

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt / -gruppe:</b>	WF	Wirtschaftsförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.170	109.670	42.350
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	16.000	5.603
15		- davon 61: bezogene Leistungen			13.202
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	193.170	93.670	23.545
19	66	Abschreibungen	40	210	210
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	350.000	397.000	258.753
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.313</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.313</b>
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-2</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.310</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>559.210</b>	<b>506.880</b>	<b>301.310</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-120
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			<b>-127</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.323	2.158	1.580
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.208	2.214	2.384
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.805	3.209	3.199
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>7.336</b>	<b>7.581</b>	<b>7.163</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.336</b>	<b>7.581</b>	<b>7.036</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.546</b>	<b>514.461</b>	<b>308.347</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-330	-330	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-97.318.440	-87.118.950	-83.197.596
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-59.326.280	-49.885.750	-48.278.968
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.265.600	-2.059.530	-1.944.373
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.200	-36.307
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.910.650</b>	<b>-139.074.760</b>	<b>-133.457.576</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.360	212.004
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation		199.360	212.004
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	85.909
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.270	8.270	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	44.227.240	41.939.720	38.186.453
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.341.420</b>	<b>42.253.260</b>	<b>38.492.629</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-114.569.230</b>	<b>-96.821.500</b>	<b>-94.964.947</b>
26	56,57	Finanzerträge	-425.300	-427.000	-432.029
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.200	798.640	666.413
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>398.900</b>	<b>371.640</b>	<b>234.384</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.170.330</b>	<b>-96.449.860</b>	<b>-94.730.563</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.164.488
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.164.488</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.170.330</b>	<b>-96.449.860</b>	<b>-95.895.051</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>			
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.170.330</b>	<b>-96.449.860</b>	<b>-95.895.051</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
------------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>FW</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>
-----------------	-----------	-------------------------

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Schwalbach</b>	
-----------------------------------	------------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten wie der Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen oder der allgemeinen Umlagen</li> <li>■ Finanzverwaltung der Kredite des Rheingau-Taunus-Kreises</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Kreises</li> <li>■ Begrenzung der Neuverschuldung im Ermessensspielraum</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Politische Gremien</li> <li>■ Aufsichtsbehörde</li> <li>■ Verwaltungsleitung, Fachdienste der Kreisverwaltung</li> </ul>
--

<p><b>Produktart (intern/extern)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ intern/extern</li> </ul>	<p><b>Produktcharakter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pflichtaufgabe</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FAG, Kommunal- und Haushaltsrechte wie HGO, HKO, GemHVO, etc.</li> </ul>
--

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Banken, Kreditinstitute, Land Hessen, BRD, etc.</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Finanzwirtschaft

Pos		Ansatz 2023	Ansatz 2022
3	Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen	330 €	330 €
5	Vorl. Kreisumlagegrundlagen 2023 gem. HMdF vom 13.02.2023: Umlagegrundlagen	334.657.659€	304.824.908€
	Kreisumlagehebesatz	29,08%	28,58%
	Kreisumlageaufkommen	97.318.440 €	87.118.950 €
<b>Entwicklung Hebesätze und Aufkommen:</b>			
2016: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 123.860.660 €			
2017: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 129.302.110 €			
2018: Kreisumlage 28,95% + Schulumlage 22,50% = Gesamthebesatz 51,45 % / Gesamtaufkommen 137.398.370 €			
2019: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 20,60% = Gesamthebesatz 49,60 % / Gesamtaufkommen 137.527.110 €			
2020: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 19,80% = Gesamthebesatz 48,80 % / Gesamtaufkommen 140.745.010 €			
2021: Kreisumlage 28,46% + Schulumlage 20,19% = Gesamthebesatz 48,65 % / Gesamtaufkommen 142.185.520 €			
2022: Kreisumlage 28,58% + Schulumlage 20,40% = Gesamthebesatz 48,98 % / Gesamtaufkommen 149.252.100 €			
2023: Kreisumlage 29,08% + Schulumlage 20,44% = Gesamthebesatz 49,52 % / Gesamtaufkommen 165.671.330 €			
7	Kreisschlüsselzuweisungen gem. HMdF 13.02.2023 (weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt) Schuldendiensthilfen vom Land (Kom. Schutzschirm)	57.911.280 € <u>1.415.000 €</u> 59.326.280 €	48.415.750 € <u>1.470.000 €</u> 49.885.750 €
9	Erlösanteile von dem Schilderdienst in Rüdesheim Entfällt ab 2023	0 €	10.200 €
18	Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen Hess. Investitionsfonds Darstellung ab 2023 bei Pos. 27 Auflösung von Disagio	0 €	199.360 €
20	Zuwendung an Solarprojekt Tilgungszuschuss, der mit dem erhaltenen Zuschuss des Landes, der als Sonderposten aufgelöst wird, korrespondiert. Es handelt sich um einen ergebnisneutralen Vorgang.	8.270 €	8.270 €
21	Verbandsumlage an den LWV Hessen Krankenhausumlage an das Land	40.202.630 € <u>4.024.610 €</u> 44.227.240 €	38.493.880 € <u>3.445.840 €</u> 41.939.720 €
<u>Verbandsumlage an den LWV Hessen</u>			
Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2023 gem. HMdF vom 13.02.2023			
Umlagegrundlagen 394.568.940 / Hebesatz 10,189% / Verbandsumlage 40.202.630 €			
<u>Krankenhausumlage an das Land</u>			
Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2023 gem. HMdF vom 13.02.2023			
Umlagegrundlagen 394.568.940 € / Hebesatz 1,02% / Krankenhausumlage 4.024.610 €			
26	Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden, Negativ-Zinsen	21.900 €	23.600 €
	Zinsen f. gestund. Kaufpreis Anteile an Rüdeshimer Seilbahn	16.000 €	16.000 €
	Avalprovision v. Holding f. Ausfallbürgschaft d. Kreises (Naspaeinlage)	368.000 €	368.000 €
	Avalprovision v. KWB f. Ausfallbürgschaft d. Kreises	<u>19.400 €</u>	<u>19.400 €</u>
		425.300 €	427.000 €
27	Zinsen für Kredite des Landes	3.000 €	3.000 €
	Zinsen für Kredite des Kreditmarkts	1.870.000 €	1.645.000 €
	Zinsumlage für Sonderinvestitionsprogramm	64.200 €	218.000 €
	Zinsen für Kredite im Rahmen des Schutzschirms	1.418.000 €	1.475.000 €
	Auflösung von Disagio (siehe Pos. 18)	175.000 €	0 €
	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen (Belastung bei Schulen, Straßen u.a.)	<u>-2.706.000 €</u>	<u>-2.542.360 €</u>
		824.200 €	798.640 €

### Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Finanzerträgen (Pos.26) dürfen für Mehraufwendungen bei den Zinsaufwendungen (Pos. 27) verwendet werden.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt / -gruppe:</b>	FW	Finanzwirtschaft

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-330	-330	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-97.318.440	-87.118.950	-83.197.596
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-59.326.280	-49.885.750	-48.278.968
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.265.600	-2.059.530	-1.944.373
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.200	-36.307
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.910.650</b>	<b>-139.074.760</b>	<b>-133.457.576</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.360	212.004
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation		199.360	212.004
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	85.909
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.270	8.270	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	44.227.240	41.939.720	38.186.453
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.341.420</b>	<b>42.253.260</b>	<b>38.492.629</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-114.569.230</b>	<b>-96.821.500</b>	<b>-94.964.947</b>
26	56,57	Finanzerträge	-425.300	-427.000	-432.029
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.200	798.640	666.413
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>398.900</b>	<b>371.640</b>	<b>234.384</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.170.330</b>	<b>-96.449.860</b>	<b>-94.730.563</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.164.488
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.164.488</b>
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.170.330</b>	<b>-96.449.860</b>	<b>-95.895.051</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>			
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.170.330</b>	<b>-96.449.860</b>	<b>-95.895.051</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Besetzung 30.06.2022
1	GESAMT	Personalstellen			



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2023	VE	2022	Jahresabschluss 2021	Gesamtaus-	davon bisher
					zahlungs-	bereit
					bedarf	gestellt
<b>Finanzwirtschaft</b>						
Schlüsselzuweisungen (inv. Anteil)	2.000.000		2.000.000	3.000.000		
Tilgungserstattungen Sonstige	83.000		104.500	3.627.149		
Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm	555.000		555.000	774.156		
Tilgung Land Kom. Investitionsprogramm	214.000		214.000	0		
Tilgung Land Digitalpakt	50.000		0	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.902.000</b>		<b>2.873.500</b>	<b>7.401.305</b>		
Inv-Förderung Pr. Energiegesellschaft RTK	19.000		25.000	10.266	144.683	125.683
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.266</b>	<b>144.683</b>	<b>125.683</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.883.000</b>		<b>2.848.500</b>	<b>7.391.039</b>		

# **5.4**

## **Bewirtschaftungsregeln**

# **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 Controllingystems 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 /-gruppen gelten folgende Deckungsregeln:

#### **2.1.1 Allgemeine Regelungen**

- Innerhalb der gleichen Erlös- oder Kostenartengruppe eines/r Produkts / -gruppe sind die einzelnen Erlös- bzw. Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen, wo die Produktverantwortlichen für mehrere Produkte /-gruppen zuständig sind, gilt die v.g. Deckungsregel für die Gesamtheit der betroffenen Produkte / -gruppen (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 Kostenarten 7910100 bis 7942000 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von 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 / -gruppen 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 von der v.g. Regelung gilt für Schulen die weitere Deckungsregel:

An jeder Schule sind die folgenden Kostenarten (Schulbudget) gegenseitig deckungsfähig:

6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)  
 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel  
 6011150 Gebrauchsgegenstände bis 250 € netto (Schulbudget)  
 6063010 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)  
 6166020 Aufwendungen für Wartung EDV  
 6166030 Aufwendungen für Wartung (Schulbudget)  
 6166040 Aufwendungen für Wartung (Schulgebäude)  
 6701030 Mieten und Pachten (Schulbudget)  
 6720099 Lizenzen und Konzessionen (inkl. GEMA)  
 6730050 Gebühren (Schulbudget)  
 6810000 Zeitungen und Fachliteratur  
 6820000 Porto und Versandkosten  
 6832000 Telefon- und Internetkosten  
 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
 6880000 Fort- und Weiterbildung  
 6890200 Sonstige Kommunikation (Schulbudget)  
 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

### 2.1.3 Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

Bei der Beruflichen Schule Tsst.-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 Pr.-Pos. 03-2402-1 (Pauschale Anlagevermögen) und der Pr.-Pos. 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 Tsst.-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.

# 5.5

## Umlageszenario

## **1. Allgemeines**

Im Jahre 2023 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisausschuss</li> <li>- Kreistag</li> <li>- Kreisorgane</li> <li>- Revision</li> <li>- Controlling / Beteiligungsmanagement</li> <li>- Personalrat</li> <li>- Frauenförderung / Gleichstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FBL I, II, III</li> <li>- Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Zentrale Vergabestelle</li> <li>- Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Personalmanagement</li> <li>- Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</li> <li>- EDV</li> <li>- Hochbau und Liegenschaften</li> <li>- Sonstige Schulische Aufgaben</li> <li>- ÖPNV</li> <li>- Medienzentrum</li> <li>- Jugendhilfemaßnahmen (anteilig)</li> <li>- Bauaufsicht und Denkmalschutz (anteilig)</li> <li>- Gesundheitsangelegenheiten (anteilig)</li> <li>- Übergeordnete Schultypenprodukte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen</li> <li>- Soziales</li> <li>- Jobcenterangelegenheiten</li> <li>- Jugendförderung</li> <li>- Jugendhilfe</li> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- Gesundheitsangelegenheiten</li> <li>- Eingliederungshilfe</li> <li>- Ausländerangelegenheiten</li> <li>- Migration</li> <li>- Naturschutz</li> <li>- Umweltschutzmaßnahmen</li> <li>- Wasser / Abwasser</li> <li>- Brandschutz / Katastrophenschutz</li> <li>- Rettungsdienst</li> <li>- Bauaufsicht und Denkmalschutz</li> <li>- Allg. Ordnungsangelegenheiten</li> <li>- Verkehr</li> <li>- Integrationsangelegenheiten</li> <li>- Verbraucherschutz / Veterinärwesen</li> </ul>

The diagram features two horizontal arrows at the bottom of the table. The first arrow starts at the left edge of the 'Overheadprodukte' column and points to the right edge of the 'Übrige Produkte' column. The second arrow starts at the left edge of the 'Produkte mit Serviceaufgaben' column and points to the right edge of the 'Übrige Produkte' column. Additionally, there are vertical lines at the top of each column, and a vertical arrow pointing upwards from the bottom of the 'Produkte mit Serviceaufgaben' column towards the 'Übrige Produkte' column, indicating a flow or relationship between the service products and the other products.

### 3. Stufenleiterumlageszenario (Sender-u. Empfänger-Produkte)

(Für die Umlagen werden die den Produkten zugehörigen Profit-Center umgelegt.)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
1.	1230 (Organisationsangelegenheiten (Verwaltungsfuhrpark))	Feste Werte gem. Fahrtenbuch	alle Produkte
2.	1520 (Finanz- und Rechnungswesen (Vollstreckungsstelle / Entstempelung))	Entstempelungsfälle x Preis	7510 – 7512 (Zul)
3.	1600 (EDV – (Sachkosten))	Sachkosten gem. Innenauftragsabrechnung	alle Produkte
4.	1600 (EDV –(Telefonkosten))	var.: Gesprächseinheiten fix: Anzahl Apparate	alle Produkte
5.	35201-35220 (Hochbau- und Liegenschaften (Gebäude))	Quadratmeter	alle Produkte
6.	3111, 3112, 3113, 3118 (GrS allg., RS allg., Gym. allg., GES allg.)	Feste Werte gem. Fachdienst	3120 (SF)
8.	8504 (Hochbau und Liegenschaften ( Cafeteria))	Nach Stellen	alle Produkte in SWA
9.	9100 – 9330, 9350-9360, 9400 – 9600 (Kreisausschuss, Kreistag, Kreisorgane, Frauenförderung/ 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)	30% auf 1300 u. 3100; 15% auf 1100, 10% auf 1200, je 5% auf 1400, 1600, 3500.	1100 (RA), 1200 (ORG), 1300 (HR), 1400 (FI), 1600 (EDV), 3100 (SchulA), 3500 (FM)
12.	3000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	73xx (Ausl), 32xx (UmS), 7410 (BKS), 7420 (RD), 34xx (BuD), 74xx (Ord), 75xx (Verk), 7700 (VS)
13.	2000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	5% auf 2100, 35% auf 2250, 15% auf 2300, 15% auf 2400, 15% auf 2500, 5% auf 2600, 5% auf 2700, 5 % auf 2800	21xx (Soz), 2250 (JC), 23xx (Mig), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 27xx (GHA)
14.	1100, 1110, 1120 (Rechtsangelegenheiten)	Prozentwerte (ermittelt auf der Basis von gemeldeten Fallzahlen)	2000, 3000 (FBL II, III), 2100 (Soz), 2250 (JC), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 2700 (GHA), 7300 (Ausl), 3200 (UmS), 7410 (BKS), 3400 (BuD), 7400 (Ord), 7500 (Verk), 7700 (VS), 3100 (SchulA)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
15.	1270 (Zentrale Vergabestelle)	90% auf 3110, 5% auf 1200, 5% auf 1600	1200 (Org), 1600 (EDV), 3110 (SchulA)
15.	1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 (Organisationsangelegenheiten)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau), Schulpersonal	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
16.	1300, 1310, 1320, 1330 (Personalmanagement)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau)	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 und alle Schul-Produkte (3111010 - 3118080)
17.	1400, 1510, 1520 (Finanz- und Rechnungswesen, Kasse)	Anzahl Buchungen	2000, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 73xx, 32xx, 7410, 7420, 34xx, 74xx, 75xx, 71xx, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160
18.	1600 (EDV)	Datenendgeräte	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 u. 3111010 – 3118088
19.	3500, 3510, 3520 (Hochbau u. Liegenschaften)	93% auf 3110, je 1% auf 7510, 7511, 7512, 2252, 2253, 2700, je 0,5 % auf 2610, 2620	3110 (SchulA), 7510 (Zul), 7511 (Zul), 7512 (Zul), 2252 (JC), 2253 (JC), 2700 (GHA), 2610 (EB), 2620 (EB)
20.	3100 (Stg. schulische Aufgaben (Schule, etc. allg.))	80% auf 3110, je 5% auf 3120, 3130, 3140, 3160	3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
21.	3130 (Schülerbeförderung)	100% auf 3110	3110 (SchulA)
22.	3131 (ÖPNV)	63,5% auf 3110	3110 (SchulA)
23.	3160 (Medienzentrum)	80% auf 3110	3110 (SchulA)
24.	2511 (Jugendhilfemaßnahmen (Schulsozialarbeit))	Anzahl Schulsozialarbeiter	3111210, 3112010, 3112020, 3113030, 3114010, 3114020, 3118020, 3118030, 3118060, 3118080
25.	2730, 2740 (GHA (Jugend- und zahnärztlicher Dienst))	gem. Angaben FD II.7	3110 (SchulA)
26.	3400 (Bauaufsicht und Denkmalschutz (BuD allg.))	Erteilte Genehmigungen gem. Gebührensatzung	Alle betroffenen Gebäude des RTK (Plan: Pauschalbetrag auf 3110)
27.	3110 (Stg. Schulische Aufgaben, allg. Schulverwaltung)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
28.	3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118 (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 2023 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 Sekundärkostenart eingerichtet. Bestimmte

Sekundärkostenarten werden zu Sekundärkostenartengruppe komprimiert, um eine bessere Übersicht im Haushaltsplan und den Quartalsauswertungen zu gewährleisten.

Umlageart	Sekundärkostenart		Sekundärkostenartengruppe	Bezeichnung
Umlage Dienstwagen (Kreis)	9290600	}	9290250	Umlage Sachkosten
Umlage Entstempelung	9290725			
Umlage EDV	9290100			
Umlage Telefon (fixe Kosten)	9290200			
Umlage Telefon (var. Kosten)	9290300			
Umlage Kantine	9290710			
Umlage Gebäudekosten	9290500	}	9290500	Umlage Raumkosten
Umlage Hallennutzung	9290700	}	9290750	Umlage Steuerung
Umlage BK, KT, KA, FB, PR, GS	9290755			
Umlage REV, CO	9290760	}	9290800	Umlage Servicebereich
Umlage FBL I,	9290805	}		
Umlage FBL II, III	9290881			
Umlage Rechtsangelegenheiten	9290810			
Umlage Zentrale Vergabestelle	9290815			
Umlage Organisationsangelegenheiten	9290815			
Umlage Personalmanagement	9290820			
Umlage Finanzwesen, Kasse	9290825			
Umlage EDV	9290835			
Umlage Hochbau, Liegenschaften	9290840			
Umlage Schule, Sport, etc.	9290845			
Umlage Schülerbeförderung	9290855			
Umlage Medienzentrum	9290860			
Umlage Schulsozialarbeit	9290865			
Umlage Gesundheitsangelegenheiten	9290870		}	9290850
Umlage Bauaufsicht u. Denkmalschutz	9290871			
Umlage Schulverwaltung allgemein	9290875			
Umlage Schultypen	9290876			

Die Umlagen werden quartalsweise angestoßen. Primärkostenbuchungen sind in den abgeschlossenen Perioden dann nicht mehr zulässig.

# 6

## Stellenplan

## Vorbemerkungen:

## Stellenplan 2023

Die nachfolgend ausgewiesenen Stellen sind in dem Tabellenentwurf nicht enthalten!

### Für die **Ausbildung** von Nachwuchskräften

Anwärterinnen/Anwärter	4 Stellen
Auszubildende	21 Stellen
Praktikantinnen/Praktikanten	4 Stellen
Verbundausbildung	2 Stellen
Ausbildung "BASS"	2 Stellen
Duales Studium „Soziale Arbeit“	2 Stellen
Duales Studium „Digitale Verwaltung“	1 Stelle
Ausbildung Gesundheitsaufseher/in	1 Stelle
Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/in	1 Stelle
Ausbildungsplatz Hausmeistergehilfe	2 Stellen

### **Hochbau und Liegenschaften**

3510 Projektbetreuung und Bauleitung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes Befristet bis 2023	1,0 Stelle E 12
---	-----------------

### **Soziale Leistungen**

3150 Ausbildungsförderung	0,5 Stelle E 9a
2111 Pflegestützpunkt	1,0 Stelle S 12
2150 Grundsicherung	1,0 Stelle E 10

### **Wirtschaftliche Jugendhilfe**

2460 Unterhaltsvorschuss (Ukraineflüchtlinge)	1,0 Stelle E 9b
2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 3,5 Stellen E 10 1,0 Stelle E 9b

### **Betreuungsangelegenheiten**

Sachbearbeitung	1,0 Stelle S 12
-----------------	-----------------

### **Jugendhilfemaßnahmen**

2540 – Jugendgerichtshilfe	1,0 Stelle S 14
2550 - Bundesprogramm Kita-Einstieg Befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle S 15
2500 Projekt Präventionsketten Hessen	0,75 Stelle S 15
2500 Projekt Brücken bauen bis 31.12.2027	0,5 Stelle S 15

### **Gesundheitsangelegenheiten**

2700 Projekt Präventionsketten Hessen	0,25 Stelle S 15
2710 Ärztin/Arzt Nachwuchsförderung	1,0 Stelle E 14
2710 Medizinisches Hilfspersonal	10,0 Stelle E 8
2710 Medizinisches Hilfspersonal	3,0 Stelle E 7
2710 Zuarbeit Gesundheitsnetz	0,5 Stelle E 6
2710 Corona-Team	10,0 Stellen E4

### **Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern**

Sozialarb.	4,0 Stellen S 12
LeistungsSB	5,0 Stellen E 9
SB Hausverw.	2,0 Stellen E 8

### **ST-GF**

Projektleitung Istanbul-Konvention Befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle E 10
--	-----------------

### **ST-IW**

WIR-Vielfaltszentrum	1,0 Stelle S 12 0,5 Stelle E 5
----------------------	-----------------------------------

## **Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Digitalisierung von Altakten FD III.4 2,0 Stellen E 5

## **Aushilfen für Leitstellendienst**

(Kostendeckung über Rettungsdienstgebühren)

1,0 Stellen E 6

## **Jobcenterangelegenheiten**

2250 Leistungssachbearbeitung Rechtskreiswechsel Ukraine 10,0 Stellen E 9c  
2250 Fallmanagement Rechtskreiswechsel Ukraine 10,0 Stellen E 9c  
2250 Antragsannahme Rechtskreiswechsel Ukraine 4,0 Stelle E 7

Einrichtung Team Langzeitarbeitslose 3,0 Stellen E9c

Aufbau und Betrieb einer zentralen Scan-Stelle  
im Rahmen „Einführung E-Akte Befristet bis 31.12.2024 3,0 Stellen E 6

## **Erzieherische Jugendhilfe**

2422 Bundesprogramm „Demokratie leben“  
befristet bis 31.12.2023 0,5 Stelle S 14

2510 Sachbearbeitung Soziale Arbeit  
(Wissenstransfer) 2,0 Stellen S14

## **HLU**

Wohngeldsachbearbeitung 4,0 Stelle E 9a

## **EGH**

Projekt „Modellregion Sport und Inklusion“  
01.04.2020 bis 31.03.2023 0,15 Stelle E 9a  
Sozialpädagogische Fachkräfte 2,0 Stellen S 12  
2800 Einführung Verfahrenslotsen 1,0 Stelle S 12

## **Ausländerangelegenheiten**

7300 Serviceteam (Ukraineflüchtlinge) befr. 2 Jahre 6,0 Stellen E 6  
7300 Wohnsitzauflagen etc.(Ukraineflüchtlinge) befr. 2 Jahre 1,0 Stelle E 9a  
7300 Umwandlung Aufenthaltserlaubnis (Ukraineflüchtlinge)  
befr. 2 Jahre 1,0 Stelle E 9a

## **Führerscheinangelegenheiten**

7520 Führerscheinumtausch befr. 2 Jahre 2,0 Stelle E 6

## **Kultur- und Vereinsförderung**

3140 Administration Kulturbeauftragte 0,5 Stelle E 6

### Erläuterungen zum Stellenplan 2023

#### Stellenvermerke

Profitcenter	FD	Plan	Stelle	Menge	Vermerk
2730	II.7	Besch.	E 7	0,5	ku
3400	III.4	Besch.	E 3	1,0	Kw
3410	III.4	Besch.	E 12	3	ku
2700	II.7	Beamte	A 10	1,0	KW

#### Hinweise zur Veranschlagung von Personalkosten.

Im Stellenplan sind alle Stellen einem bestimmten Profitcenter zugeordnet, selbst wenn in Einzelfällen ein/eine Stelleninhaber/in teilweise auch Tätigkeiten ausübt, die anderen Profitcentern zuzurechnen sind. Damit wird die prozentuale Aufteilung einzelner Stellen auf mehrere Profitcenter in der Regel vermieden. **Im Gegensatz dazu** ist bei der Veranschlagung der Personalkosten eine genaue Abgrenzung erforderlich, insbesondere wenn die Kosten von Dienstleistungen entsprechenden Einnahmen aus Gebühren oder Benutzerentgelten gegenüberzustellen sind.



## Stellenplan 2023 (Beamte)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2023																			Plan 2022	Besetzung 30.06.2022			
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																							
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt								
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	A5			
<b>01 - Innere Verwaltung</b>		1,00					5,00	4,00	8,00	7,20	4,00	11,30	13,50	3,50		2,00					59,50	59,50	48,27	
<b>KA - Kreisausschuss</b>		1,00																			1,00	1,00	1,00	
9110	Landrat	1,00																				1,00	1,00	1,00
9120	1. Kreisbeigeordneter																							
9130	Kreisbeigeordneter																							
<b>BK - Kreisorgane</b>								2,00	1,00			1,00									4,00	4,00	3,45	
9300	Büro der Kreisorgane								1,00												1,00	1,00	1,00	
9306	Fairtrade																							
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,00												1,00	1,00	1,00	
9320	Partnerschaftsangelegenheiten												1,00								1,00	1,00	1,00	
9330	Sitzungsdienst									1,00											1,00	1,00	0,45	
9350	Fahrbereitschaft Stab																							
9370	Digitalisierung																							
<b>CO - Controlling, Beteiligungsmanagement</b>							1,00				1,00										2,00	2,00	1,80	
9301	Beteiligungen										1,00										1,00	1,00	0,80	
9390	Controlling							1,00													1,00	1,00	1,00	
<b>RPA - Rechnungsprüfung</b>								1,00	1,00			7,00	2,00								11,00	11,00	6,88	
4100	Revision								1,00	1,00		7,00	2,00								11,00	11,00	6,88	
<b>PR - Personalrat</b>													1,00								1,00	1,00	1,00	
9500	Personalrat												1,00								1,00	1,00	1,00	
<b>GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung</b>													1,00								1,00	1,00	0,88	
9400	Interne Frauenbeauftragte																							
9600	Büro für Gleichstellungsfragen												1,00								1,00	1,00	0,88	
<b>BB - Bürgerbeauftragte/r</b>												0,50									0,50	0,50	0,50	
9360	Bürger u. Demografiebeauftragte/r											0,50									0,50	0,50	0,50	
<b>FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben</b>						5,00		1,00	0,20	2,00	0,80										9,00	9,00	5,00	
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein					3,00				2,00											5,00	5,00	2,00	
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00		1,00	0,20		0,80										3,00	3,00	3,00	
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein					1,00															1,00	1,00	3,00	
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>							1,00	3,00													4,00	4,00	3,51	
1100	FD Recht allgemein						1,00														1,00	1,00	0,90	
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung								3,00												3,00	3,00	2,61	
<b>ORG - Organisationsangelegenheiten</b>									1,00		1,00										2,00	2,00	2,00	
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg							1,00													1,00	1,00	1,00	
1210	Organisation										1,00										1,00	1,00	1,00	
1220	Zentrale Dienste																							
1230	Verwaltungsfuhrpark																							
1270	Zentrale Vergabestelle																							
<b>HR - Personalmanagement</b>									1,00		1,00	1,50	1,50								5,00	5,00	4,90	
1300	FD Personalmanagement allgemein									1,00											1,00	1,00	1,00	
1310	Personalverwaltung											1,00	1,20	1,50							3,70	3,70	3,60	
1320	Ausbildung												0,30								0,30	0,30	0,30	
1330	Personalaufwendungen allgemein																							
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>							1,00	1,00		1,00	3,00	1,00		2,00							9,00	9,00	7,85	
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen						1,00	1,00			2,00										4,00	4,00	3,00	
1510	Kasse										1,00		1,00								2,00	2,00	1,85	
1520	Vollstreckungsstelle											1,00			2,00						3,00	3,00	3,00	
<b>EDV - EDV</b>							1,00	1,00		1,00	3,00										6,00	6,00	6,00	
1600	FD EDV						1,00	1,00		1,00	3,00										6,00	6,00	6,00	
<b>FM - Hochbau u. Liegenschaften</b>									2,00			1,00	1,00								4,00	4,00	3,50	
3510	Hochbau										2,00		1,00	1,00							4,00	4,00	3,50	
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.																							
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>							2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	9,00	5,70	2,00	1,00	3,00	1,00				31,70	31,20	28,51	
<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>									1,00		2,00	2,50	0,70	2,00							8,20	8,20	7,27	
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht								1,00		1,00	1,50	0,70								4,20	4,20	3,27	
7401	Jagd- und Fischereiwesen										1,00										1,00	1,00	1,00	



# Stellenplan 2023 (Beamte)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2023																				Plan	Besetzung	
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																				2022	30.06.2022	
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt							
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Gesamt	2022	30.06.2022	
2152	Grundsicherung für Altersrentner																							
<b>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>																	1,00					1,00	1,00	0,64
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																							
2220	Wohngeldbearbeitung																1,00					1,00	1,00	0,64
<b>JC - Jobcenterangelegenheiten</b>								1,00			3,00	2,00	5,00	13,50								24,50	24,50	24,50
2250	FD Jobcenter allgemein							1,00			1,00											2,00	2,00	2,00
2251	Jobcenter SWA											1,00	3,50	4,50								9,00	9,00	9,00
2252	Jobcenter RÜD											1,00	1,00	1,50	3,00							6,50	6,50	6,50
2253	Jobcenter Idstein											1,00			6,00							7,00	7,00	7,00
2256	Bildung und Teilhabe																							
<b>LP - Landesprogramme</b>																								
2258	Landesprogramme																							
<b>Mig - Migration</b>											1,00											1,00	1,00	1,00
2300	FD Migration allgemein										1,00											1,00	1,00	1,00
2310	Asylangelegenheiten																							
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																							
2320	Aussiedlerangelegenheiten																							
2330	Verwaltung der Unterkünfte																							
<b>IW - Integration und Projektakquise</b>																								
2030	IW Management / Koordination																							
2340	Integrationsbeauftragte																							
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>																								
2460	Unterhaltsvorschuß																							
<b>EGH</b>											0,50		1,00									1,50	1,50	1,50
2800	Eingliederungshilfe allgemein										0,50		1,00									1,50	1,50	1,50
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																							
2140	Behinderten Koordination																							
<b>06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>								2,00	1,50	1,00		5,00	7,00	10,00								26,50	26,50	24,41
<b>JFM - Jugendförderungsmaßnahmen</b>											1,00											1,00	1,00	1,00
2400	FD Jugendförderung allgemein										1,00											1,00	1,00	1,00
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>												3,00										3,00	3,00	2,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand											3,00										3,00	3,00	2,00
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>												1,00		1,50								2,50	2,50	2,00
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe											1,00		1,50								2,50	2,50	2,00
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																							
<b>Beta - Betreuungsangelegenheiten</b>												1,00										1,00	1,00	1,00
2440	Betreuungsstelle											1,00										1,00	1,00	1,00
<b>EzJu - Jugendhilfemaßnahmen</b>								1,00					7,00	8,50								16,50	16,50	15,91
2500	FD Jugendhilfe allgemein							1,00														1,00	1,00	0,50
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA												1,00	5,00								6,00	6,00	6,00
2511	Schulsozialarbeit																							
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen												2,00									2,00	2,00	2,00
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD													3,50								3,50	3,50	3,41
2540	Jugendgerichtshilfe												4,00									4,00	4,00	4,00
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)																							
<b>JBW - Jugendbildungswerk</b>																								
2560	Jugendbildungswerk																							
<b>JPM - Jugendpflfegemaßnahmen</b>																								
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																							
<b>EB - Erziehungsberatungen</b>								2,00	0,50													2,50	2,50	2,50
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein										1,00	0,50										1,50	1,50	1,50
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim																					1,00	1,00	1,00
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>							1,00	2,00			1,00	0,80	1,00	2,50								8,30	8,30	7,26
<b>GHA - Gesundheitsangelegenheiten</b>							1,00	2,00			1,00	0,80	1,00	2,50								8,30	8,30	7,26
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein						1,00				1,00	0,80	1,00									3,80	3,80	3,80
2710	Amtsärztlicher Dienst							2,00														2,00	2,00	1,46
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst														2,50							2,50	2,50	2,00

# Stellenplan 2023 (Beamte)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2023																			Plan 2022	Besetzung 30.06.2022		
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																						
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt							
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	A5		
2730	Jugendärztlicher Dienst																						
2740	Zahnärztlicher Dienst																						
2750	Infektionsepidemiologie																						
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																						
<b>08 - Sportförderung</b>													1,00								1,00		
SF - Sportförderung													1,00								1,00		
3120	Sportförderung												1,00								1,00		
<b>09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen</b>												0,50									0,50		
DSL/IVM - DSL und IVM																							
3230	DSL und IVM																						
KE - Kreisentwicklung												0,50									0,50		
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik											0,50									0,50		
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>											1,00	2,00	1,50	1,00							5,50		
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz											1,00	2,00	1,50	1,00							5,50		
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.													1,00							1,00		
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung																						
3430	Baurechtsangelegenheiten										1,00	1,00	1,50								3,50		
3420	Denkmalschutz											1,00									1,00		
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>									1,00				1,00								2,00		
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft										1,00			1,00								2,00		
8505	Extern EAW									1,00			1,00								2,00		
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>												1,00									1,00		
ÖPNV - ÖPNV													1,00										
3131	ÖPNV																						
K - Kreisstraßen												1,00									1,00		
3320	Kreisstraßen und Radwege											1,00									1,00		
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>													1,50	1,00							2,50		
NaS - Naturschutz													1,50	1,00							2,50		
3220	Untere Naturschutzbehörde												1,50	1,00							2,50		
<b>14 - Umweltschutz</b>															0,50	0,30					0,80		
UmS - Umweltschutzmaßnahmen															0,50	0,30					0,80		
3200	FD Umwelt allgemein																						
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz														0,50	0,30					0,80		
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																							
WF - Wirtschaftsförderung																							
9340	Wirtschaftsförderung																						
<b>Summe</b>		1,00					6,00	8,00	14,00	10,20	10,00	22,80	37,55	28,20	28,50	3,30	5,00	1,00			176,55	175,55	155,98

## Stellenplan 2023 (Beschäftigte)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2023																		Plan 2022	Besetzung 30.06.2022	
	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Gesamt
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
<b>01 - Innere Verwaltung</b>		1,00	2,00	14,00	5,00	5,00	8,37	5,35	14,50	12,43	11,95	13,55					0,50	93,65	86,30	69,75	
<b>KA - Kreisausschuss</b>																					
9110 Landrat																					
9120 1. Kreisbeigeordneter																					
9130 Kreisbeigeordneter																					
<b>BK - Kreisorgane</b>				1,00	1,00	1,00	1,67		2,00	2,03	1,00							9,70	7,70	7,42	
9300 Büro der Kreisorgane									2,00									2,00	2,00	1,90	
9306 Fairtrade																					
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00		1,67			1,03								3,70	3,70	3,52	
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																					
9330 Sitzungsdienst										1,00								1,00	1,00	1,00	
9350 Fahrbereitschaft Stab											1,00							1,00	1,00	1,00	
9370 Digitalisierung				1,00		1,00												2,00			
<b>CO - Controlling, Beteiligungsmanagement</b>								1,00										1,00	1,00		
9301 Beteiligungen																					
9390 Controlling								1,00										1,00	1,00		
<b>RPA - Rechnungsprüfung</b>																					
4100 Revision																					
<b>PR - Personalrat</b>					1,00					1,90								2,90	2,40	1,70	
9500 Personalrat					1,00					1,90								2,90	2,40	1,70	
<b>GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung</b>								0,50	0,50									1,00	1,00	1,00	
9400 Interne Frauenbeauftragte								0,50										0,50	0,50	0,50	
9600 Büro für Gleichstellungsfragen										0,50								0,50	0,50	0,50	
<b>BB - Bürgerbeauftragte/r</b>																					
9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																					
<b>FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben</b>				1,00	1,00		1,00	0,35		1,00	0,45	0,50						5,30	3,95	3,95	
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein				1,00			1,00	0,35			0,45							2,80	1,45	1,45	
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00							0,50						1,50	1,50	1,50	
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein										1,00								1,00	1,00	1,00	
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>									1,00		0,80	0,65						2,45	2,45	2,00	
1100 FD Recht allgemein																					
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung									1,00		0,80	0,65						2,45	2,45	2,00	
<b>ORG - Organisationsangelegenheiten</b>				2,00		3,50			1,00	1,00		6,00						13,50	15,50	11,77	
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg																					
1210 Organisation						1,00			1,00									2,00	2,00	2,00	
1220 Zentrale Dienste												6,00						6,00	6,00	5,00	
1230 Verwaltungsfuhrpark																					
1270 Zentrale Vergabestelle				2,00		2,50				1,00								5,50	7,50	4,77	
<b>HR - Personalmanagement</b>					1,00		5,70		1,50		1,00	1,10						10,30	6,80	6,80	
1300 FD Personalmanagement allgemein																					
1310 Personalverwaltung					1,00		5,70		1,50		1,00	1,00						10,20	6,70	6,70	
1320 Ausbildung																					
1330 Personalaufwendungen allgemein												0,10						0,10	0,10	0,10	
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>					1,00	0,50		1,00	2,00	2,50	7,20							14,20	14,20	11,63	
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen					1,00	0,50												1,50	1,50	1,00	
1510 Kasse								1,00	1,00	1,00	6,20							9,20	9,20	8,36	
1520 Vollstreckungsstelle									1,00	1,50	1,00							3,50	3,50	2,27	
<b>EDV - EDV</b>				1,00		3,00			1,00	2,00	4,00							11,00	11,00	6,59	
1600 FD EDV				1,00		3,00			1,00	2,00	4,00							11,00	11,00	6,59	
<b>FM - Hochbau u. Liegenschaften</b>					2,00	7,00			1,50	4,50		1,50	5,30				0,50	22,30	20,30	16,89	
3510 Hochbau					2,00	6,00			1,50	2,50								12,00	10,00	8,77	
3520 Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.						1,00				2,00		1,50	5,30				0,50	10,30	10,30	8,12	
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>					1,00	7,50	1,00	4,50	6,10	38,10	9,50	27,00	6,50					101,20	89,70	82,56	
<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>										1,50	1,00	2,00						4,50	4,50	4,41	
7100 Kommunal- und Finanzaufsicht											0,30							0,30	0,30	0,21	
7401 Jagd- und Fischereiwesen											0,70							0,70	0,70	0,70	

## Stellenplan 2023 (Beschäftigte)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2023																Plan 2022	Besetzung 30.06.2022	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
7402	Waffenwesen									0,50		2,00						2,50	2,50	2,50
7403	Gewerberecht									1,00								1,00	1,00	1,00
<b>Ausl - Ausländerangelegenheiten</b>								2,00	2,00	5,00		2,00	4,50					15,50	13,00	12,03
7300	Ausländerbehörde							2,00	2,00	4,00		2,00	4,50					14,50	12,00	11,03
7310	Personenstandswesen									1,00								1,00	1,00	1,00
<b>WB - Wasser / Abwasser</b>					1,00	0,50			1,10	2,00								4,60	4,60	3,54
7200	Wasserbehörde				1,00	0,50			1,10	2,00								4,60	4,60	3,54
<b>Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten</b>											1,50							1,50	1,50	1,00
7500	FD Verkehr allgemein										1,50							1,50	1,50	1,00
<b>Zul - Zulassungsangelegenheiten</b>							1,00			5,50	13,00							19,50	19,50	19,50
7510	Zulassungsstelle SWA						1,00			2,50	5,76							9,26	10,50	10,50
7511	Zulassungsstelle RÜD									2,00	3,74							5,74	5,00	5,00
7512	Zulassungsstelle Idstein								1,00	3,50								4,50	4,00	4,00
<b>FS - Führerscheineangelegenheiten</b>							0,50			1,30	7,50	1,00						10,30	10,30	9,67
7520	Führerscheinstelle						0,50			1,30	7,50	1,00						10,30	10,30	9,67
<b>VS - Verbraucherschutz</b>										6,80	1,00	0,50						8,30	8,30	6,91
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen									6,80	1,00	0,50						8,30	8,30	6,91
<b>BKS - Brandschutz / Katastrophensch.</b>					5,00		1,00	2,00	2,00	1,00	0,50							11,50	8,50	7,50
7410	Brandschutz				4,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50							8,50	8,50	7,50
7415	Katastrophenschutz				1,00			1,00	1,00									3,00		
<b>RD - Rettungsdienst</b>					2,00	1,00		1,00	19,50	1,00		1,00						25,50	19,50	18,00
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle				2,00	1,00		1,00	17,50	1,00		1,00						23,50	17,50	17,00
7440	Brandmeldezentrale								2,00									2,00	2,00	1,00
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>		1,00			1,00	1,80	1,50		3,14	0,64	1,25	11,22	90,95	0,50			4,50	117,50	115,75	111,78
<b>Schula - Sonstige Schulische Aufgaben</b>		1,00			1,00	1,80	1,50		2,14	0,64	0,55	9,22	2,00					19,85	17,10	14,31
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaften	1,00							2,14	0,64	0,55	9,22	2,00					3,00	3,00	3,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung				1,00	1,80	1,50		2,14	0,64	0,55	9,22						16,85	14,10	11,31
<b>GrHS - Grundschulen</b>													36,75				0,85	37,60	37,60	37,60
3111	Grundschulen Allgemein												36,75				0,85	37,60	37,60	37,60
<b>RS - Realschulen</b>													4,00					4,00	4,00	4,00
3112	Realschulen Allgemein												4,00					4,00	4,00	4,00
<b>Gym - Gymnasien</b>													8,40				1,40	9,80	9,80	9,80
3113	Gymnasien Allgemein												8,40				1,40	9,80	9,80	9,80
<b>BS - Berufliche Schulen</b>													8,10					8,10	8,10	8,10
3114	Berufliche Schulen Allgemein												8,10					8,10	8,10	8,10
<b>FS - Förderschulen</b>													4,00				1,45	5,45	5,45	5,45
3117	Sonderschulen Allgemein												4,00				1,45	5,45	5,45	5,45
<b>GeS - Gesamtschulen</b>													27,10	0,50			0,80	28,40	28,40	28,40
3118	Gesamtschulen Allgemein												27,10	0,50			0,80	28,40	28,40	28,40
<b>Bef - Schülerbeförderung</b>										0,70								0,70	1,70	1,70
3130	Schülerbeförderung									0,70								0,70	1,70	1,70
<b>MZ - Medienzentrum</b>								1,00				2,00	0,60					3,60	3,60	2,42
3160	Kreisbildstellen							1,00				2,00	0,60					3,60	3,60	2,42
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>									0,80									0,80	0,80	0,80
<b>KuV - Kultur- und Vereinsförderung</b>									0,80									0,80	0,80	0,80
3140	Kultur und Vereinsförderung								0,80									0,80	0,80	0,80
<b>05 - Soziale Leistungen</b>				0,50		8,00	5,45	45,78	41,50	10,73	4,00	7,50	8,10	3,00				134,56	132,21	122,20
<b>Soz - Verwaltung Soziales</b>							1,00	1,00		1,00								3,00	3,00	3,00
2100	FD Soziales allgemein						1,00	1,00										2,00	2,00	2,00
3150	Ausbildungsförderung									1,00								1,00	1,00	1,00
<b>HiE - Hilfe in Einrichtungen</b>						0,82	0,68			2,00								3,50	3,50	3,13
2110	Hilfe in Einrichtungen					0,82	0,68			2,00								3,50	3,50	3,13
<b>PSP - Pflegestützpunkt</b>									1,00									1,00	1,00	1,00
2111	Pflegestützpunkt								1,00									1,00	1,00	1,00
<b>Grusi - Grundsicherung</b>						1,28	11,50											12,78	12,78	9,36
2150	Grundsicherung					1,28	11,50											12,78	12,78	9,36



## Stellenplan 2023 (Beschäftigte)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2023																Plan	Besetzung	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																2022	30.06.2022	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
Nr.	Bezeichnung																			
2710	Arztärztlicher Dienst	0,50	0,50						0,50	1,50	1,00							4,00	4,00	3,80
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	1,50									1,00							2,50	2,50	1,00
2730	Jugendärztlicher Dienst		2,50							1,50	2,15							6,15	4,15	4,15
2740	Zahnärztlicher Dienst		0,65								1,70							2,35	2,35	2,35
2750	Infektionsepidemiologie		1,00						1,00	1,35	1,65							5,00	4,00	2,77
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz					2,00			3,00		1,00							6,00	6,00	5,04
<b>08 - Sportförderung</b>									0,50									0,50	0,50	0,50
<b>SF - Sportförderung</b>									0,50									0,50	0,50	0,50
3120	Sportförderung								0,50									0,50	0,50	0,50
<b>09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen</b>					2,00	2,00			0,75	1,00								5,75	6,75	5,50
<b>DSL/IVM - DSL und IVM</b>					1,00													1,00	1,00	1,00
3230	DSL und IVM				1,00													1,00	1,00	1,00
<b>KE - Kreisentwicklung</b>					1,00	2,00			0,75	1,00								4,75	5,75	4,50
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik				1,00	2,00			0,75	1,00								4,75	5,75	4,50
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>		1,00		1,00	5,50	15,50			2,50	4,98			6,37			1,00		37,85	37,85	32,01
<b>BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>		1,00		1,00	5,50	15,50			2,50	4,98			6,37			1,00		37,85	37,85	32,01
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	1,00		1,00						1,35			0,69			1,00		5,04	4,82	4,22
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung				5,00	13,50			2,00	2,63			4,68					27,81	28,03	23,97
3430	Baurechtsangelegenheiten					2,00			1,00				0,50					3,50	3,50	2,32
3420	Denkmalschutz				0,50				0,50				0,50					1,50	1,50	1,50
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>																				
<b>EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>																				
8505	Extern EAW																			
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						1,00												1,00	1,00	1,00
<b>ÖPNV - ÖPNV</b>																				
3131	ÖPNV																			
<b>K - Kreisstraßen</b>						1,00												1,00	1,00	1,00
3320	Kreisstraßen und Radwege					1,00												1,00	1,00	1,00
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>						4,00			1,00	2,00				1,00				8,00	8,00	7,95
<b>NaS - Naturschutz</b>						4,00			1,00	2,00				1,00				8,00	8,00	7,95
3220	Untere Naturschutzbehörde					4,00			1,00	2,00				1,00				8,00	8,00	7,95
<b>14 - Umweltschutz</b>					2,00	1,00												3,00	2,00	2,00
<b>UmS - Umweltschutzmaßnahmen</b>					2,00	1,00												3,00	2,00	2,00
3200	FD Umwelt allgemein				2,00													2,00	1,00	1,00
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz					1,00												1,00	1,00	1,00
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																				
<b>WF - Wirtschaftsförderung</b>																				
9340	Wirtschaftsförderung																			
<b>Summe</b>		4,00	6,65	7,10	23,50	46,30	25,95	58,75	65,74	78,25	32,18	64,02	139,82	6,50		1,00	5,00	564,76	532,31	479,13







**Stellenplan 2023**  
(S+E)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2023														Plan 2022	Besetzung 30.06.2022	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt
Nr.	Bezeichnung																
2150	Grundsicherung																
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																
2152	Grundsicherung für Altersrentner																
<b>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>																	
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																
2220	Wohngeldbearbeitung																
<b>JC - Jobcenterangelegenheiten</b>								0,75	0,50						1,25	1,25	1,25
2250	FD Jobcenter allgemein							0,75	0,50						1,25	1,25	1,25
2251	Jobcenter SWA																
2252	Jobcenter RÜD																
2253	Jobcenter Idstein																
2256	Bildung und Teilhabe																
<b>LP - Landesprogramme</b>																	
2258	Landesprogramme																
<b>Mig - Migration</b>								7,00							7,00	7,00	7,00
2300	FD Migration allgemein																
2310	Asylangelegenheiten							7,00							7,00	7,00	7,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																
2320	Aussiedlerangelegenheiten																
2330	Verwaltung der Unterkünfte																
<b>IW - Integration und Projektakquise</b>								1,00							1,00	1,00	1,00
2030	IW Management / Koordination							1,00							1,00	1,00	1,00
2340	Integrationsbeauftragte																
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>																	
2460	Unterhaltsvorschuß																
<b>EGH</b>				0,70	1,50			1,00							3,20	4,00	3,50
2800	Eingliederungshilfe allgemein			0,70	1,50			1,00							3,20	4,00	3,50
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																
2140	Behinderten Koordination																
<b>06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>			5,00	14,92	29,90		5,25	1,00							56,07	54,45	51,55
<b>JFM - Jugendförderungsmaßnahmen</b>				0,50											0,50		
2400	FD Jugendförderung allgemein			0,50											0,50		
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>				3,25											3,25	3,25	3,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand			3,25											3,25	3,25	3,00
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>					2,00										2,00	2,00	2,00
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe																
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge														2,00	2,00	2,00
<b>BetA - Betreuungsangelegenheiten</b>								1,50							1,50	1,50	1,40
2440	Betreuungsstelle							1,50							1,50	1,50	1,40
<b>EzJu - Jugendhelfemaßnahmen</b>			5,00	6,27	27,90		2,20	1,00							42,37	41,25	38,70
2500	FD Jugendhilfe allgemein		5,00	0,50	0,80										6,30	5,80	5,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA				15,70				1,00						16,70	16,30	14,63
2511	Schulsozialarbeit			1,75											1,75	1,75	1,75
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen				4,30		2,20								6,50	6,50	6,42
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD				6,10										6,10	5,70	5,70
2540	Jugendgerichtshilfe				1,00										1,00	1,00	1,00
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)			4,02											4,02	4,20	4,20
<b>JBW - Jugendbildungswerk</b>								1,55							1,55	1,55	1,55
2560	Jugendbildungswerk							1,55							1,55	1,55	1,55
<b>JPM - Jugendpflegemaßnahmen</b>																	
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																
<b>EB - Erziehungsberatungen</b>				4,90											4,90	4,90	4,90
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein			2,50											2,50	2,50	2,50
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdeshheim			2,40											2,40	2,40	2,40
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>				1,00	8,50										9,50	9,50	6,33
<b>GHA - Gesundheitsangelegenheiten</b>				1,00	8,50										9,50	9,50	6,33

# Stellenplan 2023 (S+E)

Stand: 19.04.2023

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2023													Plan 2022	Besetzung 30.06.2022		
		Entgeltgruppen nach dem TV S + E																
		18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt
Nr.	Bezeichnung																	
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein				1,00											1,00	1,00	
2710	Arztärztlicher Dienst																	
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst					6,50										6,50	6,50	5,33
2730	Jugendärztlicher Dienst																	
2740	Zahnärztlicher Dienst																	
2750	Infektionsepidemiologie					2,00										2,00	2,00	1,00
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																	
<b>08 - Sportförderung</b>																		
<b>SF - Sportförderung</b>																		
3120	Sportförderung																	
<b>09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen</b>																		
<b>DSL/IVM - DSL und IVM</b>																		
3230	DSL und IVM																	
<b>KE - Kreisentwicklung</b>																		
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik																	
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>																		
<b>BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>																		
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.																	
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung																	
3430	Baurechtsangelegenheiten																	
3420	Denkmalschutz																	
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>																		
<b>EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>																		
8505	Extern EAW																	
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																		
<b>ÖPNV - ÖPNV</b>																		
3131	ÖPNV																	
<b>K - Kreisstraßen</b>																		
3320	Kreisstraßen und Radwege																	
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>																		
<b>NaS - Naturschutz</b>																		
3220	Untere Naturschutzbehörde																	
<b>14 - Umweltschutz</b>																		
<b>UmS - Umweltschutzmaßnahmen</b>																		
3200	FD Umwelt allgemein																	
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz																	
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																		
<b>WF - Wirtschaftsförderung</b>																		
9340	Wirtschaftsförderung																	
<b>Summe</b>			5,50		20,38	39,90		16,00	1,50							83,28	78,98	72,40

## Stellenplan 2023 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2023				Plan 2022				Besetzung 30.06.2022					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
<b>01 - Innere Verwaltung</b>			<b>59,50</b>	<b>93,65</b>	<b>3,98</b>	<b>157,13</b>	<b>59,50</b>	<b>86,30</b>	<b>0,50</b>	<b>146,30</b>	<b>48,27</b>	<b>69,75</b>	<b>0,50</b>	<b>118,52</b>
<b>KA - Kreisausschuss</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
9110	Landrat	1,00			1,00	1,00				1,00	1,00			1,00
9120	1. Kreisbeigeordneter													
9130	Kreisbeigeordneter													
<b>BK - Kreisorgane</b>			<b>4,00</b>	<b>9,70</b>		<b>13,70</b>	<b>4,00</b>	<b>7,70</b>		<b>11,70</b>	<b>3,45</b>	<b>7,42</b>		<b>10,87</b>
9300	Büro der Kreisorgane	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,90			2,90
9306	Fairtrade													
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,70		4,70	1,00	3,70		4,70	1,00	3,52			4,52
9320	Partnerschaftsangelegenheiten	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00				1,00
9330	Sitzungsdienst	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,45	1,00			1,45
9350	Fahrbereitschaft Stab		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			1,00
9370	Digitalisierung		2,00		2,00									
<b>CO - Controlling, Beteiligungsmanagement</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>1,80</b>			<b>1,80</b>
9301	Beteiligungen	1,00			1,00	1,00			1,00	0,80				0,80
9390	Controlling	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00				1,00
<b>RPA - Rechnungsprüfung</b>			<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	<b>6,88</b>			<b>6,88</b>
4100	Revision	11,00			11,00	11,00			11,00	6,88				6,88
<b>PR - Personalrat</b>			<b>1,00</b>	<b>2,90</b>		<b>3,90</b>	<b>1,00</b>	<b>2,40</b>		<b>3,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>		<b>2,70</b>
9500	Personalrat	1,00	2,90		3,90	1,00	2,40		3,40	1,00	1,70			2,70
<b>GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		<b>2,50</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,38</b>
9400	Interne Frauenbeauftragte		0,50	0,50	1,00		0,50	0,50	1,00		0,50	0,50		1,00
9600	Büro für Gleichstellungsfragen	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	0,88	0,50			1,38
<b>BB - Bürgerbeauftragte/r</b>			<b>0,50</b>			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>			<b>0,50</b>
9360	Bürger u. Demografiebeauftragte/r	0,50			0,50	0,50			0,50	0,50				0,50
<b>FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben</b>			<b>9,00</b>	<b>5,30</b>	<b>3,48</b>	<b>17,78</b>	<b>9,00</b>	<b>3,95</b>		<b>12,95</b>	<b>5,00</b>	<b>3,95</b>		<b>8,95</b>
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein	5,00	2,80		7,80	5,00	1,45		6,45	2,00	1,45			3,45
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein	3,00	1,50	3,48	7,98	3,00	1,50		4,50	3,00	1,50			4,50
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00				1,00
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>			<b>4,00</b>	<b>2,45</b>		<b>6,45</b>	<b>4,00</b>	<b>2,45</b>		<b>6,45</b>	<b>3,51</b>	<b>2,00</b>		<b>5,51</b>
1100	FD Recht allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	0,90				0,90
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung	3,00	2,45		5,45	3,00	2,45		5,45	2,61	2,00			4,61
<b>ORG - Organisationsangelegenheiten</b>			<b>2,00</b>	<b>13,50</b>		<b>15,50</b>	<b>2,00</b>	<b>15,50</b>		<b>17,50</b>	<b>2,00</b>	<b>11,77</b>		<b>13,77</b>
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00				1,00
1210	Organisation	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00			3,00
1220	Zentrale Dienste		6,00		6,00		6,00		6,00		5,00			5,00
1230	Verwaltungsfuhrpark													
1270	Zentrale Vergabestelle		5,50		5,50		7,50		7,50		4,77			4,77
<b>HR - Personalmanagement</b>			<b>5,00</b>	<b>10,30</b>		<b>15,30</b>	<b>5,00</b>	<b>6,80</b>		<b>11,80</b>	<b>4,90</b>	<b>6,80</b>		<b>11,70</b>
1300	FD Personalmanagement allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00				1,00
1310	Personalverwaltung	3,70	10,20		13,90	3,70	6,70		10,40	3,60	6,70			10,30
1320	Ausbildung	0,30			0,30	0,30			0,30	0,30				0,30
1330	Personalaufwendungen allgemein		0,10		0,10		0,10		0,10	0,10				0,10
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>			<b>9,00</b>	<b>14,20</b>		<b>23,20</b>	<b>9,00</b>	<b>14,20</b>		<b>23,20</b>	<b>7,85</b>	<b>11,63</b>		<b>19,48</b>
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen	4,00	1,50		5,50	4,00	1,50		5,50	3,00	1,00			4,00
1510	Kasse	2,00	9,20		11,20	2,00	9,20		11,20	1,85	8,36			10,21
1520	Vollstreckungsstelle	3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50	3,00	2,27			5,27
<b>EDV - EDV</b>			<b>6,00</b>	<b>11,00</b>		<b>17,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>		<b>17,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,59</b>		<b>12,59</b>
1600	FD EDV	6,00	11,00		17,00	6,00	11,00		17,00	6,00	6,59			12,59
<b>FM - Hochbau u. Liegenschaften</b>			<b>4,00</b>	<b>22,30</b>		<b>26,30</b>	<b>4,00</b>	<b>20,30</b>		<b>24,30</b>	<b>3,50</b>	<b>16,89</b>		<b>20,39</b>
3510	Hochbau	4,00	12,00		16,00	4,00	10,00		14,00	3,50	8,77			12,27
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.		10,30		10,30		10,30		10,30		8,12			8,12
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>			<b>31,70</b>	<b>101,20</b>		<b>132,90</b>	<b>31,20</b>	<b>89,70</b>		<b>120,90</b>	<b>28,51</b>	<b>82,56</b>		<b>111,07</b>
<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>			<b>8,20</b>	<b>4,50</b>		<b>12,70</b>	<b>8,20</b>	<b>4,50</b>		<b>12,70</b>	<b>7,27</b>	<b>4,41</b>		<b>11,68</b>
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	4,20	0,30		4,50	3,27	0,21			3,48
7401	Jagd- und Fischereiwesen	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70			1,70
7402	Waffenwesen	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50			3,50

## Stellenplan 2023 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2023				Plan 2022				Besetzung 30.06.2022			
Produkt / Produktgruppe Profit Center		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
7403	Gewerberecht	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
<b>Ausl - Ausländerangelegenheiten</b>		<b>8,00</b>	<b>15,50</b>		<b>23,50</b>	<b>8,00</b>	<b>13,00</b>		<b>21,00</b>	<b>7,82</b>	<b>12,03</b>		<b>19,85</b>
7300	Ausländerbehörde	8,00	14,50		22,50	8,00	12,00		20,00	7,82	11,03		18,85
7310	Personenstandswesen		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>WB - Wasser / Abwasser</b>		<b>5,50</b>	<b>4,60</b>		<b>10,10</b>	<b>6,00</b>	<b>4,60</b>		<b>10,60</b>	<b>5,65</b>	<b>3,54</b>		<b>9,19</b>
7200	Wasserbehörde	5,50	4,60		10,10	6,00	4,60		10,60	5,65	3,54		9,19
<b>Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten</b>		<b>2,00</b>	<b>1,50</b>		<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>		<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>
7500	FD Verkehr allgemein	2,00	1,50		3,50	2,00	1,50		3,50	2,00	1,00		3,00
<b>Zul - Zulassungsangelegenheiten</b>			<b>19,50</b>		<b>19,50</b>		<b>19,50</b>		<b>19,50</b>		<b>19,50</b>		<b>19,50</b>
7510	Zulassungsstelle SWA		9,26		9,26		10,50		10,50		10,50		10,50
7511	Zulassungsstelle RÜD		5,74		5,74		5,00		5,00		5,00		5,00
7512	Zulassungsstelle Idstein		4,50		4,50		4,00		4,00		4,00		4,00
<b>FS - Führerscheineangelegenheiten</b>		<b>2,00</b>	<b>10,30</b>		<b>12,30</b>	<b>2,00</b>	<b>10,30</b>		<b>12,30</b>	<b>1,81</b>	<b>9,67</b>		<b>11,48</b>
7520	Führerscheinstelle	2,00	10,30		12,30	2,00	10,30		12,30	1,81	9,67		11,48
<b>VS - Verbraucherschutz</b>		<b>3,00</b>	<b>8,30</b>		<b>11,30</b>	<b>3,00</b>	<b>8,30</b>		<b>11,30</b>	<b>2,75</b>	<b>6,91</b>		<b>9,66</b>
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	3,00	8,30		11,30	3,00	8,30		11,30	2,75	6,91		9,66
<b>BKS - Brandschutz / Katastrophensch.</b>		<b>2,00</b>	<b>11,50</b>		<b>13,50</b>	<b>1,00</b>	<b>8,50</b>		<b>9,50</b>	<b>1,00</b>	<b>7,50</b>		<b>8,50</b>
7410	Brandschutz	1,00	8,50		9,50	1,00	8,50		9,50	1,00	7,50		8,50
7415	Katastrophenschutz	1,00	3,00		4,00								
<b>RD - Rettungsdienst</b>		<b>1,00</b>	<b>25,50</b>		<b>26,50</b>	<b>1,00</b>	<b>19,50</b>		<b>20,50</b>	<b>0,21</b>	<b>18,00</b>		<b>18,21</b>
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	1,00	23,50		24,50	1,00	17,50		18,50	0,21	17,00		17,21
7440	Brandmeldezentrale		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>		<b>2,00</b>	<b>117,50</b>		<b>119,50</b>	<b>2,00</b>	<b>115,75</b>		<b>117,75</b>	<b>1,93</b>	<b>111,78</b>		<b>113,71</b>
<b>SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben</b>		<b>2,00</b>	<b>19,85</b>		<b>21,85</b>	<b>2,00</b>	<b>17,10</b>		<b>19,10</b>	<b>1,93</b>	<b>14,31</b>		<b>16,24</b>
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaften		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung	2,00	16,85		18,85	2,00	14,10		16,10	1,93	11,31		13,24
<b>GrHS - Grundschulen</b>			<b>37,60</b>		<b>37,60</b>		<b>37,60</b>		<b>37,60</b>		<b>37,60</b>		<b>37,60</b>
3111	Grundschulen Allgemein		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60
<b>RS - Realschulen</b>			<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
3112	Realschulen Allgemein		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
<b>Gym - Gymnasien</b>			<b>9,80</b>		<b>9,80</b>		<b>9,80</b>		<b>9,80</b>		<b>9,80</b>		<b>9,80</b>
3113	Gymnasien Allgemein		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80
<b>BS - Berufliche Schulen</b>			<b>8,10</b>		<b>8,10</b>		<b>8,10</b>		<b>8,10</b>		<b>8,10</b>		<b>8,10</b>
3114	Berufliche Schulen Allgemein		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10
<b>FS - Förderschulen</b>			<b>5,45</b>		<b>5,45</b>		<b>5,45</b>		<b>5,45</b>		<b>5,45</b>		<b>5,45</b>
3117	Sonderschulen Allgemein		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45
<b>GeS - Gesamtschulen</b>			<b>28,40</b>		<b>28,40</b>		<b>28,40</b>		<b>28,40</b>		<b>28,40</b>		<b>28,40</b>
3118	Gesamtschulen Allgemein		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40
<b>Bef - Schülerbeförderung</b>			<b>0,70</b>		<b>0,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>
3130	Schülerbeförderung		0,70		0,70		1,70		1,70		1,70		1,70
<b>MZ - Medienzentrum</b>			<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>2,42</b>		<b>2,42</b>
3160	Kreisbildstellen		3,60		3,60		3,60		3,60		2,42		2,42
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>			<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>
<b>KuV - Kultur- und Vereinsförderung</b>			<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>		<b>0,80</b>
3140	Kultur und Vereinsförderung		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
<b>05 - Soziale Leistungen</b>		<b>35,25</b>	<b>134,56</b>	<b>13,73</b>	<b>183,54</b>	<b>35,25</b>	<b>132,21</b>	<b>14,53</b>	<b>181,99</b>	<b>34,02</b>	<b>122,20</b>	<b>14,02</b>	<b>170,24</b>
<b>Soz - Verwaltung Soziales</b>		<b>1,75</b>	<b>3,00</b>	<b>1,28</b>	<b>6,03</b>	<b>1,75</b>	<b>3,00</b>	<b>1,28</b>	<b>6,03</b>	<b>1,75</b>	<b>3,00</b>	<b>1,27</b>	<b>6,02</b>
2100	FD Soziales allgemein	1,75	2,00	1,28	5,03	1,75	2,00	1,28	5,03	1,75	2,00	1,27	5,02
3150	Ausbildungsförderung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>HiE - Hilfe in Einrichtungen</b>		<b>3,50</b>	<b>3,50</b>		<b>7,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>		<b>7,00</b>	<b>2,63</b>	<b>3,13</b>		<b>5,76</b>
2110	Hilfe in Einrichtungen	3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	2,63	3,13		5,76
<b>PSP - Pflegestützpunkt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>
2111	Pflegestützpunkt	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
<b>Grusi - Grundsicherung</b>		<b>1,00</b>	<b>12,78</b>		<b>13,78</b>	<b>1,00</b>	<b>12,78</b>		<b>13,78</b>	<b>1,00</b>	<b>9,36</b>		<b>10,36</b>
2150	Grundsicherung	1,00	12,78		13,78	1,00	12,78		13,78	1,00	9,36		10,36
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte												
2152	Grundsicherung für Altersrentner												
<b>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		<b>1,00</b>	<b>5,23</b>		<b>6,23</b>	<b>1,00</b>	<b>5,23</b>		<b>6,23</b>	<b>0,64</b>	<b>5,05</b>		<b>5,69</b>

## Stellenplan 2023 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Nr.	Bezeichnung	Plan 2023				Plan 2022				Besetzung 30.06.2022						
			Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen			
	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt				6,23											
	2220	Wohngeldbearbeitung	1,00	5,23			1,00	5,23			6,23	0,64	5,05				5,69
<b>JC - Jobcenterangelegenheiten</b>			<b>24,50</b>	<b>79,40</b>	<b>1,25</b>	<b>105,15</b>	<b>24,50</b>	<b>79,40</b>	<b>1,25</b>	<b>105,15</b>	<b>24,50</b>	<b>74,62</b>	<b>1,25</b>	<b>100,37</b>			
	2250	FD Jobcenter allgemein	2,00	20,50	1,25	23,75	2,00	20,50	1,25	23,75	2,00	19,26	1,25	22,51			
	2251	Jobcenter SWA	9,00	24,10		33,10	9,00	24,10		33,10	9,00	23,96		32,96			
	2252	Jobcenter RÜD	6,50	16,00		22,50	6,50	16,00		22,50	6,50	13,45		19,95			
	2253	Jobcenter Idstein	7,00	17,80		24,80	7,00	17,80		24,80	7,00	17,00		24,00			
	2256	Bildung und Teilhabe		1,00		1,00		1,00		1,00		0,95		0,95			
<b>LP - Landesprogramme</b>																	
	2258	Landesprogramme															
<b>Mig - Migration</b>			<b>1,00</b>	<b>14,80</b>	<b>7,00</b>	<b>22,80</b>	<b>1,00</b>	<b>14,30</b>	<b>7,00</b>	<b>22,30</b>	<b>1,00</b>	<b>14,04</b>	<b>7,00</b>	<b>22,04</b>			
	2300	FD Migration allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00			
	2310	Asylangelegenheiten		8,00	7,00	15,00		8,00	7,00	15,00		8,00	7,00	15,00			
	2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung		4,00		4,00		4,00		4,00		3,99		3,99			
	2320	Aussiedlerangelegenheiten															
	2330	Verwaltung der Unterkünfte		2,80		2,80		2,30		2,30		2,05		2,05			
<b>IW - Integration und Projektakquise</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>			
	2030	IW Management / Koordination			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			
	2340	Integrationsbeauftragte		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00			
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>				<b>7,35</b>		<b>7,35</b>		<b>5,50</b>		<b>5,50</b>		<b>5,50</b>		<b>5,50</b>			
	2460	Unterhaltsvorschuß		7,35		7,35		5,50		5,50		5,50		5,50			
<b>EGH</b>			<b>1,50</b>	<b>5,50</b>	<b>3,20</b>	<b>10,20</b>	<b>1,50</b>	<b>5,50</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,50</b>	<b>5,50</b>	<b>3,50</b>	<b>10,50</b>			
	2800	Eingliederungshilfe allgemein	1,50	5,50	3,20	10,20	1,50	5,50	4,00	11,00	1,50	5,50	3,50	10,50			
	2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete															
	2140	Behinderten Koordination															
<b>06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>26,50</b>	<b>28,95</b>	<b>56,07</b>	<b>111,52</b>	<b>26,50</b>	<b>27,45</b>	<b>54,45</b>	<b>108,40</b>	<b>24,41</b>	<b>23,97</b>	<b>51,55</b>	<b>99,93</b>			
<b>JFM - Jugendförderungsmaßnahmen</b>			<b>1,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,50</b>	<b>2,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>			
	2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,40	0,50	2,90	1,00	1,10	2,10	2,10	1,00	1,00		2,00			
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>			<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>3,25</b>	<b>12,75</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,25</b>	<b>11,25</b>	<b>2,00</b>	<b>4,27</b>	<b>3,00</b>	<b>9,27</b>			
	2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand	3,00	6,50	3,25	12,75	3,00	5,00	3,25	11,25	2,00	4,27	3,00	9,27			
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>			<b>2,50</b>	<b>11,05</b>	<b>2,00</b>	<b>15,55</b>	<b>2,50</b>	<b>11,95</b>	<b>2,00</b>	<b>16,45</b>	<b>2,00</b>	<b>10,35</b>	<b>2,00</b>	<b>14,35</b>			
	2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	8,55		11,05	2,50	8,45		10,95	2,00	6,85		8,85			
	2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,50	2,00	4,50		3,50	2,00	5,50		3,50	2,00	5,50			
<b>BetA - Betreuungsangelegenheiten</b>			<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,40</b>	<b>2,90</b>			
	2440	Betreuungsstelle	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,40	2,90			
<b>EzJu - Jugendhilfemaßnahmen</b>			<b>16,50</b>	<b>5,90</b>	<b>42,37</b>	<b>64,77</b>	<b>16,50</b>	<b>4,90</b>	<b>41,25</b>	<b>62,65</b>	<b>15,91</b>	<b>4,41</b>	<b>38,70</b>	<b>59,02</b>			
	2500	FD Jugendhilfe allgemein	1,00	1,75	6,30	9,05	1,00	1,25	5,80	8,05	0,50	0,76	5,00	6,26			
	2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA	6,00	2,15	16,70	24,85	6,00	2,15	16,30	24,45	6,00	2,15	14,63	22,78			
	2511	Schulsozialarbeit			1,75	1,75			1,75	1,75			1,75	1,75			
	2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	6,42	8,92			
	2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD	3,50	0,50	6,10	10,10	3,50	0,50	5,70	9,70	3,41	0,50	5,70	9,61			
	2540	Jugendgerichtshilfe	4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00			
	2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)		1,00	4,02	5,02		0,50	4,20	4,70		0,50	4,20	4,70			
<b>JBW - Jugendbildungswerk</b>				<b>0,50</b>	<b>1,55</b>	<b>2,05</b>		<b>0,50</b>	<b>1,55</b>	<b>2,05</b>		<b>0,50</b>	<b>1,55</b>	<b>2,05</b>			
	2560	Jugendbildungswerk		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05			
<b>JPM - Jugendpflegemaßnahmen</b>							<b>0,40</b>		<b>0,40</b>								
	2570	Jugendpflege / Jugendschutz					0,40		0,40								
<b>EB - Erziehungsberatungen</b>			<b>2,50</b>	<b>3,10</b>	<b>4,90</b>	<b>10,50</b>	<b>2,50</b>	<b>3,10</b>	<b>4,90</b>	<b>10,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,94</b>	<b>4,90</b>	<b>10,34</b>			
	2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,01	2,50	6,01			
	2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	0,93	2,40	4,33			
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>			<b>8,30</b>	<b>32,00</b>	<b>9,50</b>	<b>49,80</b>	<b>8,30</b>	<b>24,00</b>	<b>9,50</b>	<b>41,80</b>	<b>7,26</b>	<b>19,11</b>	<b>6,33</b>	<b>32,70</b>			
<b>GHA - Gesundheitsangelegenheiten</b>			<b>8,30</b>	<b>32,00</b>	<b>9,50</b>	<b>49,80</b>	<b>8,30</b>	<b>24,00</b>	<b>9,50</b>	<b>41,80</b>	<b>7,26</b>	<b>19,11</b>	<b>6,33</b>	<b>32,70</b>			
	2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein	3,80	6,00	1,00	10,80	3,80	1,00	1,00	5,80	3,80			3,80			
	2710	Amtsärztlicher Dienst	2,00	4,00		6,00	2,00	4,00		6,00	1,46	3,80		5,26			
	2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	2,50	2,50	6,50	11,50	2,50	2,50	6,50	11,50	2,00	1,00	5,33	8,33			
	2730	Jugendärztlicher Dienst		6,15		6,15		4,15		4,15		4,15		4,15			
	2740	Zahnärztlicher Dienst		2,35		2,35		2,35		2,35		2,35		2,35			
	2750	Infektionsepidemiologie		5,00	2,00	7,00		4,00	2,00	6,00		2,77	1,00	3,77			

## Stellenplan 2023 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2023				Plan 2022				Besetzung 30.06.2022			
Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz		6,00		6,00		6,00		6,00		5,04		5,04
<b>08 - Sportförderung</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		<b>1,50</b>
SF - Sportförderung		1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50
3120	Sportförderung	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50
<b>09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen</b>		<b>0,50</b>	<b>5,75</b>		<b>6,25</b>	<b>0,50</b>	<b>6,75</b>		<b>7,25</b>	<b>0,50</b>	<b>5,50</b>		<b>6,00</b>
DSL/IVM - DSL und IVM			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3230	DSL und IVM		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>KE - Kreisentwicklung</b>		<b>0,50</b>	<b>4,75</b>		<b>5,25</b>	<b>0,50</b>	<b>5,75</b>		<b>6,25</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>		<b>5,00</b>
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik	0,50	4,75		5,25	0,50	5,75		6,25	0,50	4,50		5,00
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>		<b>5,50</b>	<b>37,85</b>		<b>43,35</b>	<b>5,50</b>	<b>37,85</b>		<b>43,35</b>	<b>4,50</b>	<b>32,01</b>		<b>36,51</b>
<b>BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>		<b>5,50</b>	<b>37,85</b>		<b>43,35</b>	<b>5,50</b>	<b>37,85</b>		<b>43,35</b>	<b>4,50</b>	<b>32,01</b>		<b>36,51</b>
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	1,00	5,04		6,04	1,00	4,82		5,82		4,22		4,22
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung		27,81		27,81		28,03		28,03		23,97		23,97
3430	Baurechtsangelegenheiten	3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	3,50	2,32		5,82
3420	Denkmalschutz	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>
<b>EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>
8505	Extern EAW	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>
ÖPNV - ÖPNV													
3131	ÖPNV												
<b>K - Kreisstraßen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>
3320	Kreisstraßen und Radwege	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>2,50</b>	<b>8,00</b>		<b>10,50</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1,78</b>	<b>7,95</b>		<b>9,73</b>
<b>NaS - Naturschutz</b>		<b>2,50</b>	<b>8,00</b>		<b>10,50</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1,78</b>	<b>7,95</b>		<b>9,73</b>
3220	Untere Naturschutzbehörde	2,50	8,00		10,50	2,00	8,00		10,00	1,78	7,95		9,73
<b>14 - Umweltschutz</b>		<b>0,80</b>	<b>3,00</b>		<b>3,80</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>		<b>2,80</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>		<b>2,80</b>
<b>UmS - Umweltschutzmaßnahmen</b>		<b>0,80</b>	<b>3,00</b>		<b>3,80</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>		<b>2,80</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>		<b>2,80</b>
3200	FD Umwelt allgemein		2,00		2,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>													
<b>WF - Wirtschaftsförderung</b>													
9340	Wirtschaftsförderung												
<b>Summe</b>		<b>176,55</b>	<b>564,76</b>	<b>83,28</b>	<b>824,59</b>	<b>175,55</b>	<b>532,31</b>	<b>78,98</b>	<b>786,84</b>	<b>155,98</b>	<b>479,13</b>	<b>72,40</b>	<b>707,51</b>



# 7

## **Investitionsprogramm 2022 - 2026**

# Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 – 2026

## Gliederungsstruktur des Investitionsprogramms

Gem. den gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Gem. § 101 Abs. 5 HGO ist das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Investitionsplan wird im SAP-System des Kreises im Rahmen des Teilmoduls IM (Investitionsmanagement) abgebildet und budgetiert. Die Jahresspalte 2022 entspricht dem vom Kreistag am 14. Dezember 2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022.

Das Investitionsprogramm ist nach Produktbereichen gegliedert:

- 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

Bei allen fortlaufenden Maßnahmen (z.B. Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen an Schulen) wird die Spalte „bereitgestellt bis 2021“ auf Null gesetzt. Diese Spalte hat grundsätzlich nur bei konkreten Projekten (z.B. Erweiterungsbau an einer Schule) einen Aussagewert. Im Übrigen kann über die Anlagenbuchhaltung eine Aussage über die Vermögenswerte getroffen werden.

## Inhalt und Funktion des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm stellt einen Katalog der vom Kreistag geplanten investiven Maßnahmen in den nächsten Haushaltsjahren dar, die zu einer Erhöhung des Anlagevermögens führen. Die ausgewiesenen Beträge stellen dabei den Budgetrahmen dar, der aus den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Finanzierungsmöglichkeiten (Cash-Flow) 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 (2023) führen dürfen.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ergibt sich aus der Zusammenstellung der Investitionen sowie summarisch aus dem Gesamtfinanzhaushalt.

Das Investitionsprogramm enthält die geplanten Auszahlungen für

1. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,
2. aktivierbare Investitionszuwendungen an Dritte,
3. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
4. aktivierbare Baumaßnahmen,
5. den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen,
6. den Erwerb von Finanzanlagen sowie
7. nachrichtlich zweckgebundene Zuwendungen als spezielle Finanzierungsmittel zu den gemäß den Ziffern 1 – 6 geplanten Investitionen.

Das Investitionsprogramm ist gem. § 101 Abs. 3 HGO ein gesondert vom Kreistag zu beschließendes Planungswerk. Es ist seinerseits Grundlage der Finanzplanung, die in Form der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgestellt wird.

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>GESAMT</b>	<b>Gesamtbudget RTK</b>	<b>287.529.071</b>	<b>56.747.611</b>	<b>17.782.150</b>	<b>27.018.540</b>	<b>6.926.010</b>	<b>41.244.360</b>	<b>44.486.450</b>	<b>44.490.490</b>	<b>33.870.470</b>	<b>63.133.360</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>22.193.492</b>	<b>1.088.092</b>	<b>812.800</b>	<b>3.707.600</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>5.805.000</b>	<b>0</b>
<b>01-1200</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
01-1200-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	970.000	0	300.000	350.000		100.000	220.000	50.000	50.000	0
<b>01-1600</b>	<b>EDV</b>	<b>3.048.492</b>	<b>888.092</b>	<b>487.800</b>	<b>922.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	1.332.600	0	246.000	336.600			250.000	250.000	250.000	0
01-1600-51	Terminalserver ProBAUG	26.000	0	26.000	0			0	0	0	0
01-1600-65	Digitalisierung	730.892	510.892	80.000	140.000			0	0	0	0
01-1600-66	Schnittstellen PROSOZ zu Infoma	40.000	0	0	40.000			0	0	0	0
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	409.200	157.200	66.000	186.000			0	0	0	0
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	270.000	220.000	0	50.000			0	0	0	0
01-1600-77	Mobiles Arbeiten mit ProBAUG	25.800	0	25.800	0			0	0	0	0
01-1600-78	Erweiterung WIN Servercluster	44.000	0	44.000	0			0	0	0	0
01-1600-79	Update Telefonanlage	98.000	0	0	98.000			0	0	0	0
01-1600-80	Anwendung Softwareverteilung	29.000	0	0	29.000			0	0	0	0
01-1600-81	Erweiterung Datensicherung	43.000	0	0	43.000			0	0	0	0
<b>01-3500</b>	<b>Hochbau u. Liegenschaften</b>	<b>18.175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.505.000</b>	<b>0</b>
01-3500-1	Grundstückskosten	45.000	0	25.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
01-3500-14	Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	16.200.000	200.000	0	500.000		2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	0
01-3500-17	Jalousienanlage und Klimagerät EZB RÜD	30.000	0	0	30.000			0	0	0	0
01-3500-18	Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod-Kemel	1.900.000	0	0	1.900.000			0	0	0	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>6.156.000</b>	<b>710.000</b>	<b>344.000</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>1.830.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>
<b>02-7410</b>	<b>Brandschutz / Katastrophenschutz</b>	<b>4.966.000</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
02-7410-3	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	648.000	0	136.000	212.000			100.000	100.000	100.000	0
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren mit überörtl. Au	458.000	0	58.000	100.000			100.000	100.000	100.000	0
02-7410-16	Beschaffung geländegängiger ErkKw	60.000	0	60.000	0			0	0	0	0
02-7410-17	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	3.800.000	0	0	0		1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.000.000	0
<b>02-7420</b>	<b>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</b>	<b>1.190.000</b>	<b>710.000</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
02-7420-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	180.000	0	20.000	130.000			10.000	10.000	10.000	0
02-7420-6	Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache	710.000	710.000	0	0			0	0	0	0
02-7420-7	Erwerb Mannschaftstransportwagen	70.000	0	70.000	0			0	0	0	0
02-7420-8	Erwerb Einsatzleitwagen	230.000	0	0	0		230.000	230.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>222.019.051</b>	<b>50.905.291</b>	<b>14.312.350</b>	<b>17.724.240</b>	<b>3.485.710</b>	<b>33.914.360</b>	<b>33.524.850</b>	<b>34.585.490</b>	<b>20.810.470</b>	<b>50.156.360</b>
<b>03-2000</b>	<b>Schulverwaltung allgemein</b>	<b>14.430.387</b>	<b>5.770.327</b>	<b>2.574.350</b>	<b>2.482.350</b>	<b>3.285.760</b>	<b>1.914.360</b>	<b>2.477.360</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	355.000	0	95.000	110.000			50.000	50.000	50.000	0
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	600.000	0	150.000	0			150.000	150.000	150.000	0
03-2000-4	Grundstückskosten div. Schulen	110.000	0	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	0
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulumens	125.000	0	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	0
03-2000-17	Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	200.000	0	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0
03-2000-18	Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	200.000	0	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0
03-2000-19	Sicherheitsausstattung für Schulen	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-22	Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit	150.000	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-23	Einrichtung u. Ausstattung BFZ	60.000	0	10.000	20.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-24	Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	60.000	0	20.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	500.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0
03-2000-26	Ausstattung Deutschintensivklassen	70.000	0	10.000	30.000			10.000	10.000	10.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
03-2000-28	Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	155.000	0	30.000	35.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-30	Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-34	Digitalpakt Schule	11.471.387	5.728.327	1.914.350	1.914.350	1.435.760	1.914.360	1.914.360	0	0	0
03-2000-35	Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	144.000	42.000	42.000	60.000			0	0	0	0
03-2000-38	Mobilien Schulpersonal	150.000	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-39	Landeszuweisung Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	1.750.000		0	0	0	0
<b>03-2100</b>	<b>Grundschulen gesamt</b>	<b>43.729.000</b>	<b>8.051.000</b>	<b>2.921.800</b>	<b>5.610.900</b>	<b>177.360</b>	<b>11.350.000</b>	<b>10.795.100</b>	<b>9.795.100</b>	<b>4.740.100</b>	<b>1.815.000</b>
<b>03-2101</b>	<b>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</b>	<b>6.523.000</b>	<b>3.875.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.186.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>403.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
03-2101-1	Pauschale Anlagevermögen	23.000	0	3.000	11.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	6.400.000	3.850.000	1.000.000	1.150.000		400.000	400.000	0	0	0
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	100.000	25.000	50.000	25.000			0	0	0	0
<b>03-2102</b>	<b>Grundschule Bad Schwalbach</b>	<b>21.860</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
03-2102-1	Pauschale Anlagevermögen	21.860	0	4.000	5.860			4.000	4.000	4.000	0
<b>03-2103</b>	<b>Grundschule Eitville</b>	<b>194.860</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>180.860</b>	<b>177.360</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
03-2103-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	0
03-2103-5	Projekt Klimafreundlicher Schulhof	177.360	0	0	177.360	177.360		0	0	0	0
<b>03-2104</b>	<b>Grundschule Eitville-Erbach</b>	<b>561.480</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>451.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
03-2104-1	Pauschale Anlagevermögen	11.480	0	3.600	3.380			1.500	1.500	1.500	0
03-2104-5	Neubau Mensa	500.000	100.000	0	0		400.000	400.000	0	0	0
03-2104-6	Einrichtung Mensa	50.000	0	0	0			50.000	0	0	0
<b>03-2105</b>	<b>Grundschule Eitville-Hattenheim</b>	<b>2.532.500</b>	<b>631.000</b>	<b>420.500</b>	<b>401.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
03-2105-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	2.450.000	631.000	419.000	400.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0
03-2105-4	Einrichtung nach Generalsanierung	75.000	0	0	0			75.000	0	0	0
<b>03-2106</b>	<b>Grundschule Eitville-Rauenthal</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
03-2106-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>03-2107</b>	<b>Grundschule Geisenheim</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
03-2107-1	Pauschale Anlagevermögen	20.000	0	3.200	7.200			3.200	3.200	3.200	0
<b>03-2108</b>	<b>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</b>	<b>1.037.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>	<b>881.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
03-2108-1	Pauschale Anlagevermögen	7.900	0	1.900	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2108-3	Neubau Betreuungsgebäude	950.000	0	0	0		150.000	150.000	800.000	0	0
03-2108-4	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			0	80.000	0	0
<b>03-2109</b>	<b>Grundschule Idstein (II)</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
03-2109-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	0
<b>03-2110</b>	<b>Grundschule Heidenrod-Kemel</b>	<b>5.318.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.700</b>	<b>2.552.700</b>	<b>1.552.700</b>	<b>430.000</b>
03-2110-1	Pauschale Anlagevermögen	18.600	0	3.500	7.000			2.700	2.700	2.700	0
03-2110-5	Generalsanierung u. Raumerw. Betreuung BT A	5.200.000	0	0	0			770.000	2.500.000	1.500.000	430.000
03-2110-6	Einrichtung Raumerweiterung Betreuung BT A	100.000	0	0	0			0	50.000	50.000	0
<b>03-2111</b>	<b>Grundschule Heidenrod-Laufenselden</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
03-2111-1	Pauschale Anlagevermögen	25.800	0	8.000	10.600			2.400	2.400	2.400	0
<b>03-2112</b>	<b>Grundschule Hohenstein-Breithardt</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2112-1	Pauschale Anlagevermögen	16.900	0	4.600	4.200			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2113</b>	<b>Grundschule Idstein (I)</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
03-2113-1	Pauschale Anlagevermögen	26.100	0	7.500	7.500			3.700	3.700	3.700	0
<b>03-2114</b>	<b>Grundschule Idstein-Heftrich</b>	<b>1.195.500</b>	<b>300.000</b>	<b>17.700</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>717.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2114-1	Pauschale Anlagevermögen	15.500	0	2.700	4.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	900.000	200.000	0	100.000		600.000	600.000	0	0	0
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsgebäude	150.000	50.000	0	0			100.000	0	0	0
03-2114-7	Einrichtung Mensa im Rathaus	130.000	50.000	15.000	50.000			15.000	0	0	0
<b>03-2115</b>	<b>Grundschule Idstein-Wörsdorf</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2115-1	Pauschale Anlagevermögen	20.600	0	6.700	5.800			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2116</b>	<b>Grundschule Kiedrich</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2116-1	Pauschale Anlagevermögen	21.500	0	10.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2117</b>	<b>Grundschule Lorch</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
03-2117-1	Pauschale Anlagevermögen	12.000	0	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>03-2119</b>	<b>Grundschule Niedernh.-Niederseelbach</b>	<b>2.987.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>291.500</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.385.000</b>
03-2119-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2119-6	Generalsanierung Lenzenberghalle	2.900.000	0	0	0			0	290.000	1.305.000	1.305.000
03-2119-7	Einrichtung Lenzenberghalle (Sporthalle)	80.000	0	0	0			0	0	0	80.000
<b>03-2121</b>	<b>Grundschule Oestr.-W.-Oestrich</b>	<b>1.560.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.200</b>	<b>723.200</b>	<b>543.200</b>	<b>0</b>
03-2121-1	Pauschale Anlagevermögen	20.800	0	4.000	7.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2121-4	Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)	1.400.000	0	0	0			280.000	720.000	400.000	0
03-2121-5	Ersatzeinrichtung nach Raumerweiterung	140.000	0	0	0			0	0	140.000	0
<b>03-2123</b>	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
03-2123-1	Pauschale Anlagevermögen	18.500	0	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	0
<b>03-2126</b>	<b>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</b>	<b>4.118.600</b>	<b>200.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>635.500</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.082.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2126-1	Pauschale Anlagevermögen	38.600	0	15.000	15.500			2.700	2.700	2.700	0
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	3.920.000	200.000	1.000.000	620.000		1.700.000	1.100.000	1.000.000	0	0
03-2126-3	Einrichtung Betreuungsgebäude	160.000	0	0	0			80.000	80.000	0	0
<b>03-2127</b>	<b>Grundschule Taunusstein-Wehen</b>	<b>8.768.500</b>	<b>2.405.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.528.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.003.700</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.273.700</b>	<b>0</b>
03-2127-1	Pauschale Anlagevermögen	18.500	0	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	0
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	4.330.000	2.330.000	0	1.500.000		500.000	500.000	0	0	0
03-2127-16	Ersatzeinrichtung nach Sanierung	50.000	25.000	0	25.000			0	0	0	0
03-2127-17	Raumerweiterung wg. Ganztagsbetreuung	4.220.000	50.000	0	0		1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.170.000	0
03-2127-18	Ersatzeinrichtung Raumerweiterung	150.000	0	0	0			0	50.000	100.000	0
<b>03-2128</b>	<b>Grundschule Taunusstein-Neuhof</b>	<b>1.292.500</b>	<b>240.000</b>	<b>22.500</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>602.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
03-2128-1	Pauschale Anlagevermögen	12.500	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	0
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	280.000	240.000	20.000	20.000			0	0	0	0
03-2128-8	Raumerweiterung und Neubau	1.000.000	0	0	400.000		600.000	600.000	0	0	0
<b>03-2129</b>	<b>Grundschule Walluf</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2129-1	Pauschale Anlagevermögen	23.500	0	2.700	12.700			2.700	2.700	2.700	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>03-2130</b>	<b>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</b>	<b>7.376.000</b>	<b>300.000</b>	<b>307.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.104.000</b>	<b>2.654.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
03-2130-1	Pauschale Anlagevermögen	26.000	0	7.000	7.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	7.100.000	300.000	300.000	1.000.000		5.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0
03-2130-11	Einrichtung Raumerweiterung	250.000	0	0	0			100.000	150.000	0	0
<b>03-2131</b>	<b>Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
03-2131-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
<b>03-2133</b>	<b>Grundschule Hünstetten-Görsroth</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2133-1	Pauschale Anlagevermögen	13.500	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2200</b>	<b>Realschulen gesamt</b>	<b>5.880.000</b>	<b>500.000</b>	<b>206.000</b>	<b>806.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.606.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>03-2201</b>	<b>Realschule Eltville</b>	<b>5.880.000</b>	<b>500.000</b>	<b>206.000</b>	<b>806.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.606.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
03-2201-1	Pauschale Anlagevermögen	30.000	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	5.500.000	500.000	200.000	800.000		3.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0
03-2201-20	Einrichtung Erweiterungsbau	350.000	0	0	0			100.000	250.000	0	0
<b>03-2300</b>	<b>Gymnasien gesamt</b>	<b>42.079.560</b>	<b>3.650.000</b>	<b>892.040</b>	<b>1.042.760</b>	<b>12.860</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.848.260</b>	<b>9.248.260</b>	<b>5.048.240</b>	<b>18.350.000</b>
<b>03-2301</b>	<b>Gymnasium Geisenheim</b>	<b>38.314.630</b>	<b>650.000</b>	<b>610.790</b>	<b>671.710</b>	<b>2.710</b>	<b>5.900.000</b>	<b>3.810.710</b>	<b>9.210.710</b>	<b>5.010.710</b>	<b>18.350.000</b>
03-2301-1	Pauschale Anlagevermögen	51.000	0	8.000	19.000			8.000	8.000	8.000	0
03-2301-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	13.630	0	2.790	2.710	2.710		2.710	2.710	2.710	0
03-2301-14	Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan.	37.500.000	650.000	600.000	600.000		5.900.000	3.700.000	8.900.000	5.000.000	18.050.000
03-2301-15	Einrichtung nach Generalsanierung	750.000	0	0	50.000			100.000	300.000	0	300.000
<b>03-2302</b>	<b>Gymnasium Idstein</b>	<b>155.920</b>	<b>0</b>	<b>13.360</b>	<b>102.540</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>	<b>0</b>
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen	73.200	0	9.800	34.000			9.800	9.800	9.800	0
03-2302-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	17.720	0	3.560	3.540	3.540		3.540	3.540	3.540	0
03-2302-6	Ersatzeinrichtung Musikräume nach Sanierung	65.000	0	0	65.000			0	0	0	0



## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>03-2303</b>	<b>Gymnasium Eltville</b>	<b>126.750</b>	<b>0</b>	<b>39.450</b>	<b>55.050</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	112.000	0	36.500	52.100			7.800	7.800	7.800	0
03-2303-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	14.750	0	2.950	2.950	2.950		2.950	2.950	2.950	0
<b>03-2807</b>	<b>Gymnasium Tsst-Bleidenstadt</b>	<b>3.482.260</b>	<b>3.000.000</b>	<b>228.440</b>	<b>213.460</b>	<b>3.660</b>	<b>0</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>	<b>13.440</b>	<b>0</b>
03-2807-1	Pauschale Anlagevermögen	59.000	0	19.800	9.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2807-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	18.260	0	3.640	3.660	3.660		3.660	3.660	3.640	0
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	3.350.000	3.000.000	150.000	200.000			0	0	0	0
03-2807-15	Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen	55.000	0	55.000	0			0	0	0	0
<b>03-2400</b>	<b>Berufliche Schulen gesamt</b>	<b>66.033.601</b>	<b>17.784.141</b>	<b>3.921.000</b>	<b>5.106.800</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>8.525.100</b>	<b>8.125.100</b>	<b>9.225.100</b>	<b>13.346.360</b>
<b>03-2401</b>	<b>Berufliche Schulen Geisenheim</b>	<b>49.346.300</b>	<b>3.631.340</b>	<b>3.281.700</b>	<b>4.561.500</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>7.241.800</b>	<b>8.091.800</b>	<b>9.191.800</b>	<b>13.346.360</b>
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen	126.100	0	53.200	33.000			13.300	13.300	13.300	0
03-2401-11	Modernisierung Fachraumausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2401-14	Generalsan., Umstruktur. u. Erweiterung	46.877.700	3.631.340	3.200.000	4.000.000		3.500.000	6.700.000	7.800.000	9.000.000	12.546.360
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	2.200.000	0	0	500.000		750.000	500.000	250.000	150.000	800.000
03-2401-19	Ausstattung BÜA	42.500	0	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500	0
<b>03-2402</b>	<b>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</b>	<b>16.687.301</b>	<b>14.152.801</b>	<b>639.300</b>	<b>545.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.283.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>
03-2402-1	Pauschale Anlagevermögen	84.500	0	19.300	25.300			13.300	13.300	13.300	0
03-2402-12	Modernisierung Fachraumausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	16.050.000	13.750.000	600.000	500.000		1.000.000	1.200.000	0	0	0
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	452.801	402.801	0	0			50.000	0	0	0
<b>03-2700</b>	<b>Förderschulen gesamt</b>	<b>4.925.500</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.129.400</b>	<b>1.233.400</b>	<b>509.400</b>	<b>0</b>
<b>03-2700</b>	<b>Förderschulen allgemein</b>	<b>4.844.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
03-2700-3	Kostenbeteiligung an St. Vincenzstift in Rüdesheim	4.844.000	0	0	0			3.120.000	1.224.000	500.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>03-2701</b>	<b>Förderschule Bad Schwalbach</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
03-2701-1	Pauschale Anlagevermögen	43.000	0	11.000	24.500			2.500	2.500	2.500	0
<b>03-2703</b>	<b>Förderschule Geisenheim</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
03-2703-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0
<b>03-2704</b>	<b>Förderschule Idstein</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
03-2704-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0
<b>03-2706</b>	<b>Förderschule Hohenstein-Breithardt</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
03-2706-1	Pauschale Anlagevermögen	18.500	0	2.900	6.900			2.900	2.900	2.900	0
<b>03-2800</b>	<b>Gesamtschulen gesamt</b>	<b>49.510.003</b>	<b>15.149.823</b>	<b>3.724.260</b>	<b>2.585.030</b>	<b>9.730</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.208.630</b>	<b>5.033.630</b>	<b>1.163.630</b>	<b>16.645.000</b>
<b>03-2801</b>	<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>	<b>190.970</b>	<b>0</b>	<b>55.890</b>	<b>17.470</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>105.870</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>0</b>
03-2801-1	Pauschale Anlagevermögen	36.600	0	5.000	16.600			5.000	5.000	5.000	0
03-2801-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	4.370	0	890	870	870		870	870	870	0
03-2801-19	Neuausstattung Nawi-Räume	150.000	0	50.000	0			100.000	0	0	0
<b>03-2802</b>	<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>	<b>395.750</b>	<b>216.000</b>	<b>113.430</b>	<b>27.680</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>12.880</b>	<b>12.880</b>	<b>12.880</b>	<b>0</b>
03-2802-1	Pauschale Anlagevermögen	67.800	0	11.000	25.300			10.500	10.500	10.500	0
03-2802-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	11.950	0	2.430	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380	0
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage "Heimbachtal"	316.000	216.000	100.000	0			0	0	0	0
<b>03-2803</b>	<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>	<b>8.870.530</b>	<b>575.000</b>	<b>508.130</b>	<b>508.100</b>	<b>900</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.008.100</b>	<b>3.158.100</b>	<b>1.113.100</b>	<b>0</b>
03-2803-1	Pauschale Anlagevermögen	36.000	0	7.200	7.200			7.200	7.200	7.200	0
03-2803-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	4.530	0	930	900	900		900	900	900	0
03-2803-9	Neubau Betreuungsgeb. mit Mensa u. Bibliothek	8.580.000	575.000	500.000	500.000		3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.005.000	0
03-2803-10	Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung	250.000	0	0	0			0	150.000	100.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>03-2805</b>	<b>Gesamtschule Idstein</b>	<b>13.638.740</b>	<b>0</b>	<b>320.620</b>	<b>410.780</b>	<b>2.280</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.560.780</b>	<b>1.835.780</b>	<b>10.780</b>	<b>9.500.000</b>
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	42.500	0	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500	0
03-2805-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	11.240	0	2.120	2.280	2.280		2.280	2.280	2.280	0
03-2805-19	Grunderwerb u. Bau Sportanlage (Kampfbahn C)	4.450.000	0	0	0			0	0	0	4.450.000
03-2805-20	Generalsanierung und Erweiterung BT B	4.850.000	0	0	0			0	0	0	4.850.000
03-2805-21	Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung	200.000	0	0	0			0	0	0	200.000
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	3.875.000	0	250.000	400.000		2.200.000	1.500.000	1.725.000	0	0
03-2805-23	Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D	150.000	0	0	0			50.000	100.000	0	0
03-2805-24	Einrichtung von Pavillions	60.000	0	60.000	0			0	0	0	0
<b>03-2806</b>	<b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>6.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
03-2806-1	Pauschale Anlagevermögen	45.000	0	25.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2806-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	8.600	0	1.800	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	0
<b>03-2808</b>	<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>	<b>26.330.413</b>	<b>14.358.823</b>	<b>2.693.390</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.600</b>	<b>300.000</b>	<b>508.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>7.145.000</b>
03-2808-1	Pauschale Anlagevermögen	33.500	0	6.700	6.700			6.700	6.700	6.700	0
03-2808-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	8.090	0	1.690	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	0
03-2808-30	Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	18.716.500	11.071.500	500.000	0			0	0	0	7.145.000
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	502.323	442.323	60.000	0			0	0	0	0
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	6.845.000	2.845.000	2.000.000	1.500.000		300.000	500.000	0	0	0
03-2808-33	Ersatzausstattung Sporthalle	200.000	0	100.000	100.000			0	0	0	0
03-2808-34	Zuschuss Heizungsern. Sportlerheim Stadion Ober	25.000	0	25.000	0			0	0	0	0
<b>03-2202</b>	<b>Gesamtschule Rüdesheim</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
03-2202-1	Pauschale Anlagevermögen	30.000	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
<b>03-3160</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
03-3160-1	Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	275.000	0	55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05-7300</b>	<b>Flüchtlingsdienst, Migration</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	100.000	0	20.000	50.000			15.000	15.000	0	0
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>07-2700</b>	<b>Gesundheitsangelegenheiten</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
07-2700-1	Anschaffung von medizinischen Geräten	32.500	0	4.000	13.500			5.000	5.000	5.000	0
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>08-3120</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
08-3120-1	Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	154.000	0	34.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
08-3120-2	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	550.000	0	110.000	110.000			110.000	110.000	110.000	0
08-3120-3	Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen	75.000	0	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	0
08-3120-4	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	25.000	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>894.800</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>247.200</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>367.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09-9380</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	<b>894.800</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>247.200</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>367.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09-9380-2	Zuschuss an Naturpark für Projekt Freizeitwegeko	894.800	0	280.000	247.200		300.000	367.600	0	0	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2022 - 2026

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV</b>	<b>35.184.545</b>	<b>3.943.545</b>	<b>1.820.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>1.440.300</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.899.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>12.977.000</b>
<b>12-3320</b>	<b>Kreisstraßen und Radwege</b>	<b>35.184.545</b>	<b>3.943.545</b>	<b>1.820.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>1.440.300</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.899.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>12.977.000</b>
12-3320-17	K 663 - 2. BA Hettenhain	406.790	6.790	0	0			400.000	0	0	0
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	1.327.755	736.755	200.000	391.000	240.300		0	0	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	32.680.000	3.100.000	1.400.000	3.814.000	1.050.000	3.100.000	2.499.000	3.010.000	5.880.000	12.977.000
12-3320-31	Planung schienengebundene Verbindung nach Wl	270.000	100.000	20.000	150.000			0	0	0	0
12-3320-32	Grundhafte Sanierung der Aarbachbrücke	200.000	0	200.000	0			0	0	0	0
12-3320-33	K 630 Neubau KVP Geisenheim	300.000	0	0	300.000	150.000		0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>144.683</b>	<b>100.683</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16-8100</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>144.683</b>	<b>100.683</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16-8100-7	Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)	0	0	0	0	2.000.000		0	0	0	0
16-8100-8	Inv.-förderung f. Projekte d. Energiegesellschaft R	144.683	100.683	25.000	19.000			0	0	0	0

## Zusammenfassung Investitionen

	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR			Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff EUR
<b>GESAMT</b> <b>Gesamtbudget RTK</b>	<b>287.529.071</b>	<b>56.747.611</b>	<b>17.782.150</b>	<b>27.018.540</b>			<b>44.486.450</b>	<b>44.490.490</b>	<b>33.870.470</b>	<b>63.133.360</b>

<b>Zusammenfassung Einzahlungen</b>										
<b>Objekt-/projektbezogene Zuwendungen</b>										
Nass. Zentralstudienfonds / Erwerb bew. Anlageverm.			22.800	22.590			22.590	22.590	22.590	
Landeszuweisung Sachausstattung Schulbudget			100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
Landeszuweisung Digitalpakt			1.435.760	1.435.760			1.435.760	0	0	
Zuweisung vom Bund und Land gem. MobiFöG			200.000	1.440.300			1.300.000	998.500	1.510.000	
Bundeszuschuss Kom. Investitionsprogramm (KIP II)			907.930	0			0	0	0	
Landeszuschuss Brandschutz / Katastrophenschutz			13.000	0			280.000	235.000	0	
Landeszuweisung Ganztagsbetreuung			0	1.750.000			1.750.000	1.750.000	1.750.000	
Landeszuweisung Klimafreundlicher Schulhof			0	177.360			0	0	0	
Kostenanteil Gem. Niedernhausen, Lenzenberghalle			0	0			0	145.000	652.500	
Kostenanteil Gem. Niedernhausen, Bibliothek an Gesamtschule			0	0			665.000	665.000	0	
<b>Pauschale Zuweisungen</b>										
Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)			2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Verkaufserlöse für Liegenschaften / Finanzanlagen</b>										
			0	0			0	0	0	
<b>Tilgungserstattungen</b>										
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Solarprojekt etc.			104.500	83.000			85.000	74.000	51.000	
Zuw. Land Hessen für Sonderinvestitionsprogramm			555.000	555.000			555.000	555.000	555.000	
Zuw. Land Hessen für Kommunales Investitionsprogramm			214.000	214.000			214.000	214.000	214.000	
Zuw. Land Hessen für Digitalpakt			0	50.000			100.000	119.650	119.650	
<b>Kreditaufnahmen</b>										
Hess. Investitionsfonds B (Schulbaupauschale)			1.200.000	1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000	
Darlehen Digitalpakt Schule			478.590	478.590			478.590	0	0	
Kreditmarktdarlehen			10.550.570	17.111.940			33.900.510	36.011.750	25.295.730	
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>17.782.150</b>	<b>27.018.540</b>			<b>44.486.450</b>	<b>44.490.490</b>	<b>33.870.470</b>	

### Nachrichtlich:

<i>Gesamte Kreditaufnahme</i>	<i>12.229.160</i>	<i>19.190.530</i>	<i>35.979.100</i>	<i>37.611.750</i>	<i>26.895.730</i>
<i>geplante Tilgung</i>	<i>7.800.000</i>	<i>8.630.000</i>	<i>8.830.000</i>	<i>8.540.000</i>	<i>8.370.000</i>
<b>Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung</b>	<b>4.429.160</b>	<b>10.560.530</b>	<b>27.149.100</b>	<b>29.071.750</b>	<b>18.525.730</b>

## Erläuterung wesentlicher Programmpositionen

### 01 Innere Verwaltung

#### 01-1200 Organisation und Zentrale Dienste

##### 01-1200-1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	2022	2023	2024	2025	2026
Elektr. höhenverstellbare Schreibtische mit Zubehör für ca. 150 Arbeitsplätze (pro Arbeitsplatz ca. 1.000 €)	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausstattung zusätzliche Arbeitsplätze (pro Arbeitsplatz ca. 4.000 €)	40.000 €	40.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Theke Cafeteria, Kühlraum und Lastenaufzug	0 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobiliarergänzungen / Unvorhergesehenes	10.000 €	10.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>300.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

#### 01-1600 EDV

##### 01-1600-1 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör

Diese Investitionsposition ist eine Sammelposition, auf welcher der jährliche Austausch veralteter Hardware und die Investitionsanteile für Hard- und Software von Kleinaufträgen geplant werden. Ansatz 2023:

Austausch arbeitsplatzbezogener EDV-Systeme:	117.400 €
Austausch zentraler EDV-Systeme:	101.200 €
Individuelle SW-Lizenzen (Adobe Prof., Dragon Sprach-SW usw.):	15.000 €
Hardware f. Telefonanlage (Telefone, Headsets, Handsets):	10.000 €
Tablet-PC für Mandatsträger, Signaturtablets für FD III.1:	21.000 €
Diensthandys, spezielle AP-Ausstattung FD III.8:	10.000 €
Lizenzen OPEN Prosoz für zusätzliche Mitarbeiter:	35.000 €
Terminalserver-Lizenzen Betrieb OPEN Prosoz für zusätzliche Mitarbeiter:	2.000 €
Lizenzen Prosoz 14Plus für zusätzliche Mitarbeiter:	25.000 €
<b>Summe</b>	<b>336.600 €</b>

**01-1600-65 Digitalisierung**

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Diese wird, wie von den Kreisgremien beschlossen, seit 2020 umgesetzt und soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Investitionen im Jahr 2023:

Weitere User-Lizenzen:	50.000 €
Schnittstellen eAkte- Fachverfahren	20.000 €
Schnittstelle Portale- Fachverfahren:	20.000 €
Server-Systeme / Storage	30.000 €
Scanner	20.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>140.000 €</u></b>

**01-1600-66 Schnittstellen PROSOZ zu Infoma**

Im Zuge der Abwicklung von Zahlungen und Rückforderungen in den Fachdiensten II.1, II.2, II.4 und II.5 mit der Kasse kommt es regelmäßig zu Problemen. Es werden häufig Zahlungsanordnungen nicht oder nicht zeitgerecht erstellt, da der Sachbearbeitung die Zeit für solche Arbeiten fehlt. Im Rahmen eines Projekts sollen die Verfahren und die Kommunikationswege auf den Prüfstand kommen und optimiert werden. Es wird auch der Einsatz einer Schnittstelle zum Kassenverfahren angedacht.

Für Lizenzen und Dienstleistungen (Einrichtung, Schulung) werden Mittel veranschlagt.

**01-1600-68 Ausbau Netzwerk-Infrastruktur**

Im Kreishaus Bad Schwalbach (BT 1 und 3) wurden in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen des altersbedingten Austausches vorhandene Stockwerksverteiler ersetzt und zusätzlich neue installiert. Gleichzeitig erfolgte eine bedarfsgerechtere Segmentierung des LAN's. Diese Arbeiten sollen in 2023 für das Kreishaus Bad Schwalbach und alle Außenstellen (Bad Schwalbach, Rüdesheim, Idstein, Aarbergen und Taunusstein) fertiggestellt werden.

Switch Stockwerksverteiler 48 Ports (20 Stück):	124.000 €
Switch Stockwerksverteiler 24 Ports (4 Stück):	15.000 €
Cisco Flex Stack Plus (24 Stück):	23.000 €
GBic LWL Kommunikationsmodule für Switch (11 Stück):	6.000 €
Dienstleistung (Installation und Konfiguration (24 Geräte):	18.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>186.000 €</u></b>

**01-1600-72 Einführung eines neuen Finanzwesens**

Für die weitere Abwicklung des Projektes und die Beschaffung des Moduls „Darlehensverwaltung“ werden im HHJ 2023 Mittel veranschlagt.



**01-1600-79 Update Telefonanlage**

Die Telefonanlage des RTK läuft derzeit auf Basis der Version Aura 8. Diese Version kommt Ende 2022 in den Status „End of Sale“ (es können keine Anlagenbestandteile mehr nachgekauft werden) und Ende 2023 wird diese Version abgekündigt. Aus diesem Grund ist ein Update der Basissoftware auf die dann aktuelle Version notwendig. Ebenso muss der Wartungsvertrag verlängert werden. Vier virtuelle Server, die Zusatzdienste für die Telefonanlage zur Verfügung stellen, laufen auf einer Serverhardware. Dieses Gerät muss altersbedingt dringend ausgetauscht werden, um die Betriebssicherheit zu erhalten. Im Zuge dieses Austauschs werden auch die installierten Softwareprodukte auf die aktuellen Versionen angepasst. Die beiden vorhandenen Bedienplätze der Telefonzentrale mussten durch Einsatz von Security-Personal in einen Nebenraum verlagert werden. Um zukünftig kurzfristig einen erhöhten Bedarf bei der Telefonzentrale abfedern zu können, ist die Ausstattung eines weiteren Bedienplatzes als Reserve im Empfangsbereich vorgesehen. Gleichzeitig besteht dann auch die Möglichkeit, kurzfristig andere Beschäftigte des RTK im Empfangsbereich zu platzieren.

Lizenzen und Hardware	60.000 €
Dienstleistung	23.000 €
Beratung	15.000 €
<b>Summe</b>	<b>98.000 €</b>

**01-1600-80 Anwendung Softwareverteilung**

Im vergangenen Haushaltsjahr wurde die Grundlizenz einer Softwareverteilung gekauft und in einem begrenzten Bereich der Verwaltung getestet. Um das Potential des Systems auszuschöpfen und für alle Aufgaben nutzen zu können, wird eine verwaltungsweite Lizenz benötigt.

Softwarelizenzen (500 Stück)	25.000 €
Dienstleistung	4.000 €
<b>Summe</b>	<b>29.000 €</b>

**01-1600-81 Erweiterung Datensicherung**

Das zu sichernde Datenvolumen im RTK steigt stetig an und erfordert dringend die Erweiterung des Speicherplatzes für das Sicherungssystem. Gleichzeitig werden zusätzliche Lizenzen der Datensicherungssoftware Veeam zur Verwaltung des Systems benötigt. Die DMZ des RTK stellt Daten zu Nutzung über das Internet zur Verfügung, z. B. über die Homepage, in der Cloud oder mittels FTP-Server. Auch hier ist der Zuwachs der Datenmenge rasant. Damit diese gesichert werden kann ist die Anschaffung eines Servers mit großem Plattenplatz-Volumen dringend erforderlich.

Speichersystem (Cage mit 25 Platten SAS) incl. Controller	19.000 €
Softwarelizenzen Veeam	4.000 €
Server mit min. 12 TB SAS HDD	14.000 €
Dienstleistung (Installation und Konfiguration)	6.000 €
<b>Summe</b>	<b>43.000 €</b>

## **01-3500 Hochbau und Liegenschaften**

### **01-3500-1 Grundstückskosten**

2.500 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten und zusätzlich 22.500 € für die Reservierungsgebühren des Grundstücks „Ober der Hardt“, das von der Stadt Bad Schwalbach zum Bau des Gefahrenabwehrzentrums vorgehalten wird.

### **01-3500-14 Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum**

Gemäß Beschluss des Kreistags vom 21.09.2021 soll das sog. Gefahrenabwehrzentrum (Modul 1 und Modul 3) und das Vorhaben des EAW (Wertstoffhof), sowie bei noch bestehenden Platzkapazitäten eventuelle Lagerungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet „Ober der Hardt“ in Bad Schwalbach realisiert werden. Bei den weiteren Planungen ist auch die Errichtung einer Atemschutzübungsanlage (ASÜ) mit einzubeziehen.

### **01-3500-17 Jalousienanlage und Klimagerät EZB Rüdesheim**

Aufgrund der ungünstigen Anordnung der Fenster im Dachbereich ist durch Sonneneinstrahlung dem "Brutkasteneffekt" insbesondere im Sommer zu begegnen und die Arbeitstemperatur zu senken.

### **01-3500-18 Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod-Kemel**

Für den Erwerb der ehem. Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel werden 1,9 Mio. € veranschlagt. Geplant ist der Erwerb der bisher angemieteten Flüchtlingsunterkunft sowie weiterer Grundstücksflächen.

## **02 Sicherheit und Ordnung**

### **02-7410 Brand- und Katastrophenschutz**

#### **02-7410-3 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen**

Ausstattung Stabsräume 1. UG Kreishaus	10.000 €
SW-Beladung für GW-L Aarbergen	40.000 €
Großtierrettungssatz	25.000 €
(Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der überörtliche Gefahrenabwehr	7.000 €
(Ersatz-)Beschaffungen im Bereich Kreisausbildung	30.000 €
(Ersatz-)Beschaffungen im Bereich Digitalfunk	25.000 €
(Ersatz-)Beschaffungen im Bereich Katastrophenschutz	10.000 €
Mögliche Aufrüstung Fireboard	5.000 €
Zeltheizungen für Betreuungsplätze	35.000 €
Videokonferenzsysteme und Satelittenkommunikation	<u>25.000 €</u>
	<b>212.000 €</b>

#### **02-7410-14 Kostenbeteiligungen für Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben**

Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben.

## **02-7410-17 Anschaffung von Einsatzfahrzeugen**

### Gerätewagen Gefahrgut

Ein Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) wird bei sämtlichen Einsätzen mit Beteiligung von Gefahrgütern oder Gefahrstoffen eingesetzt. Die drei vorhandenen GW-G im Landkreis sind aufgrund ihres Alters (28 Jahre) und dem technischen Stand zeitnah zu ersetzen. Nach FwOV sind diese Fahrzeuge im Rahmen der überörtlichen Allgemeinen Hilfe durch den Landkreis zu beschaffen und vorzuhalten. Die einsatztaktische Notwendigkeit spiegelt sich im Bedarfs- und Entwicklungsplan des Rheingau-Taunus-Kreises wieder (derzeit in der Entwurfsfassung befindlich). Die Beschaffungskosten für einen GW-G liegen derzeit bei ca. 650.000 €.

Es besteht die Möglichkeit der Förderung gem. Brandschutzförderrichtlinie durch das Land Hessen in Höhe von jeweils ca. 115.000 €. Durch das Land wurde dem RTK bereits signalisiert, dass Anfang des Jahres 2023 mit max. zwei Zuwendungsbescheiden für die GW-G geplant werden kann. Der Zuwendungsbescheid für den dritten GW-G wird im Jahre 2024 erwartet. Erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids dürfen die Beschaffungsmaßnahmen begonnen werden. Mit dem Zahlungsfluss für die ersten beiden GW-G ist im Jahre 2024 zu rechnen, mit dem des dritten GW-G im Jahre 2025.

### Schlauchwagen

Ein Schlauchwagen (SW) wird zur Verlegung von langen Schlauchleitungen in Gebieten mit unzureichender Löschwasserversorgung verwendet. Nach FwOV sind diese Fahrzeuge im Rahmen der überörtlichen Allgemeinen Hilfe durch den Landkreis zu beschaffen und vorzuhalten. Der SW der Stadt Rüdesheim am Rhein ist aus dem Baujahr 1971 (derzeit 51 Jahre alt) und muss daher dringend ersatzbeschafft werden. Die einsatztaktische Notwendigkeit spiegelt sich im Bedarfs- und Entwicklungsplan des Rheingau-Taunus-Kreises wieder (derzeit in der Entwurfsfassung befindlich). Die Beschaffungskosten für einen SW liegen derzeit bei ca. 300.000 €.

Es besteht die Möglichkeit der Förderung gem. Brandschutzförderrichtlinie durch das Land Hessen in Höhe von ca. 50.000 €. Es ist geplant, einen entsprechenden Zuwendungsbescheid für Anfang des Jahres 2023 zu erwirken. Erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids dürfen die Beschaffungsmaßnahmen begonnen werden. Mit dem Zahlungsfluss ist im Jahre 2024 zu rechnen.

### Rüstwagen

Der Rüstwagen (RW) dient zum Transport von Geräten für die Durchführung sämtlicher technischen Hilfeleistungen, explizit größeren Umfangs. Nach FwOV sind diese Fahrzeuge im Rahmen der überörtlichen Allgemeinen Hilfe vom Landkreis zu beschaffen und vorzuhalten. Die einsatztaktische Notwendigkeit spiegelt sich im Bedarfs- und Entwicklungsplan des Rheingau-Taunus-Kreises wieder (derzeit in der Entwurfsfassung befindlich).

Die Beschaffungskosten für einen RW liegen derzeit bei ca. 550.000 €.

Es besteht die Möglichkeit der Förderung gem. Brandschutzförderrichtlinie durch das Land Hessen in Höhe von ca. 120.000 €. Es ist geplant, einen entsprechenden Zuwendungsbescheid für das Jahre 2024 zu erwirken. Erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids dürfen die Beschaffungsmaßnahmen begonnen werden. Mit dem Zahlungsfluss ist im Jahre 2025 zu rechnen.

## **02-7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle**

### **02-7420-1 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen**

#### Ersatzbeschaffungen / 70.000 €

Ersatzbeschaffungen für den Bereich Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle sowie IUK -Zentrale Stab-HVB zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen sowie notwendige Ersatzbeschaffung im EDV Bereich. Erneuerung der Netzwerkverbindung vom Technikraum zur Zentralen Leitstelle

Im Jahr 2023 muss eine Erneuerung der EDV-Hardware für die Zentrale Leitstelle durchgeführt werden, die im 24/7 Betrieb betrieben wird.

#### Ergänzende Technik Stabsraum und Leitstelle / 30.000 €

Der Bedarf besteht durch zu beschaffenden Technik und Software zur Bearbeitung von größeren Schadenslagen hier insbesondere für verbesserte Lagedarstellung durch moderne Medienwände und analogen Führungsmitteln sowie Anbindungen der einzelnen Einheiten für eine vereinfachte Kommunikation im Großschadensfall.

#### Fortbildung Rettungsdienst / 30.000 €

Für den Bereich Fortbildung für den Rettungsdienst und Voraushelfer-Einheiten im Rheingau-Taunus-Kreis werden Übungsmaterialien wie Rettungsrucksäcke, Beatmungsgeräte zur für eine praxisnahe Fortbildung benötigt. Für einen benötigten Schulungsraum sind Finanzmittel für notwendiges Mobiliar für technische Ausstattung geplant

#### **02-7420-6 Immobilienerwerb und Umbau zu einer Rettungswache**

Der Erwerb einer Immobilie in Hohenstein zur Errichtung einer Rettungswache erfolgte im Juni 2021 zum Kaufpreis von 381.000 €. Um eine Vermietung an einen Leistungserbringer im Rettungsdienst vorzunehmen, müssen Umbauten und der Anbau einer Halle für Rettungswagen erfolgen. Hierzu stehen derzeit noch 329.000 € zur Verfügung.

#### **02-7420-8 Einsatzleitwagen**

Als Führungsunterstützung bei Schadenslagen mit mehreren Verletzten und Betroffenen soll für die qualitative strukturierte Bearbeitung zur Unterstützung bei der Patientenversorgung ein Führungsmittel Einsatzleitwagen für den Rettungsdienst beschafft werden. Dieser soll fest in die Einsatzplanung bei Massenanfall von Verletzten und Einsätzen mit der Einsatzleitung Rettungsdienst mit aufgenommen werden. Derzeit steht dem Rettungsdienst als Aufgabe des Landkreises diesbezüglich kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Mit der Beschaffung soll die vorhandene Kommunikationslücke zur Rettungsleitstelle und der Lücke der fachbezogenen medizinischen Lagedarstellung vor Ort beseitigt werden und somit eine Steigerung in der Qualität der Abarbeitung solcher Einsatzlagen geschaffen werden.

### **03 Schulträgeraufgaben**

#### **03-2000 Schulverwaltung allgemein**

Bei allen Programmpositionen der Schulen (03-2000 bis 03-2808) steht die Endziffer 1 für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Es handelt sich hierbei um den laufenden Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Schulbetrieb (Einzelwert ab 250 € netto). Besondere oder umfangreiche Beschaffungen werden in einer eigenen Programmposition ausgewiesen.

Die Mittel des Nassauischen Zentralstudienfonds werden auf einer eigenen Programmposition (Endziffer 2) abgewickelt. Der RTK erhält für 10 Schulstandorte Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 22.590 €.

#### **03-2000-1 Bewegliches Anlagevermögen allgemein / Alle Schulen**

Bereitstellung von 30.000 € für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen / Ausstattungen in verschiedenen Schulen, die bei den Budgetanmeldungen nicht bekannt bzw. vorhersehbar sind, auch im Hinblick auf weitere, noch nicht absehbare Anschaffungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. 30.000 € für die Ersatzbeschaffung von Telefonanlagen und weitere 50.000 € sind für Ersatzbeschaffungen von Geräten für Schulhausmeister vorgesehen, da viele alte Gerätschaften defekt und Reparaturen unwirtschaftlich sind.

Aufgrund der durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg ausgelösten stetigen Preissteigerungen wurde im Jahr 2023 eine pauschale Erhöhung von ca. 10%-20% vorgenommen, um unvorhersehbare Kostensteigerungen bei Beschaffungsmaßnahmen einzelner Schulen abfangen zu können.

- 03-2000-3 EDV-Ausstattung Schulen**  
Die durch Land und Bund zur Verfügung gestellten Mittel aus dem DigitalPakt sollen vorrangig in die digitale Infrastruktur fließen. Endgeräte sind erst förderfähig, wenn eine entsprechende Infrastruktur besteht. Es werden somit neben den Mitteln aus dem Digitalpakt Gelder für Endgeräte (EDV Neuausstattungen), für Ersatzbeschaffungen und für Lizenzen benötigt. Für 2023 wird kein Planansatz eingestellt, da vorrangig die Mittel aus den vorangegangenen Jahren verausgabt werden.
- 03-2000-4 Grundstückskosten div. Schulen**  
Vorsorglich veranschlagte Mittel in Höhe von 22.000 € für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen.
- 03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen**  
Für die evtl. Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden 25.000 € p.a. eingeplant.
- 03-2000-17 Einrichtung und Ausstattung Ganztagsangebote**  
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird weitergeführt. Die Schulträger haben Schulen vorgeschlagen, die dann zur Aufnahme in das Landesprogramm bzw. zum weiteren Ganztagsausbau ausgewählt werden können. Im Zuge der Einrichtung bzw. des Ausbaus der Ganztagsangebote kann die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen notwendig werden.
- 03-2000-18 Ersatzeinrichtungen nach Brandschutzsanierungen**  
Derzeit steht noch nicht konkret fest, welche Schulen wann und in welchem Umfang brandschutztechnisch saniert werden müssen. Notwendige Maßnahmen ergeben sich aus den stattgefundenen bzw. noch stattfindenden Brandschutzbegehungen. Für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Einrichtung- und Ausstattungsgegenständen werden für alle betroffenen Schulen Haushaltsmittel eingeplant.
- 03-2000-19 Sicherheitsausstattungen für Schulen**  
Für eventuelle Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sicherheitsausstattungen (Verbandskästen, Liegen etc.) mit einem Einzelwert über 150 € netto werden 3.000 € pro Jahr eingeplant.
- 03-2000-22 Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit**  
An allen weiterführenden Schulen sind Schulsozialarbeiter beschäftigt. Die Arbeitsplätze wurden mit Mobiliar und EDV ausgestattet. Laut KT-Beschluss vom Dez. 2019 wird Schulsozialarbeit ab Schuljahr 2020/21 Schritt für Schritt auf die Grundschulen ausgedehnt; daher müssen nun auch entsprechende Mittel für Neuausstattungen bereitgestellt werden. Für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden 30.000 € eingeplant.
- 03-2000-23 Einrichtung und Ausstattung Beratungs- und Förderzentren (BFZ)**  
Die Beratungs- und Förderzentren (BFZ) mit Sitz an den Förderschulen sind mit der Aufgabe betraut, die allgemeinbildenden Schulen im Rahmen der Inklusion zu beraten und zu unterstützen. Die Lehrkräfte, die im Rahmen der BFZ-Arbeit den Schulen vom Staatlichen Schulamt zugewiesen werden, benötigen eigene Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung an Mobiliar und EDV.  
Da die Anzahl der emotional-sozial auffälligen Schüler seit Beginn der Pandemie stark zugenommen hat, steigt auch die Zahl der für das BFZ tätigen Lehrkräfte. Deren zunehmender Bedarf an Mobiliar und EDV-Ausstattung muss durch aktuelle Erhöhung der Mittel ab 2023 von bisher 10.000 auf nunmehr 20.000 € Rechnung getragen werden

- 03-2000-24 Inklusion Einrichtung und Ausstattung**  
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung behinderter Schüler an den Regelschulen. Für die Einrichtung und Ausstattung mit Hilfsmitteln sind Haushaltsmittel erforderlich. Der Planansatz wird für ab dem HH-Jahr 2023 auf den tatsächlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst.
- 03-2000-25 Sachausstattung Schulbudget Land (10.000 €Erlass)**  
Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt für jede Schule separat und erst dann, wenn gegenüber dem Staatl. Schulamt der Mittelabruf beantragt wurde.
- 03-2000-26 Ausstattung Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen**  
Seit dem Schuljahr 2015/16 wurden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobiliar sowie zunehmend digitale Technologien (Hard- u. Software) benötigt. Aufgrund des kriegsbedingten Zuzuges aus der Ukraine und der somit stetig wachsenden Anzahl von Intensivklassen wird eine Erhöhung des Ansatzes von bisher 10.000 € auf insgesamt 30.000 € erforderlich.
- 03-2000-28 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge**  
Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren bzw. Nutzfahrzeuge müssen aufgrund Ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschild usw.). Die Entscheidung welches Nutzfahrzeug angeschafft wird, wird je nach Alter und Zustand der Geräte im jeweiligen HH-Jahr getroffen. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird vorsorglich eine Preissteigerung zur Kostenberechnung berücksichtigt.
- 03-2000-30 Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule**  
Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3.000 € jährlich erforderlich.
- 03-2000-32 Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten**  
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden 10.000 € p.a. veranschlagt.
- 03-2000-34 Digitalpakt**  
Im Rahmen des Digitalpakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Das Land Hessen stockt gemeinsam mit den Schulträgern die Digitalpakt-Bundesmittel in Höhe von 372 Millionen Euro über die Laufzeit von fünf Jahren auf eine Summe von knapp 500 Millionen Euro auf (Programm „Digitale Schule Hessen“). Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem neuen Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro 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. Der RTK muss sich mit 12,5% an den Gesamtkosten des Digitalpaktes beteiligen.

- 03-2000-35 Neanschaffung von Trinkwasserspendern**  
Zunächst wurden vier Pilotschulen mit Trinkwasserspendern ausgestattet, um die Praktikabilität zu testen. Da sich die Stellung von Trinkwasserspendern an Schulen bewährt hat, werden ab 2021 sukzessive solche angeschafft.
- 03-2000-38 Mobiliar Schulpersonal**  
Ab 2022 Bereitstellung von jährlich 30.000 € im IPRO zur Beschaffung von ergonomischem Mobiliar für das Schulpersonal über den durch die ZVS in Ausschreibung befindlichen Rahmenliefervertrag „Verwaltungsmöbel“, um für diese Kreisbediensteten den Anforderungen des Personalrates ebenso Rechnung zu tragen wie für das RTK-Personal in den Verwaltungsgebäuden.
- 03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach**
- 03-2101-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 3.000 €, Erhöhung um 8.000 € auf 11.000 € für die Komplettinrichtung einer zusätzlichen 1. Klasse.
- 03-2101-4 Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)**  
An der Astrid-Lindgren-Schule sind brandschutztechnische Ertüchtigungen, bauliche und energetische Maßnahmen an und in den Gebäuden erforderlich. Diese beziehen sich auf fehlende Treppenraumabschlüsse, Rauchwarnanlagen, Erneuerung der veralteten Unterverteilungen in der Elektrik, fehlende Brandschutzwände und -türen, Brandschottungen, Hausalarm, BOS etc.  
Als weitere, zusätzliche Baumaßnahmen werden die abgängigen, teilweise maroden Fenster- und Sonnenschutzanlagen erneuert sowie aus energetischer Sicht auch die Fassade gedämmt.  
In Klassenräumen sind alte PVC-Fußbodenbeläge und Holzdeckenkonstruktionen abgängig und müssen erneuert werden. Für die Unterbringung der Schüler während der Sanierung in A II (ab Frühjahr 2022) bedarf es der Stellung und Vorhaltung weiterer 3 Klassenraumcontainer. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel und weitere werden benötigt für die Erneuerung des Abwasserkanals um A II sowie die Sanierung des vorgeschädigten, in der Bauphase durch Baufahrzeuge zerstörten, Schulhofes. Eine explosionsartige Preissteigerung der Materialpreise seit April 2021 bis zu 50 %, proportionale Honorarsteigerung zu den Mehrleistungen/ -kosten, coronabedingte Zusatzkosten, begleitende bauliche Maßnahmen im IT- Bereich und die Erweiterung der elektr. Schließanlage etc. führen zu Preissteigerungen. Diese werden ab dem HH-Jahr 2022 neu veranschlagt.
- 03-2101-5 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung**  
Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 100.000 € veranschlagt.
- 03-2102 Grundschule Bad Schwalbach**
- 03-2102-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 1.860 € auf 5.860 € zur Ausstattung zusätzlicher Klassen und eines ergonomischen Arbeitsplatzes für die Schulleitung.
- 03-2103 Grundschule Eltville**
- 03-2103-5 Projekt Klimafreundlicher Schulhof**  
An der Grundschule in Eltville soll ein Projekt Klimafreundlicher Schulhof durchgeführt werden. Für die Maßnahme liegt ein Fördermittelbescheid der WI Bank vor.

**03-2104 Grundschule Eltville-Erbach****03-2104-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 1.880 € auf 3.380 € für den Austausch veralteter Stühle und die Anschaffung eines Sideboards im Lehrerzimmer.

**03-2104-5 Neubau Mensa**

Mittel von 500.000 € für den Neubau einer Mensa. Die Klassenraumerweiterung entfällt wegen der Maßnahme „Generalsanierung Waldbachschule“.

**03-2104-6 Einrichtung Mensa**

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Mensa werden 50.000 € veranschlagt.

**03-2105 Grundschule Eltville-Hattenheim****03-2105-3 Generalsanierung Schulgebäude**

Für die Generalsanierung der Waldbachschule wurden gem. KT-Beschluss vom 03.12.2019 1,6 Mio. € in den HHPL 2021 eingestellt.

Die zugrunde gelegte Kostenschätzung musste korrigiert werden, da der Gebäudezustand, Materialpreissteigerungen und aktuelle technische Anforderungen u.a. an die Lüftung zusätzliche Kosten verursachen. Die zusätzlichen Baukosten in Höhe von 850.000 € und eine Umschichtung, bei der 99.000 € aus dem HH-Jahr 2021 abgezogen wurden, werden ab dem HH-Jahr 2022 veranschlagt.

**03-2107 Grundschule Geisenheim – Emely-Salzig-Schule****03-2107-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 4.000 € auf 7.200 € für den kompletten Austausch von defektem Altmobiliar für 2 Klassen.

**03-2108 Grundschule Geisenheim-Johannisberg****03-2108-3 Neubau Betreuungsgebäude**

Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Provisorium vorgenommen. Der Zustand ist in Ordnung, langfristig aber nicht ausreichend. Abhängig von den zu erwartenden Schülerzahlen wird derzeit ein Neubau in 1-geschossiger Ausführung in Modulbauweise vorgesehen mit 1 Gruppenraum, sowie einer Toiletten-Anlage. Die Baukosten werden mit 950.000 € veranschlagt.

**03-2108-4 Einrichtung Betreuungsgebäude**

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 80.000 € veranschlagt.

**03-2110 Grundschule Heidenrod-Kemel****03-2110-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 4.300 € auf 7.000 €, um mit dem Gesamtbetrag Sitz-Regal-Kombi-Möbel für die Eingangsstufe und mobile Trennwände zu finanzieren.

**03-2110-5 Generalsanierung BT A und Raumerweiterung Betreuung**

Am Schulstandort "Kemeler Heide" besteht der Bedarf an zwei zusätzlichen Betreuungsräumen, einer Mensa und - sofern möglich - einer Schülerbibliothek. 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 geplant, so dass der Bewegungsraum für die Schulkinder nicht maßgeblich eingeschränkt wird. Während der Sanierungs- und Umbauarbeiten werden Ausweichräume auf dem Freigelände als Provisorium erforderlich.

Die Baukosten werden mit insgesamt 5,2 Mio. € veranschlagt.



- 03-2110-6 Einrichtung Generalsanierung BT A u. Raumerweiterung Betreuung**  
Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung der Betreuung werden 100.000 € veranschlagt.
- 03-2111 Grundschule Heidenrod-Laufenselden**
- 03-2111-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 8.200 € auf 10.600 €, um die Ausstattung im SL-Büro zu aktualisieren und einen neuen Klassensatz Möbel zu beschaffen.
- 03-2112 Grundschule Hohenstein-Breithardt**
- 03-2112-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 1.500 € auf 4.200 €, um durch Beschaffung von mobilen Außensitzmöbeln in flexiblen Kleingruppen auf dem Schulhof arbeiten zu können.
- 03-2113 Grundschule Idstein I (Taubenbergsschule)**
- 03-2113-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 3.800 € auf 7.500 €, um mit dem Gesamtbetrag zwei weitere Klassensätze höhenverstellbares Mobiliar zu beschaffen.
- 03-2114 Grundschule Idstein-Heftrich**
- 03-2114-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 2.000 € auf 4.700 € für die Ersatzbeschaffung defekter Schränke im Sekretariat und im Lagerraum.
- 03-2114-5 Neubau Betreuungsgebäude**  
Am Schulstandort Idstein-Heftrich besteht der dringende Bedarf an zusätzlichen Flächen für Betreuungszwecke, die ebenfalls den Mensabetrieb optimieren sollen. Nach Einverständnis der Stadt Idstein wird das angrenzende "Alte Rathaus" durch eine Teilnutzung des Erdgeschosses als Schulmensa im Ganztagskonzept der Schule integriert. Hierzu wird eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Idstein aufgestellt und u.a. eine Ausgabeküche eingerichtet. Das rückwärtige Teil-Grundstück soll durch den RTK im Jahr 2021 käuflich erworben werden. Anstelle der maroden Pavillons wird ein Neubau für die Ganztagsbetreuung errichtet. Dafür werden Mittel in Höhe von 900.000 € veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird für die Folgejahre vorsorglich eine Preissteigerung zur Kostenberechnung berücksichtigt.
- 03-2114-6 Einrichtung Betreuungsgebäude**  
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 100.000 € veranschlagt. Die bereitgestellten Mittel aus 2019-2021 müssen aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Neubaus per 31.12.2022 zurückgegeben und im HH-Jahr 2024 neu veranschlagt werden.
- 03-2114-7 Einrichtung Mensa im „Alten Rathaus“**  
Für die Einrichtung und Ausstattung der Mensa (= Küchentechnikzeile + Speiseraum) im „Alten Rathaus“ werden in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 65.000 € benötigt. Die bereitgestellten Mittel aus 2019-2021 müssen aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Projekts per 31.12.2022 zurückgegeben und im HH-Jahr 2023 und 2024 neu veranschlagt werden.

**03-2115 Grundschule Idstein-Wörsdorf****03-2115-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 3.100 € auf 5.800 €, um einen Outdoor-Tischtennis-Tisch für den Schulhof zu beschaffen.

**03-2119 Grundschule Niederseelbach****03-2119-6 Generalsanierung Lenzenberghalle**

Die Lenzenberghalle in Niederseelbach wurde seinerzeit sowohl für den (Schul-)Sportbetrieb als auch zur Nutzung als Gemeindehaus mit Versammlungsstätte errichtet und wird seither vom RTK gemeinschaftlich mit der Gemeinde Niedernhausen betrieben. Es besteht vertraglich eine Kostenteilung zu jeweils 50%. Das Gebäude ist mittlerweile sowohl energetisch als auch in seiner Ausstattung stark veraltet und entspricht auch bei weitem nicht mehr den aktuellsten Auflagen in Sachen Brandschutz. Für den bedenkenlosen Betrieb - gerade auch für Veranstaltungen aller Art - ist daher dringend eine Ertüchtigung in Sachen Energetik, Brandschutz und auch allgemeine Modernisierungen erforderlich. Es wurde sich daher darauf geeinigt, eine Generalsanierung anstelle von jährlichen Teilsanierungen vorzunehmen, die u.a. personell nicht umzusetzen sind und auch die Nutzung der Halle längerfristig einschränken. Dafür werden Mittel in Höhe von 2.900.000 € veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird für die Folgejahre vorsorglich eine Preissteigerung zur Kostenberechnung berücksichtigt.

**03-2119-7 Einrichtung Lenzenberghalle (Sporthalle)**

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten erforderlich. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

**03-2121 Grundschule Oestrich-Winkel****03-2121-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 4.000 € auf 7.200 €, um ein Gartenhaus und Experimentierkästen anschaffen zu können.

**03-2121-4 Raumerweiterung BT B (Ganztagsbetreuung)**

Die vorhandenen Räumlichkeiten sind für den am Standort zu erwartenden Anstieg der Schülerzahlen unzureichend. Die Schule wird das Ganztagsangebot im Profil 2 anbieten, eine bauliche Erweiterung ist damit unumgänglich. Möglich ist diese als Aufstockung des Bauteils B von zwei auf drei Geschosse. Hierfür muss eine Verbindung über einen Flur zum Bauteil A geschaffen und das außenliegende Fluchttreppenhaus ebenfalls erhöht werden. Die geschätzten Baukosten liegen bei 1.400.000 €.

**03-2121-5 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung**

Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung werden 140.000 € veranschlagt.

**03-2126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt****03-2126-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 12.800 € auf 15.500 €, um zusätzliche Ausstattung für den Sach-, Sport- und Musikunterricht anschaffen zu können.

**03-2126-2 Neubau Betreuungsgebäude**

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 und ab dem Schuljahr 2018/19 werden zwei Klassenräume in Pavillonbauweise aufgestellt, dessen Nutzungsdauer befristet ist. Ganztags- und Betreuungsangebot haben starken Zulauf, der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann.

In Gesprächen mit der Schulleitung wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume (2 Klassenräume, Mensa, Betreuungsraum, Büro und Elternsprechzimmer) inkl. Toiletten und Küche geschaffen werden. Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 3,92 Mio. € veranschlagt werden. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird für die Folgejahre vorsorglich eine Preissteigerung zur Kostenberechnung berücksichtigt.

03-2126-3

**Einrichtung Betreuungsgebäude**

Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes werden 160.000 € veranschlagt.

03-2127

**Grundschule Taunusstein-Wehen**

03-2127-15

**Generalsanierung des BT A (KIP II)**

Erhebliche brandschutztechnische und bauphysikalische Mängel sollen in einer Gesamtsanierung behoben werden. Hierzu zählen eine nicht vorhandene Dämmung im Dach, fehlende Fassadendämmung, schlecht isolierte Fensterflächen, welche bereits zu erheblichen Schimmelpilzbildungen geführt haben, Schallschutzprobleme zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, dringend benötigter Sonnenschutz, schadstoffbelasteter PVC-Boden, veraltetes Stromnetz (Stromausfälle im gesamtem Gebäude) und ein veraltetes Rohrnetz im Wasser- und Heizsystem. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen in den Gewerken Abbruch (Schadstoffsanierung Boden) und Elektroarbeiten (Umstellung von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung) werden zu den ursprünglich eingeplanten Baukosten noch zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. Im Laufe des Planungsfortschritts wurde die Kostenberechnung angepasst. Bisher war die Grundlage die Kostenschätzung aus 2018 (Beginn der Planung). Diese wurde nun auf den aktuellsten Stand gebracht und enthält auch die benötigte Lüftungsanlage, die Erweiterung der Containeranlage und die aktuellen Preissteigerungen. Auch die zusätzlich notwendigen statischen Ertüchtigungen des Altbaus sind berücksichtigt. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 4,85 Mio. € es werden aber höhere Mittel in 2022 zur Verausgabung benötigt als angenommen, so dass in diesem Jahr aus anderen Projekten Geld umgeschichtet werden muss, um die Gesamtsumme zu erreichen.

03-2127-16

**Ersatzeinrichtung nach Sanierung**

Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 50.000 € veranschlagt.

03-2127-17

**Raumerweiterung**

Die Silberbachschule verzeichnet eine kontinuierlich ansteigende Schülerzahl. Im Schuljahr 2018/19 hatte die Schule 321 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen, aufgrund der Anmeldezahlen erhöht sich die Anzahl der Klassen in den kommenden Schuljahren auf 14 bzw. 15. Die vorhandenen Klassen- und Differenzierungsräume reichen hierfür nicht mehr aus. Ebenso hat die steigende Schülerzahl Auswirkungen auf den Ganztagsschulbereich mit Hausaufgabenbetreuung und Angeboten z. B. im sportlichen, kreativen/musischen und naturwissenschaftlichen Bereich, für die entsprechende Räume nicht zur Verfügung stehen. Außerdem fehlen der Silberbachschule Fachräume (Musik, Kunst), ein Lehr- und Lernmittelraum, ein Sanitätsraum, ein Raum für Elterngespräche und ein Putzgeräteraum. Die Schulbibliothek ist in einem abgängigen Container untergebracht. Insgesamt werden 13 zusätzliche Räume benötigt.

03-2127-18

**Ersatzeinrichtung Raumerweiterung**

Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 150.000 € veranschlagt.

03-2128

**Grundschule Taunusstein-Neuhof**

03-2128-7

**Raumerweiterung Verwaltung**

An der Sonnenschule Neuhof soll die Besetzung einer Konrektorenstelle erfolgen und dafür ist die Einrichtung eines Arbeitsplatzes erforderlich. Die Notwendigkeit zur baulichen Schaffung eines zusätzlichen Raumes ist gegeben, da im Bestand aktuell kein Raum vorhanden ist, der als Konrektorenbüro genutzt werden kann. Im Laufe des Planungsfortschritts musste die Kostenberechnung angepasst werden.

Zu den bereits für die Raumerweiterung genehmigten Mitteln in Höhe von 260.000 € werden zusätzlich 20.000 € in 2023 veranschlagt.

- 03-2128-8 Raumerweiterung und Neubau**  
 Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Sonnenschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der derzeitigen Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet.  
 Das Betreuungsangebot hat starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden.
- 03-2129 Grundschule Walluf**  
**03-2129-1 Pauschale Anlagevermögen**  
 Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 10.000 € auf 12.700 € wg. Anschaffung eines Bühnenvorhanges für die Aula.
- 03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt**  
**03-2130-1 Pauschale Anlagevermögen**  
 Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 3.000 € auf 7.000 € um sukzessive die Klassen mit höhenverstellbarem Mobiliar auszustatten.
- 03-2130-10 Raumerweiterung und Neubau**  
 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 derzeitiger 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.  
 Die Gesamthöhe der benötigten Mittel wird aufgrund der aktuellsten Kostenberechnung der Planer und der aktuellen Preisentwicklung/Marktlage angepasst.
- 03-2130-11 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung**  
 Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 250.000 € veranschlagt.
- 03-2201 Realschule Eltville**  
**03-2201-19 Erweiterungsbau mit Mensa**  
 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.2020 beschlossen, den Schulversuch an der Gutenbergschule zu unterstützen und hierfür die baulichen und räumlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Durch den Schulversuch soll ein ausreichendes Schulangebot für Hauptschulplätze im oberen Rheingau entstehen. Bereits derzeit nutzt die Gutenbergschule Räumlichkeiten des benachbarten Gymnasiums. Dies wird in den nächsten Jahren und in der Bauphase noch verstärkt nötig sein. Für die Beschulung aller Haupt- und Realschüler an der Gutenbergschule muss eine Erweiterung von Klassen- und Fachräumen erfolgen. Die vorhandene Mensa ist für zwei Schulen (mit Ganztagsangebot an beiden Standorten) bereits jetzt zu klein und es gibt keine Aula, die ebenfalls errichtet werden muss.
- 03-2201-20 Einrichtung Erweiterungsbau**  
 Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 350.000 € veranschlagt.

### **03-2301** **Gymnasium Geisenheim**

#### **03-2301-1** **Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 8.000 €, Erhöhung um 11.000 € auf 19.000 € zur Ersatzbeschaffung eines Ruderbootes.

#### **03-2301-14** **Umstrukturierung, Erweiterung und Generalsanierung Schulgebäude**

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. Besonders Leitungstechnik in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro sind betroffen. Das Schieferdach (Bt. A) und die Flachdächer (Bt. B, C und D) sind in Teilen abgängig und müssen mindestens in diesen Bereichen erneuert werden. Brandschutztechnische Mängel können nur synergetisch im Zusammenhang mit einer Generalsanierung und der Umstrukturierung sinnvoll beseitigt werden. Hiervon sind z.B. auch immer wieder Leitungsbereiche und deren Trassen (Wege/Durchdringungen, etc.) betroffen. Aber auch bei der Erneuerung von Türen, Abhangdecken, Böden usw. bilden sich Synergien, da diese altersbedingt als auch z.T. aus brandschutztechnischer Sicht ausgetauscht werden müssen.

Im Einzelnen wird nachfolgend bauteilbezogen nochmals der wesentliche Sanierungsbedarf stichpunktartig dargestellt:

Bauteil A: denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik,

Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzanalyse.

Bauteil B: Sanierung und Umbau, Brandschutz und Modernisierung allgemein

Bauteil C: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein

Bauteil D: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein

Bauteil E: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein, Einbau Naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume sowie Auszug des Medienzentrums.

Um den Unterricht während der gesamten Baumaßnahmen zu gewährleisten, wird es notwendig, mehrere temporäre Ersatzräume (Pavillions/ Container-Landschaft) zu errichten.

In den Außenanlagen wird eine Anpassung und Optimierung von Rettungswegen und Feuerwehrrangriffsflächen vorgenommen, marode Schulhofflächen werden saniert. Es wird eine Umgestaltung und Anpassung des Außengeländes an die veränderte Struktur der Schule (Barrierefreiheit!) sowie Erneuerung des bestehenden Schotterparkplatzes vorgenommen.

#### **03-2301-15** **Einrichtung nach Generalsanierung**

Die Mittel für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden der Kostenschätzung der Maßnahme angepasst und insgesamt mit 750.000 € veranschlagt.

### **03-2302** **Gymnasium Idstein**

#### **03-2302-1** **Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um 24.200 € auf insgesamt 34.000 € für folgende Zwecke:

17.000 € für die Grundausstattung von 4 Klassen wegen Rückkehr zum 9-jährigen gymnasialen Bildungsgang „G9“ und

7.200 € für Ergänzungsschränke in der Chemiesammlung.

#### **03-2302-6** **Ersatzeinrichtung Musikräume nach Renovierung**

Für die Renovierung (Böden/Wände/Elektro) der Musikräume im 2.OG des Schlosses sind im Budget Bauunterhaltung für 2022 insgesamt 43.000 € eingestellt. Da jedoch für die Sommerferien 2022 keine Firmen verfügbar sind, um die geplanten Arbeiten auszuführen, soll die Renovierung nunmehr in den Sommerferien 2023 vorgenommen werden.

In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Schule, die überalterte und zum Teil defekte Einrichtung/Ausstattung (Möbiliar + technisches Equipment + Instrumente größtenteils aus den 1980er Jahren) zu erneuern. Von der Schule wurde ein Nutzungskonzept vorgelegt und die neue Ausstattung detailliert, inkl. Kostenschätzung, aufgelistet. Für die Ersatzeinrichtung der 3 Musikräume werden insgesamt 65.000 € veranschlagt.

**03-2303 Gymnasium Eltville****03-2303-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 7.800 €, Erhöhung um 44.300 € auf 52.100 €. Davon werden 36.500 € für den zweiten Teil der Neuausstattung der Nawi-Räume genutzt. Zusätzlich soll PC-Ausstattung für einen Fachbereichsleiter und Gruppentische angeschafft werden.

**03-2807 Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt****03-2807-1 Generalsanierung Sporthalle (KIP II)**

Am Gymnasium in Bleidenstadt wurden in den letzten Jahren alle Schulgebäude generalsaniert, bis auf die 1982 erbaute 3-Feld Sporthalle. Bereits im September 2007 wurde die Halle in Bezug auf den Brandschutz geprüft und ein Brandschutzkonzept erstellt. Aus diesem geht hervor, dass sich die Halle in einem sicherheitstechnisch desolaten Zustand befindet. Insbesondere durch fehlende Fluchtwege und Entrauchungen ist die Halle nicht mehr sicher nutzbar. In 2008-09 wurde der Sanitärtrakt saniert, seitdem wird die Halle nur als Sporthalle für Schul- und Vereinssport für max. 199 Personen genutzt. Hinzu kommt, dass der Sportboden und die Prallwände in einem sehr schlechten Zustand sind. Die Gebäudehülle ist energetisch zu verbessern, d.h. Außendämmung der Wände und Austausch von Außentüren und Fenstern müssen erfolgen. Die Dachkonstruktion ist ebenfalls energetisch und brandschutztechnisch zu ertüchtigen, da sie nicht den Anforderungen der Versammlungsstättenrichtlinie entspricht. Hinzu kommen diverse bauliche Mängel.

Bedingt durch mehrere Schäden an dem Regenwassernetz müssen diverse Sanierungsmaßnahmen, bzw. Reinigungen im Außenbereich durchgeführt werden. Insbesondere die Regenwasserleitungen im Außenbereich der Tribüne müssen aufgrund von massiven Schäden komplett erneuert werden. Dies erfolgt im Zuge der vorgesehenen Dämm- und Abdichtmaßnahmen an der Hallenaußenwand. Durch die Nutzung der Halle als Versammlungsstätte wird es notwendig, dass in dem Gebäude ein bis jetzt fehlendes Behinderten-WC erstellt wird. Zudem wird die Anzahl der notwendigen Sanitäreinrichtungen an den Bedarf angepasst. Hierzu ist es notwendig den Eingangsbereich umzubauen. Der Dämmwert der Fassade entspricht nicht mehr den heute üblichen Vorgaben. Zudem sind die Stahlfluchttüren abgängig. Im Zuge der Fassadensanierung werden die Fluchttüren getauscht, zusätzliche Fluchttüren geschaffen (Vorgabe MVStättV) und der Wandaufbau energetisch ertüchtigt. Schließlich müssen aufgrund der vorgenannten Kostensteigerungen in den Kostengruppen 300 und 400, die anrechenbaren Kosten und somit auch die Architekten- und Fachplanerhonorare angepasst werden. Zu den bereits für die Generalsanierung genehmigten Mitteln in Höhe von 3,15 Mio. € werden zusätzliche Mittel für die Restabwicklung der Maßnahme in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

**03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim****03-2401-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 19.700 € auf 33.000 € für die Anschaffung eines zweiten Fruchtsafters und weiterer Gegenstände für den Fruchtsaftbereich. Außerdem sollen eine Nudelmaschine, ein Keyboard und ein Klavier beschafft werden.

**03-2401-11 Modernisierung Fachraumausstattung**

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

**03-2401-14 Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung**

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, 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.

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus sollen auf dem Schulgelände neben den Beruflichen Schulen künftig auch die VHS, die ProJob und das Medienzentrum als weitere Nutzer untergebracht werden. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Raumbedarf, der durch die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes abgedeckt werden soll.

Des Weiteren ergibt sich die Notwendigkeit einer Einfeld-Sporthalle, da durch die Erhöhung der vollschulischen Bildungsangebote ein erhöhter Bedarf an Sportunterricht besteht, der mit den in Geisenheim vorhandenen Sportflächen nicht umgesetzt werden kann.

In vielen intensiven Planungsgesprächen mit der Schule und den Drittnutzern hat sich ein deutlich umfangreicherer Bedarf an Umstrukturierungs-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen als ursprünglich erwartet herausgestellt. Hierdurch ergibt sich ein erheblich höherer finanzieller Aufwand, der die Gesamtkosten von bisher veranschlagten rd. 17,3 Mio. € auf rd. 37,2 Mio. € steigen lässt.

Gem. KT-Beschluss vom 09.06.2020 werden Mittel in Höhe von insgesamt 37,2 Mio. € eingestellt.

Gemäß Kostenprognose vom März 2022, die im KA am 11.07.2022 und im HFWD am 15.07.2022 vorgestellt wurde, erhöhen sich die Gesamtkosten auf rd. 46,9 Mio. €. Die Kostenprognose wurde gegenüber dem Stand vom Februar 2020 aktualisiert. Der geplante

Umsetzungszeitraum bis 2028, die angespannte Marktlage mit deutlichen Preissteigerungen und Lieferengpässen, zusätzliche Brandschutzaufgaben, Planungen für nutzerspezifische Anlagen und Freianlagen sowie Änderungen und projektspezifische Besonderheiten haben die Aktualisierung erforderlich gemacht.

#### **03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung und Erweiterung**

Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 2.200.000 € veranschlagt. Nach aktuellen Kostenschätzungen der Fachplaner werden bereits Mittel in Höhe von ca. 1.300.000 € für das BT E benötigt, da in dieses die Fachrichtungen der Berufsschule (Fruchtsaftklassen – einmalig in Deutschland, Gastronomiebereich, Winzer ...) einziehen werden, deren Ausstattung aufwendig ist.

Zusätzlich werden Mittel für die Ausstattung der Sporthalle in Höhe von 150.000 € im HH-Jahr 2026 veranschlagt.

#### **03-2401-19 Ausstattung BÜA Agrar**

Die BSR Geisenheim nimmt im Schulverbund mit der Kerschensteinerschule und der Friedrich-Ebert-Schule aus Wiesbaden mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 am Schulversuch BÜA (Berufsfachschule im Übergang in Ausbildung) teil. BÜA soll die SuS auf eine Ausbildung vorbereiten und auch die Bereitschaft der SuS fördern, eine Ausbildung anzutreten. Zur Orientierung erfahren alle SuS vier unterschiedliche berufliche Schwerpunkte, in denen mit typischen Handlungen und Projekten die Motivation für einen Beruf gestärkt werden sollen. Die BSR bietet den Schwerpunkt Agrar an, in dem die SuS für Ausbildungsberufe im Garten- und Landschaftsbau oder dem Winzerberuf motiviert werden sollen. Mit Hilfe der beantragten Mittel soll ein praxisnaher, handlungsorientierter und motivierender Unterricht gewährleistet werden.

Der Schulversuch endet zum 31.07.2024 und BÜA soll dann in die Regelform überführt werden.

**03-2402 Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn****03-2402-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 12.000 € auf 25.300 €, um die Attraktivität der Pausenhalle durch Loungemöbel zu verbessern und um regendichte Lagermöglichkeiten für die Wertstoffe aus den Werkstätten zu beschaffen.

**03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung**

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

**03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude**

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus läuft derzeit eine Generalsanierung der Beruflichen Schule Untertaunus. Die Sanierung des BT II wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit laufen die Planungen und Vorbereitungen zu den Ausschreibungswettbewerben für den Bauteil I. Nach Beendigung der Baumaßnahme im Gebäude I erfolgt sukzessive die weitere Planung und bauliche Umsetzung für das Gebäude III. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Beruflichen Schulen Untertaunus werden Investitionskosten von rd. 15,75 Mio. € veranschlagt.

Die Gebäude II und I sind fertiggestellt. Mit dem Beginn der Baumaßnahme BT III wird im Spätsommer 2022 auf Grund von versäumten Generalplaner- Leistungen und der Vertragskündigung des Generalplaners agn gerechnet. Der Planansatz wird erhöht, da im vorangegangenen Jahr Mittel an ein anderes Projekt abgegeben werden mussten.

**03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung**

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 450.000 € benötigt.

**03-2700 Förderschulen allgemein****03-2700-3 Kostenbeteiligung Sanierung**

Gem. KT-Beschluss vom 24.05.2022 beteiligt sich der RTK an der Generalsanierung der Vincenzschule in Aulhausen mit einem Investitionszuschuss von 4.900.000 €, der in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 bereitgestellt wird.

**03-2701 Förderschule Bad Schwalbach****03-2701-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 22.000 € auf 24.500 € für die Ausstattung des Lehrerzimmers und der Schulbücherei.

**03-2706 Lindenschule Breithardt****03-2706-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 2.900 €, Erhöhung um 4.000 € auf 6.900 € zur Ersatzbeschaffung defekter Therapiegeräte.

**03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach****03-2801-1 Pauschale Anlagevermögen**

Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 11.600 € auf 16.600 € zur Anschaffung von Küchenschränken und Ersatzbeschaffung von 60 gepolsterten Stühlen fürs Lehrerzimmer.



- 03-2801-19 Neuausstattung Nawi-Räume**  
Die mittlerweile 30 Jahre alten Nawi-Räume weisen einen großen Sanierungsbedarf auf. Die Einrichtung ist veraltet, viele Leitungen und Abzüge sind defekt, das bietet ein hohes Sicherheitsrisiko. Es soll ein neuer naturwissenschaftlicher Bereich geschaffen werden, der einen gemeinsamen Vorbereitungs- und Aufbewahrungsraum hat (Chemikalien kommen in einen abschließbaren Raum), auf den alle naturwissenschaftliche Lehrkräfte zugreifen und diesen nutzen können.
- 03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach**  
**03-2802-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Grundbetrag Anlagevermögen 10.500 €, Erhöhung um 14.800 € auf 25.300 €, um defekte Schränke, Stühle und Pulte austauschen und weitere Scanner-Drucker und Mikroskope anschaffen zu können.
- 03-2803 Gesamtschule Niedernhausen**  
**03-2803-9 Neubau Betreuungsgebäude mit Mensa und Bibliothek**  
An der Theißtalschule soll nach Abbruch der alten Turnhalle und dem WC-Gebäude ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek errichtet werden. Aufgrund der geteilten Nutzung der Bibliothek mit der Gemeinde Niedernhausen ist eine anteilige Kostenbeteiligung vorgesehen. Die Entwurfsphase ist bereits abgeschlossen, die weitere Planung mit neuem Planerteam (ab LPH 4) wird Mitte 2022 fortgesetzt. Mit den Bauarbeiten soll in 2023 begonnen werden.  
Dafür werden Mittel in Höhe von 8,58 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird für die Folgejahre vorsorglich eine Preissteigerung zur Kostenberechnung in Höhe von 10% berücksichtigt.
- 03-2803-10 Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung**  
Für die Ausstattung des Neubaus werden 250.000 € veranschlagt.
- 03-2805 Gesamtschule Idstein**  
**03-2805-19 Grunderwerb und Bau einer Sportanlage (Kampfbahn C)**  
Am Schulstandort Taubenberg in Idstein wird zur Ergänzung des Sportunterrichts bzw. zur Durchführung im Freien eine Außensportanlage zur schulischen Nutzung benötigt. Der Bau bedingt zunächst den Ankauf von Grundstücksflächen, bevor dann eine bauliche Umsetzung erfolgen kann.
- 03-2805-20 Generalsanierung und Erweiterung BT B**  
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 der pädagogischen Konzepte 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 wird das Gebäude um eine Bibliothek erweitert, die auf Wunsch der Schule so für alle Schulformen gemeinsam nutzbar ist.
- 03-2805-21 Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung Bauteil B**  
Für die Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung werden 200.000 € veranschlagt.

- 03-2805-22 Erweiterung Bauteil D**  
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.
- 03-2805-23 Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D**  
Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 150.000 € veranschlagt.
- 03-2805-24 Einrichtung von Pavillons**  
Für die Einrichtung von gemieteten Pavillons werden 60.000 € benötigt.
- 03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn**
- 03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung Schulzentrum Hahn**  
Nach einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus ist eine Nutzung des derzeit größtenteils leerstehenden Gebäudes D für den Grundschulunterricht der Gesamtschule Obere Aar sinnvoll. Dies soll in einem ersten Bauabschnitt umgesetzt werden. Mit der Planung der Investitionen im D-Gebäude sollen mit zeitlicher Verzögerung die Sanierung der Beruflichen Schulen sowie die Sanierung des A-Gebäudes der IGS der Block C komplett saniert. Für die geplanten Baumaßnahmen wurde die Generalplanerleistung im April 2014 vergeben. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar werden Investitionskosten von rd. 18,7 Mio. € veranschlagt. Derzeit sind die Gebäudeteile D und C fertiggestellt. Für das Bauteil A gab es einen KA- Beschluss mit lt. Inhalt des Abrisses des Gebäudes und eines Neubaus. Auf Grund der Vertragskündigung des Generalplaners agn ist derzeit nicht geklärt, wie in der Maßnahme fortgeföhren werden soll. Zwischenzeitlich wurden Beträge für vorrangige Maßnahmen umgeschichtet, die ab 2027 in der Höhe der ursprünglich vom KA vorgesehenen Gesamtsumme veranschlagt werden.
- 03-2808-31 Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erweiterung**  
Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 500.000 € benötigt.
- 03-2808-32 Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)**  
Die Dreifeldsporthalle der Gesamtschule Obere Aar ist in einem desolaten Zustand, der mittelfristig eine Generalsanierung erforderlich macht. In den letzten Jahren hat das Dach erhebliche Schäden erfahren, die zu Ausfällen des Sportunterrichts führten. Innentüren und Fluchtwegeabtrennungen sind aus den Angeln gehoben. Der Bodenbelag ist unfallträchtig, er weist Risse und Dellen auf und an einigen Stellen löst sich der Bodenbelag vom Untergrund. Der Sanitär- und Umkleidebereich zeigt Schimmelbefall. Die mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt den Schul- und Vereinssport. Notreparaturen bringen nur für eine kurze Zeit Abhilfe. Um eine dauerhafte Nutzung sicher zu stellen, ist eine Generalsanierung unabdingbar. Während der Planung haben sich zus. Anforderungen ergeben: durch die vorh. Filigrandecke sind erschwerte Befestigungsmöglichkeiten der TGA sowie Deckenabhangkonstruktion (Brandschutzdecke und Ballwurfsicherheitsdecke in Verb. mit Raumakustik) und in/ auf der Dachkonstruktion zu berücksichtigen. Dieser statische Umstand führt zu Mehrkosten. Weiterhin ist der vorh. El.- Raum nicht ausreichend zur Unterbringung der neuen el. Steuerungseinbauten ausgelegt. Eine Erweiterung ist zwingend. Der Platz für Sportgeräte ist nicht ausreichend, da sich die Schule die Sportgeräte mit den Sportvereinen teilt und diese ihre Geräte ebenfalls in der Halle lagern; es bedarf eines weiteren Geräteraums. Eine explosionsartige Kostensteigerung in den Baumaterialien bis 50% führt zu Mehrkosten. Zus. ist eine Außenstation (Wasser-E-Station) für die Abnahme von Medien während zukünftiger Veranstaltungen geplant und in Corona- Zeiten von großer Wichtigkeit. Im Juni 2021 wurde eine Unterhöhung der Bodenplatte im Längsbereich Nordseite festgestellt. Für die stat. Sicherungsmaßnahmen werden Mehrkosten erwartet. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung und der momentanen Marktlage wird der Ansatz für das Projekt angepasst.
- 03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle**  
Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

## **03-3160 Medienzentrum**

### **03-3160-1 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte**

Durch die politisch forcierte Wandlung der Schulen in Richtung Digitalisierung, die damit zwangsläufig erforderlichen Veränderungen in der Unterrichtsmethodik hin zum selbständigen Erarbeiten der Lerninhalte mit Hilfe entsprechender Hard- und Software und die pandemie-bedingte Verstärkung dieser Änderungen führt zu erhöhten Kosten.

Diese liegen begründet in:

- Umrüstung der Bildungsmedien einschließlich der notwendigen technischen Ausstattung und Bereitstellung von Online – Mediatheken (Erwerb von Verbund und Einzellizenzen).
- Umrüstung der Produktionsmedien einschließlich 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.

## **05 Soziale Leistungen**

### **05-7300 Migration**

#### **05-7300-1 Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte**

Mittelbedarf für die Grundausstattung der Unterkünfte, die Anschaffung von Elektrogeräten und sonstigen Gegenständen. Erhöhter Bedarf im HHJ 2023 wegen der erfolgten Neuanmietung von Unterkünften.

## **07 Gesundheitsdienste**

### **07-2700 Gesundheitsverwaltung**

#### **07-2700-1 Anschaffung von medizinischen Geräten**

Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden.

## **08 Sportförderung**

### **08-3120 Sportförderung**

#### **08-3120-1 Anschaffung von Turn- und Sportgeräten**

Lfd. Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Turn- und Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport. Erhöhung des Planansatzes um 10.000 € auf insgesamt 30.000 €, da in 2022 eine weitere Sicherheitsüberprüfung mit anschließender Reparatur und Neubeschaffung stattgefunden hat, die weitere Anschaffungen zur Folge hat.

- 08-3120-2 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau**  
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).
- 08-3120-3 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen**  
Laut Vertrag vom 10.07.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der RTK 50% der anfallenden Ausgaben an die Stadt Geisenheim zu erstatten. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 08 Rheingau Stadion veranschlagt.
- 08-3120-4 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte**  
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**

### **09-9380 Kreisentwicklung**

- 09-9380-2 Zuschuss an Naturpark für Projekt Freizeitwegekonzept**  
Umsetzung des Naturparkkonzepts gem. Beschluss des Vorstands und der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rhein-Taunus am 23. November 2021. Anpassung der Haushaltsveranschlagung 2023 gem. Neukalkulation des Zweckverbandes Naturpark Rhein-Taunus.

## **12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

### **12-3320 Kreisstraßen und Radwege**

- 12-3320-17 K 663 – 2. BA Hettenhain**  
Geplant ist die Verlegung der Einmündung B54 in Richtung SWA. Der Planfeststellungsbeschluss wird in 2022 erwartet.  
Geschätzte Baukosten RTK ca. 400.000 €, davon zu erwartende Zuwendungen nach MobiFöG 260.000 €
- 12-3320-26 K 666 – Ausbau der OD Lindschied**  
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindschied befindet sich im Bau.  
Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 120.000 €/ Ing. Kosten 180.000 €/ zu erwartende Zuwendungen nach MobiFöG ca. 750.000 €
- 12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm**  
Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.

Jahr	Projekt	vsl. Gesamtkosten	vorh. Bindungen u. Ausgaben	vsl. Ausgaben 22	vsl. Ausgaben 23	VE 2023	vsl. Ausgaben 24	vsl. Ausgaben 25	vsl. Ausgaben 26
	<b>Kreisstraßensanierungsprogramm</b>								
	Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.		1.300.000	580.000					
2022	K 628 Wollmersch.	870.000	870.000	30.000					
2022	K 642 R/G	800.000	71.000		729.000				
2022	K 699 Orlen	1.552.000	1.552.000	1.470.000					
2022	K 634 II.BA	1.170.000	1.170.000	675.000	495.000				
2022	K 711 Dasbach	495.000	495.000	495.000					
2023	K 683 Unterdorf	500.000	86.000	47.000	453.000				
2023	K 715 Bermbach	640.000	44.000	5.000	635.000				
2023	K 984 I.BA OD Marienth.	500.000	72.000	8.000	100.000	392.000	392.000		
2023	K 641 Rauenthal-B260	600.000	5.000		100.000	500.000	500.000		
2023	K 674 Wisper	743.000	53.000		300.000	390.000	390.000		
2023	K 984 I.2.BA OD Marienthal	500.000	33.000		500.000				
2023	K 984 II.BA Marient.-Johannisberg	915.000			137.000		229.000	549.000	
2023	K 642 Ausbau OD Eltville	700.000			15.000	10.000	10.000	350.000	325.000
2023	Bohrprogramm für Bauprogramm		10.000	10.000	350.000				
2024	K 672 Hilgenroth-L3035	310.000	52.000	15.000			310.000		
2024	K 702 Ausbau OD Seitzenhahn	600.000				128.000	60.000	180.000	360.000
2024	K 638 Ausbau OD Erbach	670.000				167.500	101.000	168.000	402.000
2024	K 638 zw. Erbach u. Kiedrich	1.350.000				337.500	203.000	338.000	810.000
2024	K 678 Ausbau in OD Grebenroth	100.000				25.000	15.000	25.000	60.000
2024	K 697 Ausbau OD Hambach	100.000				25.000	15.000	25.000	60.000
2024	K 715 OD Bermbach bis L 3011	1.290.000				300.000	194.000	323.000	774.000
2024	K 642 Rückstaukanal Eltville	200.000				50.000	80.000	120.000	

2025	K 614 Ausbau OD Zorn	220.000						22.000	66.000
2025	K 629 Wollmersch.-L 3397	555.000						56.000	167.000
2025	K 703 OD Seitzenhahn+Strecke	2.300.000				510.000		233.000	698.000
2025	K 669 Ausbau OD Fischbach	510.000						51.000	153.000
2025	K 675 Ausbau zw L 3033 und Watzelhain	1.800.000						270.000	450.000
2025	K 699 Ausbau OD Orlen	1.300.000						195.000	325.000
2025	K 717 Ausbau zw. L 3023 und Niderrod	1.050.000						105.000	315.000

2026	K 634 Neubau Rad/Gehweg	300.000							45.000
2026	K 642 Ausbau zw. Eltville und Martinthal	1.200.000							180.000
2026	K 700 Ausbau zw. B54 und Born	525.000							210.000
2026	K 703 Seitzenhan-Roßbachhöhe	1.060.000				265.000			106.000
2026	K 705 OD Niederseelbach	430.000							43.000
2026	K 707 zw. Ehrenbach u. K708	630.000							252.000
2026	K 717 zw. Oberrod und B8	525.000							79.000

Gesamt: 5.813.000 3.335.000 3.814.000 3.100.000 2.499.000 3.010.000 5.880.000

**12-3320-31 Planung schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden**

Die Ergebnisse der ersten vom RMV in Auftrag gegebenen Machbarkeitsuntersuchung zur Reaktivierung der Aartalbahn von Bad Schwalbach bis Wiesbaden liegen voraussichtlich erst Ende 2022 vor. Danach muss eine Nutzen-Kosten-Rechnung in Auftrag gegeben werden, um eine Mitfinanzierung der Reaktivierung durch Bund und Land zu erreichen.

**12-3320-33 K 630 – Ausbau Kreisel von Lade Straße**

Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Geisenheim

Geschätzte Baukosten ca. 300.000 €, davon zu erwartende Zuwendungen nach MobiFöG 150.000 €

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **16-8100 Finanzwirtschaft**

#### **16-8100-7 Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)**

Ab dem HHJ 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich neu geregelt. Die bisherige Schulbaupauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale sind entfallen. Im Gegenzug werden die Schlüsselzuweisungen erhöht. Gem. Ziffer 6 des Finanzplanungserlasses des HMdLuS vom 21.09.2015 werden die Kommunalaufsichtsbehörden es nicht beanstanden, wenn ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt wird. Aus v.g. Grund werden jährlich 2,0 Mio. € der Schlüsselzuweisungen als „investive Schlüsselzuweisungen“ auf der Einnahmeseite des Investitionshaushaltes veranschlagt.

#### **16-8100-8 Investitionsförderung für Projekte der Energiegesellschaft RTK**

Die am 21.06.2017 erweiterte ehemalige SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH – jetzt: Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH – plant Projekte für die Jahre 2020 ff. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf wurde entsprechend den für 2023 geplanten Projekten angepasst.

# 8

## Anlagen

- 8.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 8.2 Übersicht Verbindlichkeiten**
- 8.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 8.4 Übersicht Fraktionen (§26a Abs.4 HKO)**
- 8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben**
- 8.6 Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH**
- 8.7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**
- 8.8 Wirtschaftsplan RTV GmbH**
- 8.9 Wirtschaftsplan EDZ GmbH**
- 8.10 Wirtschaftsplan RTKT GmbH**
- 8.11 Wirtschaftsplan KWB GmbH**
- 8.12 Wirtschaftsplan ProJob GmbH**
- 8.13 Haushaltsplan Naturpark Rhein-Taunus**



## 8.1

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
<b>2023</b>	<b>33.393</b>	<b>7.851</b>			
<b>Summe</b>	<b>33.393</b>	<b>7.851</b>			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>35.979</b>	<b>37.612</b>			

## 8.2

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 <sup>1)</sup>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 = 01.01.2024 <sup>2)</sup>
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	12.759	12.657	13.257
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	78.368	81.912	103.891
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>91.127</b>	<b>94.569</b>	<b>117.148</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	124.277	119.674	115.071
<b>Summe</b>	<b>124.277</b>	<b>119.674</b>	<b>115.071</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing <sup>3)</sup>	27.312	21.820	16.283
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>27.312</b>	<b>21.820</b>	<b>16.283</b>
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	766	605	444
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	9	22
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	88.543	91.035	94.504
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	15.707	14.446	9.375

**Erläuterungen:**

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2021 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.  
2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 (rd. 12,0 Mio. €).  
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.  
3) Die genannten Beträge stellen sowohl den zu tilgenden Anteil als auch die Zinszahlungen aus Schulleasingverpflichtungen dar.

## 8.3

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 <sup>1)</sup>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.662	38.125	38.143
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	804	824	824
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	3.764	3.265	0
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>37.230</b>	<b>42.214</b>	<b>38.967</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 1.879 T€ per 01.01.2022)	37.650	38.040	38.040
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.745	5.745	5.745
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	556	556	556
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.370	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	9.854	5.870	5.870
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>56.175</b>	<b>50.211</b>	<b>50.211</b>

**Erläuterungen:**

1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2021

## 8.4

**Übersicht über die den Fraktionen  
nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.01.2008 = 3.750 €	22.500	22.500	26.250
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.170	37.170	31.392
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>			
2.1 Fraktion der CDU			
2.1.1 Personalkosten / Sachkosten	16.350	16.350	16.508
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	11.940	11.940	9.255
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	11.310	11.310	10.255
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	6.832
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	7.215
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	0	0	1.307
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>			
3.1. Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	315.330	335.330	282.554
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	5.128
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>345.324</b>

8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.615	-3.790	-3.780
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-304.740	-291.000	-323.000
4		darunter: Gastschulbeiträge	-213.624	-219.000	-236.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-58.970.637	-62.133.150	-68.352.890
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.989.907	-2.172.580	-2.638.140
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.789.037	-2.477.020	-3.341.040
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.171.659	-582.650	-3.372.930
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-68.229.595</b>	<b>-67.660.190</b>	<b>-78.031.780</b>
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.348.106	6.752.450	6.880.700
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.905	22.800	18.800
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.736.560	32.146.540	34.877.620
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	8.058.849	8.369.070	9.431.200
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.685.632	4.105.110	4.225.110
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.553	12.400	15.270
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.860.605</b>	<b>51.408.370</b>	<b>55.448.700</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.368.990</b>	<b>-16.251.820</b>	<b>-22.583.080</b>

24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.032.433	2.004.060	2.129.750
26		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.032.433</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.129.750</b>
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.336.557</b>	<b>-14.247.760</b>	<b>-20.453.330</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	-324.515		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.245.680		
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>921.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.415.392</b>	<b>-14.247.760</b>	<b>-20.453.330</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-58.067.221	27.861.452	29.248.389
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	69.482.613	-13.634.443	-8.840.248
34		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-20.751</b>	<b>-45.189</b>
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	55.705.241	62.112.399	68.307.701
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	498.558	3.265.396
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	3.265.396	0	0

#### Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	2.011.400	3.000.000	3.400.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.978.670	7.425.000	8.200.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	333.350	337.500	329.200
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den	1.380.480	1.440.480	1.530.480

#### Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	19.406	17.799
davon: Grundschulen	6.191	5.698
davon: Hauptschulen	310	0
davon: Realschulen	2.088	1.358
davon: Gymnasien	6.510	3.744
davon: Förderschulen	632	258
davon: Gesamtschulen	2.047	5.217
davon: Berufsschulen	1.628	1.524

# **8.6**

## **Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH**

## Plan 2023

18.10.2022

	2020 Ist Tsd-Euro	2021 Ist Tsd-Euro	2022 HR Tsd-Euro	2023 Plan Tsd-Euro	Abweichung Plan 2023 / HR 2022		2024 Vorschau Tsd-Euro	2025 Vorschau Tsd-Euro	2026 Vorschau Tsd-Euro
					Tsd-Euro	%			
1. Beteiligungserträge									
a) Süwag-Aktien	784,2	784,2	784,2	784,2	0,0	0,0%	784,2	784,2	784,2
b) RS Seilbahn KG	186,8	147,8	75,0	120,0	45,0	60,0%	140,0	160,0	160,0
c) andere	32,6	32,6	32,6	-	32,6	-100,0%	-	32,6	32,6
2. a) Dienstleistungen	273,5	264,5	279,8	281,6	1,8	0,6%	285,1	287,1	287,1
b) Kostenerstattungen	14,6	14,6	15,0	15,5	0,5	3,3%	15,5	15,7	15,7
3. Zins- und sonstige Erträge	23,5	1,2	5,9	2,0	3,9	-66,0%	2,0	2,0	2,0
Summe Erträge	1.315,2	1.244,9	1.192,5	1.203,3	3,9	0,3%	1.226,9	1.281,7	1.281,7
4. Personalaufwand									
a) Gehälter	425,9	425,3	426,5	463,5	37,0	8,7%	475,1	487,0	499,1
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	113,4	109,1	114,0	120,7	6,7	5,9%	123,7	126,8	130,0
5. Abschreibungen	8,5	8,0	17,5	16,7	0,8	-4,3%	9,2	8,8	9,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	425,1	431,5	469,9	453,3	16,6	-3,5%	450,8	451,3	452,8
7. Zinsaufwand									
a) Bankdarlehen NaspA (SÜWAG Aktien)	33,7	33,3	20,0	38,0	18,0	90,0%	49,5	55,0	60,5
b) Darlehen RTK: Kauf RS Seilbahn KG	16,1	16,1	16,1	16,1	-	0,0%	16,1	16,1	16,1
c) übriger Zinsaufwand	12,2	8,0	17,0	5,0	12,0	-70,6%	1,0	1,0	1,0
Summe Aufwendungen	1.034,9	1.031,3	1.081,0	1.113,3	18,5	-1,7%	1.125,4	1.146,0	1.169,0
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	280,2	213,6	111,5	90,0	22,4	20,1%	101,4	135,7	112,6
9. Kapitalertrags-/Körperschaftssteuer	7,8	64,5	64,4	59,8	4,6	-7,1%	61,6	67,0	63,4
10. Gewerbesteuer	57,5	42,7	22,3	18,0	4,3	-19,3%	20,3	27,1	22,5
11. Jahresüberschuß	214,9	106,4	24,8	12,2	12,6	-50,7%	19,6	41,5	26,7



**Vermögensplan****RTK Holding GmbH**

Stand: 14.10.2022

	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Mittelherkunft:</u></b>								
<b>I. Innenfinanzierung</b>								
1. Jahresüberschuss	86.900,00 €	64.900,00 €	10.500,00 €	24.800,00 €	12.200,00 €	19.600,00 €	41.500,00 €	26.700,00 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	16.700,00 €	9.200,00 €	8.800,00 €	9.500,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verminderung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Innenfinanzierung</b>	<b>96.900,00 €</b>	<b>74.900,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>42.300,00 €</b>	<b>28.900,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>36.200,00 €</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>								
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	28.000,00 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Außenfinanzierung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Vermögensplan Mittelherkunft (Einnahmen)</b>	<b>96.900,00 €</b>	<b>74.900,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>28.900,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>36.200,00 €</b>
<b><u>Mittelverwendung:</u></b>								
<b>I. Investitionen</b>								
6. Zugänge zum Anlagevermögen	6.000,00 €	10.797,62 €	56.000,00 €	44.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>II. Schuldentilgung</b>								
7. Darlehensrückzahlung	90.900,00 €	64.102,38 €	- €	- €	16.900,00 €	22.800,00 €	44.300,00 €	30.200,00 €
<b>III. Geldvermögen</b>								
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Vermögensplan Mittelverwendung (Ausgaben)</b>	<b>96.900,00 €</b>	<b>74.900,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>28.900,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>36.200,00 €</b>

## Investitionsplan

## RTK Holding GmbH

Stand: 14.10.2022

Beträge in  
Euro ohne Mwst.

Maßnahme:	Ist Invest	2021 Abschreibung	Plan Invest	2022 *) Abschreibung	HR Invest	2022 *) Abschreibung	Plan Invest	2023 Abschreibung	Vorschau Invest	2024 Abschreibung	Vorschau Invest	2025 Abschreibung	Vorschau Invest	2026 Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	- €	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	1.350,12 €	450,04 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €
Aktualisierung Software	- €	- €	12.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €
Mietereinbauten	- €	- €	5.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	1.852,62 €	370,52 €	30.000,00 €	3.000,00 €	31.500,00 €	3.150,00 €	3.000,00 €	300,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €
geringw.Wirtschaftsgüter	- €	- €	2.000,00 €	400,00 €	2.000,00 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €	600,00 €	120,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €
sonstiges	- €	- 18,33 €	1.000,00 €	383,00 €	1.500,00 €	1.638,77 €	500,00 €	157,00 €	700,00 €	216,33 €	550,00 €	229,00 €	550,00 €	222,00 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		7.091,40 €		4.309,00 €		4.309,00 €		3.173,00 €		2.120,00 €		1.191,00 €		1.369,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021				2.908,00 €		802,23 €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022		- €		- €		- €		4.970,00 €		4.970,00 €		4.970,00 €		4.970,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023				- €		- €				557,00 €		557,00 €		557,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024												486,33 €		486,33 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2025														529,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2026														
<b>Summe</b>	<b>3.202,74 €</b>	<b>7.893,63 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>8.800,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>

\*) Umzug neue Räume  
EDV incl. Umbaukosten

**Personalplan 2023**  
**RTK Holding GmbH**

18.10.2022

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023
	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ
<b>Geschäftsführung</b>	1,7	1,7	1,7	0,0
<b>Rechnungswesen</b>	2,9	2,9	2,9	0,0
<b>Personalwesen</b>	1,4	1,4	1,4	0,0
<b>Controlling</b>	0,3	0,3	0,3	0,0
<b>interne Dienste</b>	0,3	0,3	0,3	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
<b>für</b>				
<b>Holding</b>	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>ProJob</b>	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>edz</b>	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>RTKT</b>	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>RTV</b>	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>kwb</b>	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Gesamt</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>

# 8.7

**Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

# Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

## Wirtschaftsplan

2023



# Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2023

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	1-3
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023	4
Erfolgsplan 2023	5
Vermögensplan 2023	6
Mittelfristige Finanzplanung 2023	7
Stellenübersicht 2023	8
	Anlage
Erfolgsplan 2023 – Kontenübersicht	A
Investitionsplan 2023	B
Investitionsplan 2023 – Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren	C
Mittelfristige Finanzplanung 2023 gem. Finanzplanungserlass des HMdIS	D
Entgeltfestsetzung ab 01.01.2023	E

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat auch 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 2022 und den Jahresabschluss 2021.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht (vgl. § 15 EigBGes) sowie nachrichtlich die mittelfristige Finanzplanung (vgl. § 19 EigBGes). Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan der Investitionsplan mit einer Übersicht der Einzelmaßnahmen sowie eine Übersicht der nicht ausgeschöpften Planansätze des Investitionsplans aus den Vorjahren 2020 und 2021 als Anlage beigefügt.

Im Erfolgsplan wird das geprüfte Jahresergebnis 2021 sowie die Planansätze 2021 und 2022 dargestellt. Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Gewinn in Höhe von T€ 1.313 aus.

Zwischenzeitlich steht das Jahresergebnis 2021 und der auszugleichende Jahresverlust fest. Gemäß Vorgabe des Regierungspräsidiums Darmstadt im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2021 vom 25. Januar 2021 sowie aufgrund der Vorgaben des § 11 Absatz 6 EigBGes ist der Jahresverlust 2021 (T€ 1.012) in den Folgejahren 2022 bis 2025 anteilig mit den in diesen Wirtschaftsjahren erwirtschafteten Überschüssen auszugleichen. Dies entspricht einem Verlustausgleich in Höhe von T€ 253 pro Jahr. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde ein Verlustausgleich in Höhe von T€ 540 p.a. prognostiziert.

Die nach Abzug des Verlustausgleichs übrigen Überschüsse der Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 sind aufgrund der laufenden Gebührenkalkulationsperiode 2021 bis 2025 in eine Gebührenaussgleichsrückstellung einzustellen (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 7 KAG). Diese Gebührenaussgleichsrückstellung ist am Ende des derzeitigen Kalkulationszeitraums in den Wirtschaftsjahren 2026 ff. ertragswirksam in Anspruch zu nehmen. Dies wurde in der mittelfristigen Finanzplanung im Wirtschaftsjahr 2026 dargestellt.

Das Gebührenniveau für den Bereich Untertaunus kann nach der derzeitigen Aufwands- und Ertragslage innerhalb des oben genannten Gebührenkalkulationszeitraums voraussichtlich beibehalten werden. Der Erfolgsplan berücksichtigt alle laufenden und zukünftigen Verträge einschließlich etwaiger Preisanpassungsklauseln. Wesentliche Aufwandspositionen im Materialaufwand unterliegen Festpreisen (Hausmüll-, Bioabfall-, Sperrmüll- und Altpapiersammlung) da der Auftragnehmer (K+R Umwelt GmbH) einen Festpreis ohne Preisanpassungsmöglichkeit angeboten hat. Dieser Vertrag läuft noch bis mindestens 31.12.2024 und kann durch einseitige Erklärung des Auftraggebers zweimal um jeweils zwei Jahre bis zum 31.12.2026 bzw. 31.12.2028 verlängert werden. Auch in diesem Fall besteht keine Möglichkeit der Preisanpassung durch den Auftragnehmer. Bei

den Rohstoffserträgen (z.B. Altmetall- und Altpapierverwertung) ist zu berücksichtigen, dass diese Erträge erheblichen Marktschwankungen unterworfen sind. Diese Planansätze wurden nach konservativen Gesichtspunkten festgesetzt. Es wurden jeweils Mittelwerte der Rohstofflöse pro Tonne der Jahre 2017-2022 (bis 06/2022) zur Ermittlung verwendet. Eine Prognose, wie sich diese Erträge in der Zukunft entwickeln, ist insbesondere aufgrund der aktuellen Weltlage nur sehr eingeschränkt möglich.

Am 31.12.2022 läuft die vom Rheingau-Taunus-Kreis abgegebene Optionserklärung nach § 27 Absatz 22 und 22a UStG aus. Ab diesem Zeitpunkt ist § 2b UStG anzuwenden. Für die von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern erhobenen privatrechtlichen Entgelte gilt ab 2023 eine Umsatzsteuerpflicht, selbst wenn diese Entgelte grundsätzlich in einem öffentlich-rechtlichen Handlungsrahmen erhoben werden. Die Finanzverwaltung begründet dies damit, dass bei einer Ausgestaltung als Entgelt kein Handeln im Rahmen der öffentlichen Gewalt im Sinne des § 2b Absatz 1 Satz 1 UStG vorliegt und somit § 2b nicht angewendet werden kann (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 29. November 2019). Die Entgelte wurden aus diesem Grund grundsätzlich um den ab dem 01.01.2023 zu erhebenden Umsatzsteuersatz angepasst (Anlage E). Bei den Stoffen Bauschutt / Erdaushub, Gartenabfall (gewerbliche Anlieferungen) sowie beim Kompostverkauf wurden aufgrund des in der Entgeltkalkulation festgestellten Kostendeckungsgrades die Preise angepasst.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft ist in ausreichendem Maße sichergestellt. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Wirtschaftsjahr 2023 nicht erforderlich.

Im Vermögensplan werden die Planansätze 2020, 2021 und 2022 sowie das geprüfte Jahresergebnis 2020 und 2021 dargestellt. Im Vermögensplan sind die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von T€ 5.143 ausgeglichen veranschlagt.

Für die sich in der Nachsorgephase befindlichen Bauschutt- und Erdaushubdeponien wurden langfristige Rückstellungen gebildet. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird für die Deponie Aarbergen-Kettenbach insgesamt T€ 120 benötigt, um die dort befindlichen Gasbrunnen zurückzubauen. Diese Maßnahme ist Voraussetzung für eine Entlassung aus der Nachsorgephase. Weiterhin werden für die Deponien Heidenrod-Egenroth, Bad Schwalbach, Waldems-Reinborn und Idstein insgesamt T€ 90 benötigt, um eine Nachpflanzung der bestehenden Wiederaufforstung durchführen zu können. Diese aus den bestehenden Rückstellungen zu leistenden Finanzierungen in Höhe von insgesamt T€ 210 wurden im Vermögensplan ausgewiesen.

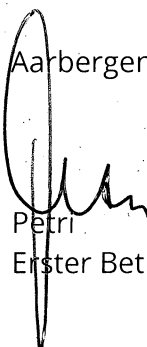
Derzeit wird der Antrag auf Einleitung des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau von der Verwaltung und dem Planungsbüro vorbereitet. Der Antrag soll noch im Wirtschaftsjahr 2022 an die zuständige Behörde übermittelt werden. Vorbehaltlich der Genehmigung des immissionsschutzrechtlichen Antrages und der Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde soll die Bauleistung für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau im Wirtschaftsjahr 2023 ausgeschrieben, durchgeführt und abgeschlossen werden. In den



vergangenen Jahren wurden bereits Investitionsansätze für die Wertstoffhöfe in Höhe von T€ 375 in 2020, in Höhe von T€ 2.275 in 2021 sowie in Höhe von T€ 575 in 2022 veranschlagt (vgl. Anlage B). Insgesamt wurde hiervon nur ein Betrag in Höhe von T€ 126 in 2020 und T€ 39 in 2021 verbraucht (vgl. Anlage C) und nach derzeitigem Stand wird in 2022 ebenfalls nur ein geringfügiger Anteil für kleinere Investitionsmaßnahmen auf den bestehenden Wertstoffhöfen verbraucht. Gemäß aktueller Kostenschätzung (Stand 27.09.2022) beläuft sich das Bruttogesamtinvestitionsvolumen für das Bauprojekt Wertstoffhof Mittlerer Rheingau auf T€ 3.132 einschließlich anfallender Baunebenkosten. Um die Investition und die Finanzierung der Baumaßnahme Wertstoffhof Mittlerer Rheingau in 2023 sicherzustellen, ist im Investitionsansatz des Vermögensplans 2023 in Höhe von T€ 3.310 ein Betrag von T€ 3.200 für die Baumaßnahme Wertstoffhof Mittlerer Rheingau enthalten. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme soll über eine Fremdfinanzierung mit einem langfristigen Kredit erfolgen. In den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von T€ 2.515 und T€ 448 eingestellt. Diese wurden nicht in Anspruch genommen. Um die Finanzierung der oben genannten Baumaßnahme sicherzustellen, ist ein Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von T€ 3.200 im Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen. Da der Kredit bereits im laufenden Wirtschaftsjahr 2023 benötigt wird, ist im Vermögensplan 2023 eine anteilige Tilgungsleistung für diesen Kredit berücksichtigt. Die voraussichtliche Zinsbelastung ist im Erfolgsplan 2023 anteilig eingestellt. Die Abschreibung wird ab 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung voll berücksichtigt.

In der Stellenübersicht wurde das Stellenvolumen um drei Stellen mit Entgeltgruppe 6 erhöht, um eine Einstellung von zusätzlichem Personal für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau durchführen zu können. Sonstige Änderungen ergeben sich in der Stellenübersicht nicht.

Aarbergen 19. Oktober 2022

  
Petri  
Erster Betriebsleiter

  
Heil  
Zweiter Betriebsleiter

## Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023

1. Der Wirtschaftsplan 2023 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz festgestellt.
2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 15.635.500 €  
die Aufwendungen auf 14.323.000 €  
und der Jahresgewinn auf 1.312.500 €  
festgesetzt.
3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 5.143.000 €  
und die Ausgaben auf 5.143.000 €  
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 3.200.000 €  
festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €  
festgesetzt
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 €  
festgesetzt.

**Erfolgsplan 2023**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



Bezeichnung	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	12.893.264,23	11.570.900,00	14.877.900,00	15.584.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	18.582,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materialaufwand	-9.382.230,87	-9.376.500,00	-9.804.500,00	-10.013.000,00
Personalaufwand	-2.128.559,82	-2.100.000,00	-2.131.500,00	-2.135.000,00
Abschreibungen	-412.235,14	-500.000,00	-500.000,00	-420.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.005.081,53	-1.760.500,00	-1.617.900,00	-1.662.000,00
Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.068,96	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.062,90	-30.500,00	-30.000,00	-80.000,00
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-1.009.392,26</u>	<u>-2.145.600,00</u>	<u>845.000,00</u>	<u>1.325.500,00</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.126,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
sonstige Steuern	-1.000,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<u>Steuern</u>	<u>-2.127,12</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>
<b>Jahresergebnis / Planergebnis</b>	<b>-1.011.519,38</b>	<b>-2.158.600,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>1.312.500,00</b>

<b>Erfolgsplan 2023</b>				
Erträge				15.635.500,00 €
Aufwendungen				-14.323.000,00 €
<b>Planergebnis</b>				<b>1.312.500,00 €</b>

*Einzelnachweis der Konten siehe Anlage A*

**Vermögensplan 2023**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2020	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Investitionen	227	665	197	2.515	1.030	3.310
Tilgungen	215	210	218	210	210	280
Erhöhungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	540	253
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	1.300
Jahresverlust	1.906	1.741	1.012	2.159	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.348</b>	<b>2.616</b>	<b>1.427</b>	<b>4.884</b>	<b>1.780</b>	<b>5.143</b>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>						
Abschreibungen	453	460	412	500	500	420
Verlustvortrag	0	0	1.012	1.869	0	0
Entnahme aus Rücklagen	1.503	0	3	0	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	392	2.156	0	0	0	210
Kreditaufnahmen	0	0	0	2.515	448	3.200
Jahresgewinn	0	0	0	0	832	1.313
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.348</b>	<b>2.616</b>	<b>1.427</b>	<b>4.884</b>	<b>1.780</b>	<b>5.143</b>

*Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen siehe Anlage B*

**Mittelfristige Finanzplanung 2023**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Investitionen	1.030	3.310	110	110	110
Tilgungen	210	280	337	334	315
Erhöhungen Eigenkapital	0	0	0	0	0
Verlustausgleich Vorjahre	540	253	253	253	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen	0	1.300	927	720	0
Jahresverlust	0	0	0	0	599
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.780</b>	<b>5.143</b>	<b>1.627</b>	<b>1.417</b>	<b>1.024</b>
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
Abschreibungen	500	420	577	577	577
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	0	210	0	0	447
Kreditaufnahmen	448	3.200	0	0	0
Jahresgewinn	832	1.313	1.050	840	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.780</b>	<b>5.143</b>	<b>1.627</b>	<b>1.417</b>	<b>1.024</b>

**Stellenübersicht 2023**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



<b>1. Beamtenstellen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023</b>	<b>besetzt am 30.06.2022</b>	<b>Veränderung</b>
A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Angestelltenstellen (TVöD-VKA)</b>				
3	4,00	4,00	3,03	0,00
6	16,00	19,00	14,00	3,00
8	3,00	3,00	3,77	0,00
9	6,00	6,00	6,00	0,00
11	5,00	5,00	3,59	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
<b>Summe</b>	<b>37,00</b>	<b>40,00</b>	<b>33,39</b>	<b>3,00</b>
<b>3. Auszubildende</b>				
	2,00	2,00	0,00	0,00
<b>4. Gesamt</b>				
	<b>41,00</b>	<b>44,00</b>	<b>34,39</b>	<b>3,00</b>

Konto	Bezeichnung	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.893.264,23</b>	<b>11.570.900,00</b>	<b>14.877.900,00</b>	<b>15.584.500,00</b>
2510	Periodenfremde Erträge	648.162,34	20.000,00	0,00	0,00
2511	Endabrechnung Hausmüllgebühren	1.275,31	1.000,00	1.000,00	0,00
2600	Erträge Verkauf Schnellkomposter	127,50	500,00	500,00	500,00
2602	Erträge für Diverses	455,00	0,00	0,00	0,00
2604	Erträge Entgelte Baurestabfall	441.258,87	370.000,00	370.000,00	<u>461.000,00</u>
2605	Mahngebühren und Säumniszuschläge	5.050,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2606	Erträge Verwertung Altmetall	45.536,68	50.000,00	50.000,00	<u>76.000,00</u>
2607	Erträge Entgelte Altreifen	30.266,75	30.000,00	30.000,00	<u>35.000,00</u>
2608	Erträge Verkauf Holzkomposter	32,00	500,00	500,00	500,00
2609	Erträge Verkauf Vorsortiergefäße	0,00	500,00	500,00	500,00
2612	Erträge Fremdverwertung	483,00	500,00	500,00	500,00
2613	Erträge Entgelte Altholz AI-AIII	154.455,35	150.000,00	150.000,00	<u>133.000,00</u>
2614	Erträge Verwertung Elektrogeräte	183.303,19	150.000,00	150.000,00	<u>115.000,00</u>
2615	Erträge Verwertung PPK WH	109.555,96	100.000,00	100.000,00	<u>73.000,00</u>
2616	Erträge Entgelte Asbest	10.510,50	10.000,00	10.000,00	<u>8.000,00</u>
2617	Erträge Entgelte Wurzelstöcke	2.105,00	2.000,00	2.000,00	<u>5.000,00</u>
2619	Erträge Verkauf Lüftungsdeckel	0,00	500,00	500,00	500,00
2621	Erträge Entgelte Autobatterien	4.560,00	2.000,00	2.000,00	<u>6.000,00</u>
2622	Erträge Entgelte Altholz AIV	92.426,00	100.000,00	100.000,00	<u>84.000,00</u>
2623	Erträge Entgelte Isoliermaterial	32.506,50	8.000,00	8.000,00	<u>36.000,00</u>
2626	Erträge Erstattungen Abfallbehälter	1.762,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2627	Erträge Entgelte Dispersionsfarbe	9.086,00	2.000,00	2.000,00	<u>9.000,00</u>
2628	Erträge Verwertung Autobatterien	7.065,77	2.500,00	2.500,00	<u>7.000,00</u>
2630	Erträge Kompostverkauf	34.719,50	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2650	Erträge Pacht	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2660	Erträge Verwertung PPK	960.490,54	455.000,00	870.000,00	<u>760.000,00</u>
2670	Erträge Photovoltaik Orlen	167.451,24	180.000,00	180.000,00	<u>177.000,00</u>
2671	Erträge Photovoltaik Idstein	359,45	0,00	0,00	500,00
8100	Erträge Gebühren Rheingau	2.343.272,63	2.390.000,00	3.480.000,00	<u>3.670.000,00</u>
8110	Erträge Gebühren Untertaunus	6.606.460,80	6.261.000,00	8.501.000,00	8.940.000,00
8111	Erträge Gebühren Biomüllsäcke	305,00	1.000,00	1.000,00	500,00
8112	Erträge Entgelte Bauschutt	188.346,40	150.000,00	0,00	<u>211.000,00</u>
8120	Erträge Anlieferungen auf Rechnung	85.696,10	50.000,00	0,00	0,00
8130	Erträge Gebühren Gewerbeabfall	62.104,64	60.000,00	175.000,00	<u>92.000,00</u>
8340	Erträge Entgelte Gartenabfall	35.330,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
8350	Erträge Gebühren Sonderabfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8410	Erträge Gebühren Zusatzmüllsäcke	35.994,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8440	Erträge Kostenbeteiligung DSD	580.749,28	890.900,00	557.900,00	<u>578.000,00</u>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>18.582,73</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2351	Auflösung Rückstellungen	17.202,64	0,00	0,00	0,00
2700	Auflösung von Wertberichtigungen	357,23	0,00	0,00	0,00
8200	Erträge aus Bußgeldern	1.022,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Materialaufwand</b>	<b>-9.382.230,87</b>	<b>-9.376.500,00</b>	<b>-9.804.500,00</b>	<b>-10.013.000,00</b>
2320	Kostenbeteiligung DSD Rheingau	-89.926,98	-90.000,00	-95.000,00	-90.000,00
3736	Skonti	135,16	0,00	0,00	0,00
4010	Deponiegebühren Hausmüll UT	-1.622.755,70	-1.600.000,00	-1.770.000,00	<u>-1.920.000,00</u>
4011	Deponiegebühren Hausmüll Rheingau	-1.076.871,56	-1.100.000,00	-1.050.000,00	<u>-1.240.000,00</u>
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	-45.387,92	-60.000,00	-55.000,00	<u>-35.000,00</u>
4013	Aufwendungen Sonderabfallentsorgung	-73.731,35	-75.000,00	-70.000,00	-110.000,00
4014	Aufwendungen Änderungsdienst	-129.838,11	-150.000,00	-150.000,00	<u>-141.000,00</u>
4015	Deponiegebühren Baurestabfall	-275.201,38	-300.000,00	-270.000,00	<u>-310.000,00</u>
4020	Aufwendungen Sonderabfallsammlung	-160.962,16	-170.000,00	-140.000,00	-177.000,00
4023	Aufwendungen Elektrogeräte	-125.063,66	-100.000,00	-130.000,00	<u>-132.000,00</u>
4024	Aufwendungen Altholz AI-AIII	-265.989,16	-250.000,00	-250.000,00	<u>-171.000,00</u>
4025	Aufwendungen Altholz AIV	-125.914,01	-150.000,00	-150.000,00	<u>-64.000,00</u>
4026	Aufwendungen Altreifen	-37.607,84	-45.000,00	-45.000,00	<u>-21.000,00</u>
4027	Aufwendungen sonstige Stoffe	-42.151,49	-50.000,00	-55.000,00	-45.000,00
4028	Aufwendungen Bauschutt	-179.262,34	-200.000,00	-210.000,00	<u>-169.000,00</u>
4029	Aufwendungen Baurestabfalltransport	-46.029,36	-50.000,00	-60.000,00	<u>-51.000,00</u>
4030	Aufwendungen Hausmüll	-42.590,43	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4031	Aufwendungen Wertstoffhöfe	-73.606,77	-75.000,00	-75.000,00	-90.000,00

Konto	Bezeichnung	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
4032	Aufwendungen Sammlung PPK	-672.763,78	-800.000,00	-803.500,00	<u>-589.000,00</u>
4033	Aufwendungen Gartenabfallsammlung	-450.276,95	-480.000,00	-710.000,00	-650.000,00
4034	Aufwendungen Kompostverkauf	-12.355,63	-10.000,00	-10.000,00	<u>-13.000,00</u>
4035	Deponiegebühren Bioabfall	-853.271,87	-790.000,00	-840.000,00	<u>-980.000,00</u>
4036	Aufwendungen Bioabfallsammlung	-1.006.592,41	-825.000,00	-825.000,00	-960.000,00
4037	Aufwendungen Altmetall	-24.497,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4041	Aufwendungen Grünschnittboxen	-81.806,74	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4043	Aufwendungen Verwertung PPK	-121.665,69	-186.500,00	-186.000,00	<u>-157.000,00</u>
4045	Aufwendungen Glascontainerplätze	-76.399,96	-100.000,00	-80.000,00	<u>-75.000,00</u>
4046	Aufwendungen Photovoltaik Idstein	-277,98	-1.000,00	-1.000,00	<u>-1.000,00</u>
4060	Aufwendungen Hausmüllsammlung	-969.869,77	-900.000,00	-950.000,00	-950.000,00
4061	Aufwendungen Sperrmüllsammlung	-691.394,09	-650.000,00	-650.000,00	-700.000,00
4072	Aufwendungen Photovoltaik Orlen	-1.401,87	-4.000,00	-4.000,00	<u>-4.000,00</u>
4073	Wartungsaufwand Photovoltaik Orlen	-6.901,77	-10.000,00	-15.000,00	<u>-13.000,00</u>
	<b>Personalaufwand</b>	<b>-2.128.559,82</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-2.131.500,00</b>	<b>-2.135.000,00</b>
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-1.651.661,33</i>	<i>-1.650.000,00</i>	<i>-1.670.500,00</i>	<i>-1.660.000,00</i>
4101	Besoldung Beamte	-60.095,52	-50.000,00	-50.000,00	0,00
4102	Vergütung Angestellte	-1.591.565,81	-1.600.000,00	-1.620.500,00	-1.660.000,00
	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	<i>-476.898,49</i>	<i>-450.000,00</i>	<i>-461.000,00</i>	<i>-475.000,00</i>
4130	Soziale Aufwendungen	-6.117,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4131	Sozialversicherung Angestellte	-327.564,82	-315.000,00	-321.000,00	-330.000,00
4132	Versorgungskasse Beamte	-27.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4133	Zusatzversorgungskasse	-107.344,12	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
4134	Beihilfen	-8.271,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Abschreibungen</b>	<b>-412.235,14</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>
4995	Abschreibungen	-412.235,14	-500.000,00	-500.000,00	-420.000,00
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.005.081,53</b>	<b>-1.760.500,00</b>	<b>-1.617.900,00</b>	<b>-1.662.000,00</b>
2305	Periodenfremde Aufwendungen	-430.067,42	0,00	0,00	0,00
2360	Zuführung Rekultivierung	-37.976,40	0,00	0,00	0,00
2380	Spenden	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
4053	Analysen und Proben	-636,65	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4054	Dienst- und Schutzkleidung	-3.481,09	0,00	0,00	-4.000,00
4062	Vewaltungskostenerstattung	-630.788,01	-625.000,00	-625.000,00	-610.000,00
4070	Öffentlichkeitsarbeit	-12.557,08	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4071	Aufwendungen ASL Orlen	-620,00	-2.000,00	-3.000,00	-5.000,00
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	-59.409,84	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4090	Innere Leistungsverrechnungen	-195.729,90	-200.000,00	-204.000,00	-200.000,00
4210	Miete Verwaltungsgebäude	-57.980,64	-60.000,00	-60.900,00	-67.000,00
4213	Aufwendungen EDV	-77.837,37	-35.000,00	-65.000,00	-80.000,00
4250	Reinigungsaufwand	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
4251	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	-56.155,28	-60.000,00	-62.000,00	-90.000,00
4360	Versicherungen	-26.047,38	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00
4380	Beiträge	-8.125,42	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
4520	KFZ Versicherungen	-6.061,98	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00
4530	KFZ Betriebskosten	-14.629,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4540	KFZ Unterhaltungsaufwand	-5.308,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4570	Fremdfahrzeuge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
4580	Sonstiges Kfz-Unterhaltung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
4640	Repräsentationskosten	-436,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4650	Bewirtungskosten	-2.042,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4662	Reisekosten	-3.441,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4670	Aus- und Fortbildung	-9.430,75	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4805	Erhaltungsaufwand BGA	-369,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4910	Portokosten	-27.487,95	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4920	Telefonkosten	-15.008,32	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4930	Büromaterial	-3.364,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-683,73	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
4940	Fachliteratur	-3.095,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	-142.785,27	-200.000,00	-120.000,00	-200.000,00



Konto	Bezeichnung	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	-2.321,42	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
4952	Prüfungskosten	-17.919,91	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4953	Ausschreibungskosten	-113.256,78	-100.000,00	-50.000,00	-20.000,00
4954	Beratungskosten Kommunalisierung	0,00	-45.000,00	-40.000,00	0,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-2.359,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4981	Ausbuchung Kleinbeträge	-6,16	0,00	0,00	0,00
4983	Pauschalwertberichtigung	-100,00	0,00	0,00	0,00
4986	Aufwendungen Bürohilfsmittel	-3.136,76	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4990	Sonstige Aufwendungen	-3.432,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
2702	Erträge Biomasse Heidenrod GmbH	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-5.068,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2610	Zinserträge	-5.068,96	0,00	0,00	0,00
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-13.062,90</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
2110	Zinsaufwend.Kontokorrentkredit	0,00	-500,00	0,00	0,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	-13.062,90	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.009.392,26</b>	<b>-2.145.600,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>1.325.500,00</b>
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.126,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4331	Ertragssteuern	-1.126,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	sonstige Steuern	-1.000,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4321	Steuern und Abgaben	-2,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4510	KFZ Steuern	-997,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Steuern</b>	<b>-2.127,12</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
	<b>Jahresergebnis / Planergebnis</b>	<b>-1.011.519,38</b>	<b>-2.158.600,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>1.312.500,00</b>

**Investitionsplan 2023**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2020	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	0	19	0	25	30	30	30	30
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deponien	0	10	0	10	10	0	0	0	0
Kompostanlage	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	0	100	0	100	100	0	0	0	0
Außerschulischer Lernort Orlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	126	375	39	2275	575	3200	0	0	0
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaschinen	0	20	0	20	150	0	0	0	0
PKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	66	80	118	80	100	80	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	30	21	30	70	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>227</b>	<b>665</b>	<b>197</b>	<b>2515</b>	<b>1030</b>	<b>3310</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

Für eine Übersicht der nicht ausgeschöpften Planansätze aus den Vorjahren siehe Anlage C

Einzelnachweis	Maßnahme(n)
Immaterielle Vermögensgegenstände	Softwareerweiterungen und Neubeschaffungen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung
Grundstücke	
Deponien	
Kompostanlage	
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	
Außerschulischer Lernort Orlen	
Wertstoffhöfe	Neubau Wertstoffhof Mittlerer Rheingau
Photovoltaikanlage	
Baumaschinen	
PKW	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	Reguläre Ersatzbeschaffung abgenutzter Abfallbehälter
Betriebs- und Geschäftsausstattung	

**Investitionsplan 2023 - Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2020	IST 2021	PLAN 2021	Nicht ausgeschöpfte Planansätze
	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	0	19	0	-35
Grundstücke	0	0	0	0	0
Deponien	0	10	0	10	20
Kompostanlage	0	50	0	0	50
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	0	100	0	100	200
Außerschulischer Lernort Orlen	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	126	375	39	2275	2485
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
Baumaschinen	0	20	0	20	40
PKW	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	66	80	118	80	-24
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	30	21	30	20
<b>Summe</b>	<b>227</b>	<b>665</b>	<b>197</b>	<b>2515</b>	<b>2756</b>

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 gemäß Finanzplanungserlass des HMDIS  
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis**



<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	1.090	927	720	-447
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	500	420	577	577	577
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	448	3.200	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>948</b>	<b>4.710</b>	<b>1.504</b>	<b>1.297</b>	<b>130</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abfallwirtschaft	1.030	3.310	110	110	110
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	210	280	337	334	315
4	Rückzahlung von Stammkapital					
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>1.240</b>	<b>3.590</b>	<b>447</b>	<b>444</b>	<b>425</b>

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen des Landkreises					
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	200	200	200	200	200
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen des Landkreises	62	62	62	53	30

	Altholz AI-AIII	Baurestabfall	Altholz AIV	Altpapier	Altmetall	Altreifen	Asbest	Autobatterien	Bauschutt / Erdaushub	Dämmmaterial / HBCD	Dispersionsfarbe	Elektrogeräte	Leuchtstoffröhren	Gartenabfall	Wurzelholz	Kompost
<b>Ertragskonto</b>	2613	2604	2622			2607	2616	2621	8112	2623	2627			8340	2617	2630
<b>Einheit</b>	m³	m³	m³			Stück	m³	Stück	m³	m³	Eimer			m³	m³	m³
<b>bis 31.12.2022</b>				K o s t e n f r e i	K o s t e n f r e i							K o s t e n f r e i	K o s t e n f r e i			
<b>Entgelt</b>	40,00 €	48,00 €	40,00 €			8,00 €	300,00 €	10,00 €	40,00 €	122,50 €	14,00 €			12,00 €	20,00 €	15,00 €
<b>ab 01.01.2023 je Einheit</b>																
<b>Entgelt / netto</b>	38,66 €	47,06 €	38,66 €			7,98 €	294,12 €	10,08 €	43,70 €	117,65 €	13,87 €			16,81 €	20,17 €	28,04 €
<b>Umsatzsteuer</b>	7,34 €	8,94 €	7,34 €			1,52 €	55,88 €	1,92 €	8,30 €	22,35 €	2,63 €			3,19 €	3,83 €	1,96 €
<b>USt. Satz</b>	19,00%	19,00%	19,00%			19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%			19,00%	19,00%	7,00%
<b>Entgelt / brutto</b>	<b>46,00 €</b>	<b>56,00 €</b>	<b>46,00 €</b>			<b>9,50 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>12,00 €</b>	<b>52,00 €</b>	<b>140,00 €</b>	<b>16,50 €</b>			<b>20,00 €</b>	<b>24,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
<b>Stückelung</b>																
<b>0,75</b>	34,50 €	42,00 €	34,50 €						39,00 €	105,00 €	12,38 €			15,00 €	18,00 €	22,50 €
<b>0,5</b>	23,00 €	28,00 €	23,00 €					175,00 €	26,00 €	70,00 €	8,25 €			10,00 €	12,00 €	15,00 €
<b>0,25</b>	11,50 €	14,00 €	11,50 €			87,50 €	13,00 €	35,00 €	4,13 €	5,00 €	6,00 €	7,50 €				
<b>0,1</b>	4,60 €	5,60 €	4,60 €			35,00 €	5,20 €	14,00 €	1,65 €	2,00 €	2,40 €	3,00 €				
<b>Sack</b>		6,00 €						15,00 €				6,00 €				

Reifen bis 0,8 m	9,50 €
Reifen bis 1,2 m	16,00 €
Reifen ab 1,2 m	32,00 €

# 8.8

## **Wirtschaftsplan Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft**

## Gewinn- und Verlustrechnung 2023 mit Finanzplanung bis 2027

	Plan 2019 T€	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
<b>I <u>Rohertrag</u></b>	<b>15064</b>	<b>16007</b>	<b>14937</b>	<b>16333</b>	<b>18287</b>	<b>18617</b>	<b>19001</b>	<b>28013</b>	<b>30053</b>	<b>30774</b>
Umsatzerlöse	6075	6133	6167	5604	5640	5660	6040	6190	6282	6376
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175	87	175	87	0	86	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	870	879	872	1990	1914	2094	1667	1927	1937	1948
Sonstige Zuweisungen	2321	3125	2097	2881	2334	2163	2347	2027	2373	2412
Sonstige Erträge / <b>versteuerte Gesellschafterumlage netto</b>	<b>5623</b>	<b>5783</b>	<b>5626</b>	<b>5771</b>	<b>8399</b>	<b>8614</b>	<b>8947</b>	<b>17869</b>	<b>19460</b>	<b>20038</b>
<b>II <u>Aufwand Verkehr</u></b>	<b>15448</b>	<b>16581</b>	<b>15476</b>	<b>16841</b>	<b>17411</b>	<b>18457</b>	<b>17694</b>	<b>27713</b>	<b>28577</b>	<b>29270</b>
Materialaufwand	12395	12819	12788	13289	14263	14454	14492	24423	25191	25821
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	587	579	590	579	619	581	616	630	649	665
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2146	2837	1773	2643	2192	2787	2239	2305	2375	2415
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	320	346	325	330	337	636	348	354	362	369
<b>III <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u></b>	<b>1376</b>	<b>1266</b>	<b>1327</b>	<b>1367</b>	<b>1281</b>	<b>1228</b>	<b>1427</b>	<b>1449</b>	<b>1475</b>	<b>1503</b>
Personalaufwand	970	812	875	916	946	908	1047	1068	1090	1112
Abschreibung Sachanlagen	150	162	151	171	30	38	30	30	30	30
Verwaltungskosten	252	284	292	263	297	270	342	343	347	352
Einzel & Pauschalwertberichtigung	5	9	8	17	8	12	8	8	8	9
<b>IV <u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-1761</b>	<b>-1841</b>	<b>-1866</b>	<b>-1876</b>	<b>-405</b>	<b>-1068</b>	<b>-120</b>	<b>-1149</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>V <u>Finanzergebnis</u></b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinsertrag	1	8	5	10	5	6	5	5	5	5
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
<b>VI <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1760</b>	<b>-1832</b>	<b>-1861</b>	<b>-1866</b>	<b>-400</b>	<b>-1063</b>	<b>-115</b>	<b>-1149</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VII <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3700</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3699	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
Gesellschafterumlage										
<b>VIII <u>Ergebnis vor Ertragsteuern</u></b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umsatzbesteuerung										
<b>IX <u>Jahresergebnis</u></b>	<b>-1761</b>	<b>-1833</b>	<b>-1862</b>	<b>-1867</b>	<b>-400,9</b>	<b>2636,3</b>	<b>-115,9</b>	<b>-1150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Hoch 2022 T€	Plan 2023 T€
<b>I Rohertrag</b>	<b>18.617,25</b>	<b>19.001,26</b>	<b>19.179,77</b>	<b>28.012,96</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>5.659,50</b>	<b>6.040,00</b>	<b>5.760,42</b>	<b>6.190,00</b>
Einnahmenezuscheidung RMV	5.598,67	6.000,00	5.682,65	6.150,00
Verkauf Fahrpläne (auch CD-ROM)	2,31	5,00	3,00	5,00
Verlust Chipkarten	3,57	5,00	4,00	5,00
Sonstige 19%	12,12	5,00	0,50	5,00
Sonstige 7%, §145 SGB IX	42,83	25,00	70,27	25,00
<b>2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten etc.</b>	<b>86,26</b>	-	-	-
<b>3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe</b>	<b>2.094,46</b>	<b>1.667,11</b>	<b>2.425,19</b>	<b>1.926,93</b>
IK-Erstattung von Dritten (auch Ndhsn.)	1.545,88	516,70	516,70	527,03
Infrastrukturkostenhilfe/Ausgleich Hessenindex/Covid	548,58	1.150,41	1.908,49	1.399,90
<b>4 Sonstige Zuweisungen</b>	<b>2.163,33</b>	<b>2.347,15</b>	<b>2.047,15</b>	<b>2.027,03</b>
Tarifsubvention Kreis	-	-	-	-
Personalkostenzuschuß Amt für Soziales	10,11	9,80	9,80	9,80
Kreiszuschuss RTK Sach- und Personalkosten City-Bahn	170,89	-	-	-
Kreiszuschuss RBNV, SPNV Zusatzfahrten	1.540,32	1.537,55	1.537,55	1.517,43
RMV Zuschuss (Fahrplan, Ausschreibungen)	13,05	6,80	6,80	6,80
Zuschuss Idstein SVI	178,00	178,00	178,00	178,00
Zuschuss Niedernhausen OVN	-	-	-	-
Zuschuss § 45 a PBefG Linie 223 vom VHT	30,00	30,00	30,00	30,00
Zuschuß AST Bad Schwalbach	32,88	32,90	32,90	32,90
Zuschuß Taunusstein SVT / OnDemand	188,08	252,10	252,10	252,10
Integration Schülerverkehr / fridays for future	-	300,00	-	-
Kommunaler Zuschuss AST Geisenheim	-	-	-	-
<b>5 Sonstige Erträge</b>	<b>8.613,70</b>	<b>8.947,00</b>	<b>8.947,00</b>	<b>17.869,00</b>
Sonstige Erträge	7,15	10,00	10,00	10,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen LGS/ITCS	12,94	83,00	83,00	83,00
periodenfremde Erträge/Ausgleich Verlust 2019 und 2020	812,73	-	-	-
versteuerte Gesellschafterumlage	7.780,87	8.854,00	8.854,00	17.776,00
<b>II Aufwand Verkehr</b>	<b>18.457,26</b>	<b>17.693,88</b>	<b>18.682,77</b>	<b>27.712,66</b>
<b>6 Materialaufwand</b>	<b>14.454,35</b>	<b>14.492,08</b>	<b>15.504,55</b>	<b>24.422,72</b>
Betriebsaufwand	395,36	420,84	416,59	386,21
Leitstelle Bedarfsverkehre	81,90	85,00	85,00	85,00
Leistungen aus EAV an Verkehrsunterern.	13.977,09	13.986,24	15.002,96	23.951,51
<b>7 Kooperation Wiesbaden (Linie 5)</b>	<b>580,51</b>	<b>615,55</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>
<b>8 ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur</b>	<b>2.786,58</b>	<b>2.238,72</b>	<b>2.238,72</b>	<b>2.305,45</b>
Sach- und Personalkosten Citybahn	787,60	-	-	-
Autonomes Fahren	-	-	-	-
On Demand Verkehre	97,50	300,00	300,00	300,00
Zuschuss Bedarfsverkehre	965,11	1.193,85	1.193,85	1.253,54
Zusatzfahrten	409,32	200,00	200,00	200,00
Zusatzleistungen Regionalbus	451,55	469,37	469,37	476,41
Zusatzleistung Schiene	75,50	75,50	75,50	75,50
<b>9 Subventionierungen</b>	-	-	-	-
<b>10 Infrastrukturkostenausgleich</b>	<b>635,82</b>	<b>347,53</b>	<b>339,50</b>	<b>354,48</b>
Linie Niedernhausen Wiesbaden	269,94	280,10	280,10	285,70
ZV VHT etc.	61,48	59,40	59,40	60,59
Vorjahr	304,40	8,03		8,19



	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Hoch 2022 T€	Plan 2023 T€
<b>III Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.228,26</b>	<b>1.427,27</b>	<b>1.379,69</b>	<b>1.449,31</b>
<b>11 Personalaufwand</b>	<b>908,46</b>	<b>1.047,43</b>	<b>953,12</b>	<b>1.068,38</b>
festangestellte Vollzeitkräfte	669,24	787,80	723,28	803,56
geringfügig Beschäftigte	25,84	20,00	13,00	20,40
gesetzliche Sozialaufwendungen	139,17	151,68	124,92	154,71
Altersvorsorge	53,01	69,61	53,92	71,00
Fortbildung	3,81	6,00	6,00	6,12
Sonstige Personalkosten	17,39	12,34	32,00	12,59
<b>12 Abschreibung Sachanlagen/Software/GWG</b>	<b>38,08</b>	<b>30,00</b>	<b>46,00</b>	<b>30,00</b>
<b>13 Verwaltungskosten</b>	<b>269,68</b>	<b>341,84</b>	<b>373,56</b>	<b>342,93</b>
Personalkostenerstattung Kommunen	20,00	20,00	20,00	20,00
Spenden gemeinnützig	0,10	0,10	0,10	0,10
Miete	40,42	65,00	65,00	72,00
Instandhaltung / Reparatur	4,30	5,20	11,00	5,31
Versicherungen	10,49	9,36	11,00	9,55
Beiträge	0,18	0,21	0,21	0,21
sonstige Kfz-Kosten	18,74	15,61	35,00	15,92
Werbekosten / Busdesign	10,32	2,50	4,00	4,29
Anzeigen-Werbung	6,00	6,34	6,34	11,37
Agenturleistungen Marketing	0,07	46,00	30,00	28,00
Umweltwoche KWS Tal Total OnDemand	7,88	3,85	2,00	3,00
sonstige Werbekosten / Internetauftritt	16,29	6,20	15,00	9,00
Geschenke bis 40 €	1,65	0,52	0,52	0,53
Repräsentation	-	-	-	-
Bewirtung	1,01	6,24	1,50	6,37
Sitzungskosten	0,89	2,08	1,50	2,12
Reisekosten / Km-Geld Erstattung	0,47	2,91	1,20	2,97
EDV-Kosten	32,10	27,05	58,00	27,59
Anschaffungen unter 60 €	-	-	-	-
sonstige Geschäftsausgaben	0,14	0,21	1,00	0,21
Porto	3,89	6,24	5,00	6,37
Frachtkosten	0,26	0,21	0,60	0,21
Telefon, Telefax	1,09	6,76	6,76	6,90
Bürobedarf	4,57	6,24	10,00	6,37
Fachliteratur/Lizenzen	5,62	1,04	3,00	1,06
Rechts- und Beratungskosten	6,92	26,01	5,00	26,53
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	21,08	20,81	20,81	21,22
Nebenkosten des Geldverkehrs	3,53	1,77	4,00	1,80
Druckkosten Landratsamt etc.	1,69	1,35	3,00	1,38
Buchhaltungskosten externe	50,00	52,03	52,03	52,55
<b>14 Einzel &amp; Pauschalwertberichtigungen</b>	<b>12,04</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>
<b>IV Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.068,26</b>	<b>- 119,89</b>	<b>- 882,69</b>	<b>- 1.149,00</b>
<b>V Finanzergebnis</b>	<b>5,71</b>	<b>5,00</b>	<b>7,95</b>	<b>-</b>
<b>15 Zinsertrag Bank und Festgeld</b>	<b>5,71</b>	<b>5,00</b>	<b>7,95</b>	<b>5,00</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
<b>16 Zinsaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,00</b>
<b>VI Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.062,56</b>	<b>- 114,89</b>	<b>- 874,74</b>	<b>- 1.149,00</b>
<b>VII Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.699,28</b>	<b>-</b>	<b>513,00</b>	<b>-</b>
<b>17 periodenfremde Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18 Gesellschafterumlage 2019 bis 2021</b>	<b>3.699,28</b>	<b>-</b>	<b>513,00</b>	<b>-</b>
<b>VIII Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>
<b>19 Sonstige Steuern etc.</b>	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>
<b>IX Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.698,89</b>	<b>- 1,00</b>	<b>512,50</b>	<b>- 1,00</b>
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.636,33	- 115,89	- 362,24	- 1.150,00
Gesellschafterumlage netto Zeile 50	- 7.780,87	- 8.854,00	- 8.854,00	- 17.776,00

### Betriebsaufwand 2023

Konto	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 11.2022	Hoch 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5001	Druckerrollen	8,89	3,00	0,00	3,06	0,00	3,12	0,00	0,00	<b>3,18</b>	3,25
5002	Plastikhüllen (Fahrpläne & -karten)	7,27	1,00	-0,13	1,02	0,00	1,04	0,03	0,03	<b>1,06</b>	1,08
5003+5252.01	Fahrpläne / Fahrplankästen / Haltestellen	0,24	2,00	6,53	30,00	3,39	30,60	1,08	48,00	<b>31,21</b>	31,84
5000,5005	sonst.Materialeinkauf / OnDemand*	0,35	1,00	5,04	1,02	14,42	20,00	9,86	11,00	<b>20,40</b>	20,81
5900	Fahrkartendruck	0,92	1,00	0,26	1,02	1,23	1,04	0,00	0,80	<b>1,06</b>	1,08
5901	Fahrplandruck	18,16	20,00	20,14	20,40	21,02	20,81	0,08	20,00	<b>21,22</b>	21,65
5902+ 5902.01	Transportkosten Fahrpläne	0,00	1,00	0,00	1,02	0,00	1,04	0,31	1,00	<b>1,06</b>	1,08
5903	Softwarewartung (Faisy, Elgeba) **	15,74	15,00	13,59	15,30	24,84	15,61	31,18	33,00	<b>15,92</b>	16,24
5904	Betriebskosten Fahrscheindrucker mobil ***	42,59	44,00	94,08	84,88	148,51	100,00	61,94	72,00	<b>102,00</b>	104,04
5906	Betriebskosten EC	1,38	1,30	1,25	1,33	1,58	1,35	5,32	6,00	<b>1,38</b>	1,41
5912	Ausschreibung Linienbündel/Drucker/Leitstelle	13,14	50,00	35,69	51,00	30,32	52,02	63,00	70,00	<b>10,00</b>	52,00
5915	Fremdleistung Bus- und Haltestellenbeschriftung ****	1,41	20,00	105,46	20,40	18,70	20,81	56,62	60,00	<b>21,22</b>	21,65
5917.00+5003.10	Bündelfunk Gebühren neu: ITCS	0,00	30,00		30,60	86,26	84,40	43,99	50,00	<b>86,09</b>	87,81
5918.00+5932.00	Betriebskosten mobile Kontrollgeräte/Kontrollen	0,98	1,00	0,95	1,02	3,25	20,00	0,47	1,00	<b>20,40</b>	20,81
5930.00+.83+5931	Provision Fahrkarten-/bzw. Fahrplanverkauf	49,56	50,00	46,63	51,00	42,51	50,00	38,38	44,00	<b>51,00</b>	52,02
	<b>Summe</b>	<b>160,64</b>	<b>240,30</b>	<b>329,50</b>	<b>313,07</b>	<b>396,03</b>	<b>421,84</b>	<b>312,26</b>	<b>416,83</b>	<b>387,21</b>	<b>436,76</b>
Summe - 5730	abzgl. Skontoerträge Umsätze mit 19 % MwSt.	160,35	239,30	328,88	312,07	395,36	420,84	312,02	416,59	<b>386,21</b>	435,76

\* meist Wartung Haltestellen (Mast, Fahrplan)

\*\* Erweiterung E-Ticketverkauf auf Busdrucker und Umsetzung Tarifstrukturreform RMV (letzteres ggf. Zuschuss seitens RMV)

\*\*\* Hosting und SIM Karten für neue Drucker, zzgl. Umstellung von UMTS auf LTE 50 T€ und neu Druckerreparaturen

\*\*\*\* Ausrüstung der Busse mit Fahrerschutzsystemen 87 T€

Stellen	Stellen	Bemerkungen	Name
<b>2022</b>	<b>2023</b>		
1,0	1,0	<b>Geschäftsführer</b>	<b>Herr Brunke</b>
1,0	1,0	<b>Leiter Marketing und QM, Assistenz, , Projekte</b>	<b>Herr Prochaska</b>
0,5	0,5	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	Frau Liewig
0,17	1,0	Qualitätssicherung, Assistenz Elternzeitvertretung ab 01.11.2022	Frau Potthoff bis 31.12.2023
0,5	0,25	Qualitätssicherung, Assistenz Elternzeit ab 01.07.2022	Frau Bayer ab 01.10.2023
1,0	1,0	<b>Leiter Finanzen und Vertrieb; Vertretung Geschäftsführer</b>	<b>Herr Remler</b>
0,9	0,9	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Mayer
0,5	1,0	Kundenkommunikation; Freigestellter Schülerverkehr Elternzeitvertretung ab 01.07.2022	Frau Jung bis 31.12.2023
0,0	0,0	Kaufmännisches Rechnungswesen	Frau Jung ab 01.01.2024
0,5	0,25	Kundenkommunikation; Freigestellter Schülerverkehr Elternzeit ab 01.07.2022	Frau Schack ab 01.10.2023
1,0	1,0	Qualitäts- u. Leistungskontrollen / EBE Bearbeitung	Herr Gilmer
1,0	1,0	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Herr Lülsdorf*
0,5	0,5	Prüfdienst Qualitätskontrollen	Herr Kalina
1,0	1,0	<b>Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen</b>	<b>Herr Földner</b>
1,0	1,0	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen	Herr Zietek
1,0	1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,9	0,9	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	1,0	Techn. Mitarbeit, Baustellen, Umleitungen	Herr Schneider
1,0	1,0	Auszubildende seit 01.09.2022	Frau Müller**
<b>14,4</b>	<b>15,3</b>		

\* Abdeckung der durchgehend erweiterten Servicezeiten Mobilitätszentrale MO-FR

\*\* Ausbildung Kaufmann/-frau für Büroorganisation

**INVESTITIONSPLAN 2023**

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 11.2022	Hoch 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker	19,3	35,6	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	800,0	10,0
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY, Baumgart etc.)	0,0	22,3	2,0	27,9	18,8	24,6	24,6	10,0	10,0
3 Krafffahrzeuge	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	7,7	0,0	5,0	3,9	50*	53,3*	53,3*	5,0	5,0
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Beteiligung CityBahn	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7	0,0	0,0
7 Haltestellenausstattung	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0

**\*\*Ausschreibung neuer Busdrucker techn. Support der Ticontrol 500 wird ab 2023 eingestellt**

**\*Umzug Hahner Mitte**

# **8.9**

**Wirtschaftsplan  
Energie-Dienstleistungszentrum  
Rheingau-Taunus GmbH**

## **TOP 4            Planung 2023**

### **4.1.        Erläuterungen**

#### **Zusammenfassung:**

Die Wirtschaftsplanung 2023 basiert auf den bis Oktober 2022 vorliegenden Informationen, sowie der Einschätzung der künftigen Entwicklung unter Berücksichtigung von Trends sowie Erfahrungswerten.

Aufgrund kaufmännischer Vorsicht wurde der Anstieg von Aufwandspositionen stärker und der Anstieg von Ertragspositionen eher zurückhaltend berücksichtigt.

Erheblich steigende Einkaufspreise für alle Energieträger führen zu einem im Vergleich zu den Vorjahren erheblichen Mehraufwand. Aufgrund der Preisanpassungsklausel steigen die Wärmepreise beim Verkauf an Kunden erst mit großer zeitlicher Verzögerung. Unter Einbeziehung der von der Bundesregierung vorgesehenen Gaspreisbremse ist ein Jahresverlust in Höhe von 604,27 Tsd.-Euro nach Steuern zu erwarten. Der Jahresfehlbetrag kann aus den vorhandenen Gewinnvorträgen der Vorjahre gedeckt werden.

Die der Planerstellung zu Grunde liegenden Planannahmen werden hier dargestellt und auf einzelne Besonderheiten im Detail hingewiesen.

#### **1. Umsatzerlöse**

##### **1a. Wärme- und Stromlieferung**

Bei der Preisentwicklung für den Bereich der Wärme- und Stromlieferung wird ein Preisanstieg durch die Anwendung der Preisgleitklausel erwartet. In welcher Höhe und in welcher Zeitspanne der zu Grunde liegende Index einen spürbaren Einfluss auf den Wärmepreis hat kann derzeit nicht vorhergesagt werden. Die Preise für Energieeinkauf sind in den vergangenen Monaten je nach Energieträger zwischen 50% und 300% gestiegen. Da keine direkte Korrelation zwischen Einkaufspreis für Energieträger und Verkaufspreis für Wärme besteht wurde für den Plan ein Anstieg der Wärmepreise um 30% zu Grunde gelegt.

Die Auswirkungen der im Index abgebildeten allgemeinen Preissteigerungen werden voraussichtlich erst im dritten bzw. im vierten Quartal 2023 spürbar an die Kunden weiterberechnet werden können.

### **1b. Bau-, Planungs-, Serviceleistungen**

Unverändert soll das aus drei Personen bestehende Techniker-Team Serviceleistungen im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und im Bereich Elektro erbringen. Diese Leistungen werden überwiegend vom Rheingau-Taunus-Kreis in Anspruch genommen. Aber auch die Kommunale Wohnungsbau GmbH greift verstärkt auf den 24/7 Service der edz GmbH beim Betrieb aber auch bei der Brennstoffversorgung der kwb-eigenen Heizungsanlagen zurück.

#### **1.c) Erstattungen E-Mgmt**

Einnahmen für die Aufgaben aus der vom Rheingau-Taunus-Kreis beauftragten Leistung im Bereich Energiemanagement sind eingerechnet.

### **2. aktivierte Eigenleistungen**

Die aktivierten Eigenleistungen stehen im Zusammenhang mit den im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen. 10% des Investitionsvolumens wurden bisher von den Finanzbehörden für eigene Planungsleistungen unstrittig anerkannt. Zusätzlich wird der Einsatz der eigenen Mitarbeiter bei der Errichtung von Anlagen entsprechend der tatsächlich anfallenden Lohnkosten aktiviert.

### **3. sonstige Erträge**

Der Planwert 2023 wird niedriger als in der Hochrechnung für das Jahr 2022 angesetzt, da dieser Wert einen einmaligen Effekt aus Erstattung von Körperschaftsteuer des Jahres 2019 enthalten hat.

### **4. Materialaufwand**

#### **4.a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Der in den vergangenen Monaten starke Anstieg der Energiepreise hat auch deutlichen Einfluss auf die Kosten der Brennstoffbeschaffung.

Insbesondere der Anstieg bei den Bezugskosten für Erdgas führt trotz der Erwartung eines 10% niedrigeren Verbrauchs zu einem Kostenanstieg von 837,5 Tsd.-€ im Jahr 2021 über 1,48 Mio.-€ in 2022 auf voraussichtlich 4,28 Mio.-€ in 2023 an. Der von der Bundesregierung angekündigte Gaspreisdeckel führt zu einer Abmilderung des Kostenanstiegs auf „nur“ 2,865 Mio.-€.

Der Preisanstieg bei Holzbrennstoffen und Heizöl wurde bereits in der Hochrechnung 2022 berücksichtigt. Bei der Planung ist davon ausgegangen worden, dass sich die Preise auf dem Niveau von 2022 stabilisieren.

#### **4.b) bezogene Leistungen**

Für den Bereich der bezogenen Leistungen sowie bei den Reparaturaufwendungen wurden allgemeine Preissteigerungen für Material und Lohnkosten von Fremdfirmen mit einbezogen. Dennoch soll das für 2022 benötigte Reparaturvolumen nicht nennenswert überschritten werden.

#### **5. Personalaufwand**

Im Personalaufwand ist eine tarifliche Steigerung der Vergütungen in Höhe von insgesamt 9% in zwei Stufen berücksichtigt. Zusätzlich ist eine halbe Stelle vorgesehen um das Energiemanagement und mögliche weitere Bemühungen um Energieeinsparung zu unterstützen.

#### **6. Abschreibungen**

Die Abschreibungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Investitionen und dem Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der vorhandenen Anlagen.

#### **7. sonstiger betrieblicher Aufwand**

##### **a) Raumkosten**

Die Raumkosten werden mit dem Wert aus 2022 fortgeschrieben und berücksichtigen eine Kostensteigerung bei der technischen Ausstattung der Räume sowie einen deutlichen Anstieg der Nebenkosten.

##### **b) Versicherungen, Abgaben**

Die Versicherungen bestehen für allgemeine Betriebshaftpflicht und über eine Gruppenversicherung bei der RTK Holding GmbH für Feuer-, Einbruch-, Leitungswasser- und Sturm-Schäden, Vermögens- sowie Vertrauensschäden sowie im Rahmen einer Rechtsschutzpolice. Des Weiteren sind Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften bei der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden-Rheingau-Taunus, der Handwerkskammer Wiesbaden, dem Verband kommunaler Unternehmen und dem Klima-Bündnis Allianz del Clima e.V. berücksichtigt.

##### **c) Werbe und Reisekosten**

Neben Kosten für Werbeanzeigen und Repräsentationskosten sind in dieser Position hauptsächlich die Betriebskosten der Firmenfahrzeuge sowie Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter enthalten. Insbesondere steigende Treibstoffpreise führen bei der Planung der Kfz-Betriebskosten zu einem höheren Planansatz.



#### **d) sonstiger Aufwand**

Unverändert größte Position der sonstigen Aufwendungen ist das Geschäftsbesorgungshonorar für die bei der RTK Holding GmbH eingekauften Leistungen. Des Weiteren sind Kosten für Jahresabschluss sowie Steuer- und Rechtsberatung enthalten. Ferner wurden Porto, Telefon und Bürobedarf, EDV-Kosten sowie eine Vielzahl Kleinpositionen berücksichtigt. Allgemeine Preissteigerungen führen zu einem erhöhten Planansatz.

#### **8. Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus lassen sich aus den bestehenden Liquiditätsreserven keine nennenswerten Zinserträge erzielen. Bisher bestehende Liquiditätsüberschüsse wurden bei der RTK Holding GmbH „geparkt“. Diese Liquidität wird zur Zahlung der zukünftig höheren Energierechnungen benötigt, so dass keine Zinseinnahmen in 2023 erwartet werden.

#### **9. Zinsaufwand**

Die aktuell beanspruchten Kredite sind mit festen Zinssätzen vereinbart und werden regelmäßig getilgt. Aufgrund der Tilgung sinkt auch die Zinsbelastung. Sondertilgungsrechte sind bereits ausgeschöpft. Die Aufnahme neuer Verbindlichkeiten ist gemäß des vorgelegten Finanzplanes nicht vorgesehen. Allerdings sind vorsorglich 2,5 Tsd.-Euro für die eventuelle Inanspruchnahme kurzfristiger Liquiditätsdisposition in den Plan aufgenommen worden.

#### **10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Aus allen voran beschriebenen Sachverhalten ergibt sich ein negatives Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von – 875 Tsd.-Euro.

### **11. Außerordentliche Erträge**

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

### **12. Außerordentliche Aufwendungen**

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine außerordentlichen Aufwendungen zu erwarten.

### **13.a) Ökosteuern-Erstattungsanspruch**

Der für den Betrieb der BHKW's mögliche Erstattungsanspruch wird im Jahr 2022 mit 20,0 Tsd.-Euro angesetzt.

### **13.b) sonstige Steuern**

Bezogen auf das Ergebnis laut Position 10 wird im Rahmen von Verlustrückträgen eine Rückerstattung von in Vorjahren gezahlter Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer im Plan berücksichtigt. Ergänzend werden in dieser Position 0,95 Tsd.-Euro Kfz-Steuern angesetzt.

### **14) Jahresergebnis**

Aus den beschriebenen Annahmen und Berechnungen resultiert ein geplantes Jahresergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2023 von -604,27 Tsd.-Euro.

Die Volatilität der Energiemärkte, der tatsächliche Eintritt von getroffenen Annahmen und die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld des Unternehmens können das Jahresergebnis stark verändern.

Aus den vorhandenen Gewinnvorträgen der vergangenen Jahre und dem vorhanden Eigenkapital kann das Planergebnis 2023 ausgeglichen werden.

gez. Thorsten Reineck / 18.10.2022

kaufmännischer Geschäftsführer

## **TOP 4            Planung 2023**

### **4.2        Ergebnisplan**

Beschlussvorschlag:

Der Ergebnisplan 2023 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Der Ergebnisplan 2023 unter Gegenüberstellung der Ist-Werte der Vorjahre sowie der Hochrechnung 2022 ist in der Anlage zur Verfügung gestellt.

Anlage

	Ist	Ist	Plan	HR	Plan	Abweichungsanalyse	
	2020	2021	2022	2022	2023	Plan 2023 / HR 2022	%
	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	%
1. Umsatzerlöse							
a) Wärme- und Stromlieferung	2.722,85	3.390,79	3.392,00	3.601,00	4.430,20	829,20	23,03%
b) Bau-/Planungs-/Serviceleistungen	189,81	205,06	217,00	240,00	247,00	7,00	2,92%
c) Erstattungen E-Mgmt	45,41	45,51	45,50	45,50	46,00	0,50	1,10%
2. aktivierte Eigenleistungen	52,34	89,04	40,00	60,00	60,00	0,00	0,00%
3. sonstige Erträge	72,77	30,75	15,00	30,00	20,00	-10,00	-33,33%
	<u>3.083,17</u>	<u>3.761,15</u>	<u>3.709,50</u>	<u>3.976,50</u>	<u>4.803,20</u>	<u>826,70</u>	<u>20,79%</u>
4. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.300,85	1.784,44	2.281,30	2.718,67	4.122,90	1404,23	51,65%
b) bezogene Leistungen	121,37	186,30	186,50	209,00	211,00	2,00	0,96%
	<u>1.422,22</u>	<u>1.970,74</u>	<u>2.467,80</u>	<u>2.927,67</u>	<u>4.333,90</u>	<u>1406,23</u>	<u>48,03%</u>
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	494,18	462,89	491,03	491,03	558,00	66,97	13,64%
b) Soziale Abgaben	94,77	88,82	104,23	104,23	114,50	10,27	9,85%
6. Abschreibungen	439,80	432,80	420,70	420,70	424,50	3,80	0,90%
7. sonstiger betrieblicher Aufwand							
a) Raumkosten	47,15	47,85	49,50	49,50	60,00	10,50	21,21%
b) Versicherungen, Abgaben	8,21	7,78	8,40	8,40	9,00	0,60	7,14%
c) Werbe- und Reisekosten	38,45	38,00	45,00	45,00	53,00	8,00	17,78%
d) sonstiger Aufwand	101,12	92,16	109,00	105,00	112,00	7,00	6,67%
	<u>194,93</u>	<u>185,78</u>	<u>211,90</u>	<u>207,90</u>	<u>234,00</u>	<u>26,10</u>	<u>12,55%</u>
8. Zinsen u.ä. Erträge	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
9. Zinsaufwand	12,10	11,01	15,01	11,01	13,37	2,35	21,37%
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	426,17	610,12	-0,17	-185,04	-875,06	-690,02	372,90%
11. Außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. a) Ökoststeuer Erstattungsanspruch	20,72	17,22	20,70	22,24	20,00	-2,24	-10,07%
b) EEV und KFZ Steuer	134,40	181,16	0,95	-50,72	-250,80	-200,08	394,49%
14. Jahresergebnis	<u>312,49</u>	<u>446,17</u>	<u>19,58</u>	<u>-112,08</u>	<u>-604,27</u>	<u>-492,18</u>	<u>439,12%</u>

## **TOP 4            Planung 2023**

### **4.3        Investitionsplan**

Beschlussvorschlag:

Der Investitionsplan 2023 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Es sind für das Jahr 2023 Projekte aus der Fortführung bisher geplanter sowie neu hinzugekommener Projekte in Höhe von 387.180,00 Euro veranschlagt.

Bei den folgenden Projekten ist die Beantragung von Fördergeldern vorgesehen:

	Holzhackschnitzelkessel 350 KW	
2112	Geschwister-Grimm- Schule, Hohenstein- Breithardt	Investition 86.000€, komplett förderfähig mit 20% entspricht 17.200,00 €
2128	Wärmepumpe inkl. Pufferspeicher - ohne PV Sonnenschule, Taunusstein	Investition 50.900€, förderfähig mit 25% entspricht 12.725,00 €

Anlage

## Investitionen 2023

Netto

BV	Liegenschaft	Massnahme	Investitionen	Ausführung
2105	Waldbachschule Hattenheim	Erneuerung Heizzentrale BW-Therme (BA 1.) mit WP (BA 2.) 30 kW und PV 30 kW Vorbereitung (BA 1.)	50.200,00 €	2023
2112	Geschwister-Grimm-Schule Breithardt	Sanierung des HHS-Kesels, inkl. Regelung, Abgas	89.700,00 €	2023
2126	Äskulapschule Bärstadt	Anschluß Erweiterungsbau / Nahwärmeleitung (BA 1.) und Wärmepumpe (60kW) (BA 2.)	23.000 €	2023
2127	Silberbachschule, Tsst. Wehen	Verteilersanierung und Regelungserneuerung BT A + B	16.900 €	2023
2128	Sonnenschule Taunusstein	Ergänzung Heizzentrale mit Wärmepumpe (60kW) und Speicher	110.900 €	2023
2301	Rheingaugymnasium Geisenheim	BA I, Neuverlegung der Fernleitung <u>im</u> Gebäude; BA II, Neuverlegung der Fernleitung <u>ausserhalb</u> des Gebäudes (BT E)	12.000 €	2023
2401	Berufliche Schulen Rheingau	Aufbau Unterstationen - Erweiterung Regelung 1. BA, BT E	15.300 €	2023
2803	Theißtalschule Niedernhausen	1. BA: Nahwärmeversorgung Container, später Neubau; Heizgruppe Verteiler/Regelungserweiterung - Kosten ohne Graben und Leitung!	8.000 €	2023
3609	FFW Burg Hohenstein	Erneuerung der Therme, Überholung der Flüssiggasanlage	16.000 €	2023
8260	Stettiner Straße Idstein	Tausch der Gasthermen	30.180 €	2023
6100	Pauschbetrag für Energieeinsparungsmaßnahmen		15.000 €	2023

netto ohne Berücksichtigung der Förderung

387.180,00 €

Stand 18.10.2022

## **TOP 4            Planung 2023**

### **4.4        Finanzplan**

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplan 2023 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Die Finanzierung der unter Punkt 4.3 genannten Investitionen in Höhe von 387.180,00 Euro erfolgt aus Abschreibungen des laufenden Jahres sowie durch vorhandene liquide Mittel.

Eine Kreditaufnahme für neue Investitionen des Geschäftsjahres 2023 ist nicht vorgesehen.

## **TOP 4            Planung 2023**

### **4.5        Personalplan**

Beschlussvorschlag:

Der Personalplan 2023 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Der Plan berücksichtigt eine tarifliche Anpassung der Vergütungen um voraussichtlich 9% in zwei Stufen.

Für den Bereich Energiemanagement und zur Umsetzung weitere Energiesparideen ist eine halbe Stelle zusätzlich in den Personalplan aufgenommen worden.

Der Ansatz für geringfügig Beschäftigte wird von insgesamt fünf Personen auf drei Personen reduziert.

Anlage



**Personalplan 2023****in Vollzeitäquivalenten**

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>A</b>	Geschäftsführung/ Sekretariat	1,0	1,0	1,0
<b>B</b>	Rohstoffmanagement	0,5	0,5	0,5
<b>C</b>	Technische Sachbearbeitung	5,7	5,7	5,7
<b>D</b>	Energiemanagement	0,5	0,5	1,0
<b>E</b>	Auszubildende/r	1,0	1,0	1,0
	<b>Gesamt Vollzeitstellen</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>9,2</b>
<b>F</b>	geringfügig Beschäftigte (Anzahl)	5,0	5,0	3,0

# **8.10**

**Wirtschaftsplan  
Rheingau-Taunus  
Kultur und Tourismus GmbH**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der RTKT GmbH

	Gesamt RTKT		Abweichung		Summe GmbH		Tourismusbeitrag		Landesförderung	
	2023	2022	2023		2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Plan	Hochrechnung	Plan / Hochrechnung		Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>										
Marketingvergütung Gesellschafter	281.860,00	271.860,00	10.000,00	4%	281.860,00	271.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge Marketing e. V.	22.000,00	20.000,00	2.000,00	9%	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketingvergütung Kommunen	9.200,00	9.133,98	66,02	1%	9.200,00	9.133,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsoring	6.000,00	6.000,00	0,00	0%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen "Marketingprojekte"	66.400,00	54.029,05	12.370,95	19%	66.400,00	54.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen "Tourismusbeitrag"	290.000,00	289.944,00	56,00	0%	0,00	0,00	290.000,00	289.944,00	0,00	0,00
Einnahmen "Destination"	187.500,00	187.500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00
Vermittlungsprovisionen etc.	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse sonstige Waren	1.200,00	1.583,34	-383,34	-32%	1.200,00	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	77.710,20	35.651,86	42.058,34	54%	37.710,20	29.500,00	40.000,00	6.151,86	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>941.870,20</b>	<b>875.702,23</b>	<b>66.167,97</b>	<b>7%</b>	<b>424.370,20</b>	<b>392.106,37</b>	<b>330.000,00</b>	<b>296.095,86</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>Ausgaben</b>										
Personalkosten	216.617,20	196.143,37	20.473,83	9%	216.617,20	196.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten "Tourismusbeitrag"	32.982,80	12.447,00	20.535,80	62%	0,00	0,00	32.982,80	12.447,00	0,00	0,00
Personalkosten "Destination"	65.000,00	40.000,00	25.000,00	38%	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	40.000,00
Raumkosten	24.000,00	24.000,00	0,00	0%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdarbeiten	65,00	0,00	65,00	100%	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	2.200,00	2.137,72	62,28	3%	2.200,00	2.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repräsentation	2.000,00	2.060,00	-60,00	-3%	2.000,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten "Marketingprojekte"	77.588,00	68.713,63	8.874,37	11%	77.588,00	68.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte "Tourismusbeitrag"	297.017,20	283.648,86	13.368,34	5%	0,00	0,00	297.017,20	283.648,86	0,00	0,00
Projekte "Destination"	185.000,00	210.000,00	-25.000,00	-14%	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	210.000,00
Verschiedene Kosten	40.000,00	40.000,00	0,00	0%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.400,00	4.000,00	400,00	9%	4.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>946.870,20</b>	<b>883.150,58</b>	<b>63.719,62</b>	<b>7%</b>	<b>366.870,20</b>	<b>337.054,72</b>	<b>330.000,00</b>	<b>296.095,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.448,35</b>	<b>-2.448,35</b>	<b>49%</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>

**Vermögensplan****RTKT GmbH**

Stand: 17.11.2022

	Plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Mittelherkunft:</u></b>				
<b>I. Innenfinanzierung</b>				
1. Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.400,00 €	5.000,00 €	4.300,00 €	3.300,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €
Verminderung des Netto-				
4. Geldvermögens	5.605,00 €	- €	- €	1.485,00 €
<b>Summe Innenfinanzierung</b>	<b>10.005,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.785,00 €</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>				
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Außenfinanzierung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Vermögensplan</b>				
<b>Mittelherkunft (Einnahmen)</b>	<b>10.005,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.785,00 €</b>
<b><u>Mittelverwendung:</u></b>				
<b>I. Investitionen</b>				
6. Zugänge zum Anlagevermögen	5.005,00 €	1.230,00 €	2.440,00 €	4.785,00 €
<b>II. Schuldentilgung</b>				
7. Darlehensrückzahlung	- €	- €	- €	- €
<b>III. Geldvermögen</b>				
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	3.770,00 €	1.860,00 €	- €
9. Jahresfehlbetrag	5.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe Vermögensplan</b>				
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>	<b>10.005,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.785,00 €</b>

Investitionsplan

RTKT GmbH

Stand: 17.11.2022

Beträge in  
Euro ohne Mwst.

Maßnahme:	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Vorschau 2024		Vorschau 2025		Vorschau 2026	
	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	1.200,00 €	400,00 €	4.611,01 €	1.537,00 €	4.000,00 €	666,67 €	510,00 €	170,00 €	900,00 €	300,00 €	2.100,00 €	700,00 €
Aktualisierung Software	300,00 €	100,00 €	- €	- €	400,00 €	133,33 €	180,00 €	60,00 €	300,00 €	100,00 €	900,00 €	300,00 €
Mietereinbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	1.000,00 €	100,00 €	- €	- €	400,00 €	40,00 €	300,00 €	30,00 €	500,00 €	50,00 €	1.000,00 €	100,00 €
geringw. Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	200,00 €	300,99 €	60,20 €	200,00 €	40,00 €	200,00 €	40,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €
sonstiges /Rundung	30,00 €	6,00 €	- €	- €	5,00 €	1,00 €	40,00 €	8,00 €	240,00 €	48,00 €	285,00 €	57,00 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		2.784,00 €		2.209,06 €		3.519,00 €		3.299,00 €		2.300,00 €		709,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2019		- €		- €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020		- €		- €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021		610,00 €		193,74 €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022		605,00 €		1.597,20 €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023						881,00 €		1.547,00 €		1.547,00 €		881,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024								154,00 €		154,00 €		154,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2025										299,00 €		299,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2026												1.257,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.530,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.912,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.005,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>1.230,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.440,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.785,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>

Anschaffung  
neuer Server in  
2. Jahreshälfte

**Stellenplan 2023****RTKT GmbH**

Stand: 17.11.2022

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Std./Woche</b>	<b>VzÄ</b>	<b>Personen</b>
Geschäftsführung	18,00	0,45	2
Verwaltung	10,00	0,25	1
Projektleitung	130,00	3,25	4
Destinationsorganisation	40,00	1,00	2
geringfügig Beschäftigte	3,33	0,08	1
<b>Gesamt</b>	<b>201,33</b>	<b>5,03</b>	<b>10</b>

nachrichtlich:**Stellenbesetzung Ist 2022**

Stand: 17.11.2022

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Std./Woche</b>	<b>VzÄ</b>	<b>Personen</b>
Geschäftsführung	18,00	0,45	2
Verwaltung	10,00	0,25	1
Projektleitung	130,00	3,25	4
Destinationsorganisation	25,00	0,63	1
geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>183,00</b>	<b>4,58</b>	<b>8</b>

# **8.11**

**Wirtschaftsplan  
Kommunale Wohnungsbau GmbH  
Rheingau-Taunus**

	31.12.2020 Ist T€	31.12.2021 Ist T€	31.12.2022 Plan (11.21) T€	31.12.2022 FC (12.2022) T€	31.12.2023 Plan (12.2022) T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
a) Mieterlöse	12.389,7	12.613,2	13.271,9	14.194,1	14.623,5
b) Erträge Umlage	4.668,0	4.849,2	5.047,5	5.085,4	5.650,4
c) Erlösschmälerungen	-524,3	-521,8	-517,3	-1.057,6	-1.105,8
d) Betreuungstätigkeit	71,7	58,8	46,7	46,7	50,0
e) andere Lieferungen und Leistungen	19,3	18,3	20,0	18,3	20,0
	<b>16.624,3</b>	<b>17.017,6</b>	<b>17.868,8</b>	<b>18.286,9</b>	<b>19.238,1</b>
<b>2. Bestandsveränderung</b>	<b>167,3</b>	<b>281,4</b>	<b>151,4</b>	<b>152,6</b>	<b>169,5</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>154,7</b>	<b>182,1</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>4. sonstige Erträge</b>	<b>300,5</b>	<b>764,1</b>	<b>844,3</b>	<b>739,5</b>	<b>238,0</b>
<b>Summe</b>	<b>17.246,8</b>	<b>18.245,3</b>	<b>19.014,5</b>	<b>19.328,9</b>	<b>19.795,6</b>
<b>5. Aufwand für bez. Lief. u. Leist.</b>					
a) Betriebskosten	-5.222,3	-5.452,6	-5.585,5	-5.967,4	-6.425,0
b) Instandhaltung	-1.720,8	-1.576,8	-2.006,0	-1.639,9	-1.803,8
c) Modernisierung	-957,4	-440,0	-1.000,0	-607,2	-616,9
d) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-42,2	-34,9	-40,0	-40,0	-40,0
e) Aufwendungen für andere Lieferungen + Leistur	-131,3	-130,0	-100,0	-131,3	-132,6
<b>Summe</b>	<b>-8.073,9</b>	<b>-7.634,2</b>	<b>-8.731,5</b>	<b>-8.385,8</b>	<b>-9.018,3</b>
<b>ROHERTRAG</b>	<b>9.172,8</b>	<b>10.611,1</b>	<b>10.283,0</b>	<b>10.943,1</b>	<b>10.777,3</b>
<b>Marge %</b>	<b>53,19%</b>	<b>58,16%</b>	<b>54,08%</b>	<b>56,62%</b>	<b>54,44%</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-2.359,8</b>	<b>-2.340,9</b>	<b>-2.599,3</b>	<b>-2.411,2</b>	<b>-2.511,9</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-3.229,0</b>	<b>-3.533,2</b>	<b>-4.016,0</b>	<b>-4.065,9</b>	<b>-4.688,0</b>
<b>8. sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-933,1</b>	<b>-691,2</b>	<b>-848,7</b>	<b>-861,4</b>	<b>-871,9</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>10. Zinsen u.ä. Erträge</b>	<b>8,6</b>	<b>10,6</b>	<b>8,4</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>11. Zinsaufwand</b>	<b>-1.604,9</b>	<b>-1.640,3</b>	<b>-1.812,4</b>	<b>-1.851,9</b>	<b>-1.934,8</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,8</b>	<b>-2,0</b>
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>1.054,7</b>	<b>2.375,3</b>	<b>1.015,0</b>	<b>1.724,1</b>	<b>780,8</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>-9,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>-12,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.045,3</b>	<b>2.353,9</b>	<b>1.003,0</b>	<b>1.714,1</b>	<b>770,8</b>



# **8.12**

**Wirtschaftsplan**

**ProJob**

**Rheingau-Taunus GmbH**

Wirtschaftsplan 2023 ProJob Rheingau-Taunus GmbH

Stand 16.11.2022

lfd. Nr.	Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Anmerkungen
1	Erträge	424.873 €	297.144 €	371.930 €	Erhöhtes Auftragsvolumen im Bereich der Mensen
2	Kommunales JC (SGB II)	5.424.675 €	5.530.506 €	5.010.400 €	Reduzierung Teilnehmerplätze in Maßnahmen
3	RTK	1.825.847 €	1.033.603 €	1.150.435 €	Veränderung ergibt sich u.a. aus steigendem Bedarf im Facilitymanagement, Zuschuss RTK (IT Umstellung, bauliche Maßnahmen, Personalentwicklung)
4	Agentur für Arbeit	682.105 €	655.100 €	477.797 €	Steigerung der Erträge durch eine höhere TN-Zahl (Optionsziehung)
5	ESF / Bund / Land	174.230 €	342.243 €	431.479 €	Auslaufen von Perspektiv-Coaching II
6	andere	176.231 €	176.231 €	154.373 €	Keine Veränderung in den Mieterträgen/Erträgen des EAW
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.707.962 €</b>	<b>8.034.827 €</b>	<b>7.596.414 €</b>	<b>Anmerkungen</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	
7	Materialeinsatz	240.839 €	102.671 €	148.347 €	Erhöhter Aufwand durch Steigerung der Essensmengen aufgrund von Wiederaufnahme Normalbetrieb Mensen
8	Fremdleistung	- €	- €	714 €	Kosten wurden vollständig im Aufwand der Maßnahmen dargestellt.
9	Summe Personalaufwand	6.264.501 €	5.939.401 €	5.615.129 €	Tarifsteigerung SuE Abschluss 05/2022 zzgl. TVöD 2023, Reduzierung Personal in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 2022
10	Honorare	101.900 €	148.302 €	136.488 €	Umsetzung der Strategie Reduzierung Honorarkräfte
11	Ausb./Umschul.vergütung; MAE	88.709 €	116.598 €	130.140 €	Reduzierung der Teilnehmerplätze in koop. BAE (kooperative Berufsausbildung)
12	Raumkosten	694.971 €	619.690 €	595.423 €	Steigerung Energie- und Reinigungskosten
13	Aufwand Maßnahmen	457.546 €	530.602 €	317.356 €	Reduzierung Fahrtkosten und Verbrauchsmaterial durch weniger Maßnahmenplätze
14	Fahrzeugkosten	124.115 €	85.702 €	74.266 €	zusätzliche Fahrzeuge (KiJuMO, Facilitymanagement, Projekt Zukunft), Erhöhung der Versicherungsprämie
15	Versicherg./Beiträge	22.415 €	28.832 €	21.441 €	Planung auf Basis IST 2022
16	Werbung/Öffentlichk.	22.108 €	2.108 €	8.450 €	Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit, Homepagepflege und -wartung
17	Telefon/Büromaterial	69.602 €	62.142 €	39.706 €	Kostensteigerung durch Inflation
18	Buchführung/Beratung	207.591 €	172.107 €	179.499 €	Erhöhter Beratungsbedarf im Rahmen Datenschutz, Rechtsberatung (u. a. Betriebsvereinbarungen)
19	Abschreibungen	56.995 €	67.744 €	116.791 €	Reduzierung durch Verkürzung der Abschreibungsdauer im Bereich EDV
20	Sonstige Kosten	354.066 €	153.924 €	195.793 €	IT Umstellung, bauliche Maßnahmen, Personalentwicklung
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>8.705.357 €</b>	<b>8.029.823 €</b>	<b>7.579.542 €</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>2.605 €</b>	<b>5.004 €</b>	<b>16.872 €</b>	

# 8.13

**Haushaltsplan  
Naturpark Rhein-Taunus**



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**DOPPISCHER HAUSHALTSPLAN**

**DES**

**ZWECKVERBAND „NATURPARK RHEINTAUNUS“**

**FÜR DAS**

**HAUSHALTSJAHR 2023**

# 1. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung des Zweckverband Naturpark RheinTaunus für das Haushaltsjahr 2023

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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Verbandsversammlung am 03.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	733.906 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-735.550 EUR
mit einem Saldo von	-1.644 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	-644 EUR
--------------------------	----------

#### im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.356EUR
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	641.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-681.000 EUR
mit einem Saldo von	-39.450 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	-13.094 EUR
---	-------------

festgesetzt.

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 § 14 der Verbandssatzung wird wie folgt festgelegt:

Rheingau-Taunus-Kreis	252.500 EUR
Landeshauptstadt Wiesbaden	252.500 EUR
Insgesamt	<b>505.000 EUR</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 03.03.2023 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.

### 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 03.03.2023

.....

Zweckverband Naturpark RheinTaunus

Die Vorsitzende des Vorstandsvorstands

*gez. Christiane Hinnerger*

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 xx. XXXXXXXX 20xx

.....

Zweckverband Naturpark RheinTaunus

Die Vorsitzende des Vorstandsvorstands

gez. *Christiane Hinninger*



## INHALTSVERZEICHNIS

1.	HAUSHALTSSATZUNG .....	2
2.	BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG .....	5
	VORBERICHT.....	7
3.	PRODUKTPLAN.....	11
4.	ERGEBNISHAUSHALT .....	12
5.	GESAMTFINANZHAUSHALT DIREKT .....	14
6.	GESAMTFINANZHAUSHALT INDIREKT <b>FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.</b>	
7.	TEILFINANZHAUSHALT EINSCHLIEßLICH INVESTITIONSPROGRAMM.....	17
8.	STELLENPLAN .....	18
9.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	21
10.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	22
11.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN.....	23
12.	MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG <b>FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.</b>	

## Vorbericht

### **zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan mit Stellenplan des „Zweckverband Naturpark RheinTaunus“ für das Haushaltsjahr 2023**

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 505.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Die Zuwendungen aus Landesmitteln sind zweckgebunden und ausschließlich für die Unterhaltung, den weiteren Ausbau und die Entwicklung des Naturparks RheinTaunus bestimmt. Entsprechend wird festgelegt, dass die Umlage der Mitglieder vorrangig für Ausgaben des Ergebnishaushalts zu verwenden ist.

Soweit die gewährte Zuwendung aus Landesmitteln nicht zur Deckung von Ausgaben des Ergebnishaushalts benötigt wird, ist sie zur Finanzierung von Investitionen an den Finanzhaushalt abzuführen.

#### **Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

##### Konto 50 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit TEUR 39 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 3 im Bereich der Anlagen-Instandsetzung geplant.

##### Konto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen

Die Zuweisungen wurden mit TEUR 160 geplant.

Rund TEUR 160 entsprechen der neuen Projektförderung der Hessischen Naturparke durch das Land Hessen. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter Finanzierungvorbehalt.

##### Konto 541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Verbandsumlage wurde mit TEUR 505 budgetiert.

Der Anstieg im Jahr 2023 deckt steigende Lohnanteile im Haushalt beispielsweise durch die Tarifabschlüsse ab.

### Konto 542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit TEUR 22 geplant

Für die Umsetzung von Projekten des Naturparks werden regelmäßig Fördermitteln / Drittmitteln (LEADER u.a.) beantragt, die jeweils erst nach Bewilligung eines Projektantrages und dessen Abschluss fließen. Weitere Mittel fließen von Kommunen des Naturparks oder werden in 2023 für die Organisation eines gemeinsamen Parlamentarischen Abends der Hess. Naturparke von den 13 Naturparks Hessens eingeworben. 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 5 veranschlagt.

### Konto 62 - 65 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen betragen TEUR 373 (Vorjahr TEUR 163).

Der Anstieg ist durch die steigenden Leistungen aufgrund des Naturpark-Konzepts bedingt. Die im Jahr 2022 ausgeschriebenen Stellen konnten alle wie geplant besetzt werden. In den vier Handlungsfeldern verfügt der Naturpark derzeit über 3,5 dauerhafte Personalstellen und für den Kernbereich Haushalt und Büro von 1,5 Stellen. Der Außendienst (Pflegetrupp) wurde auf 2,0 Stellen gestärkt. Diese Schritte steigern die Leistung des Naturparks für die Region enorm. Bisher war jede dauerhafte Besetzung von Stellen angesichts der laut Institutioneller Förderung erforderlichen Genehmigung ein langwieriger Hindernislauf. Hier soll im Jahr 2023 eine neue Projektförderung statt der bisherigen Institutionellen Förderung den Naturparks eine weitgehende Autonomie in Personalfragen verschaffen. Somit zeichnet sich eine Lösung für die derzeit übliche Prüfung der Erweiterung des Stellenplans ab.

### Konto 60 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen TEUR 304.

Sie betreffen im Wesentlichen die weiteren Aktivitäten zur Umsetzung des Naturparkkonzepts und stehen zum Teil unter Finanzierungsvorbehalt (s.o.). Ihre Realisierung ist mit der Erbringung von Leistungen durch Dritte verbunden.

Im Rheingau-Taunus-Kreis sind die Regionen Rheingau und Taunus als LEADER-Förderregion für den aktuellen Förderzeitraum ab 2023 erneut anerkannt. Eingeplant sind TEUR 39 Fördermitteln aus zwei bewilligten Anträgen für die Ausbildung von BNE-Naturparkführern (TEUR 15) und zum anderen für die Reaktivierung eines Kulturlandschaftspfades (TEUR 24 – geplante Investition im Finanzhaushalt!). Weitere Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Konzepts für „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, der weiteren Entwicklung und Umsetzung des Konzepts für Erholungsinfrastruktur im Naturparkgebiet und einer Erarbeitung eines Antrags für ein Naturschutzprojekt mit Förderung durch Bund und Land. Für Förderprojekte aus Landesmitteln liegen weitere Förderbescheide vor. Aufgrund der Bewilligung zum Jahresende 2022 verschiebt sich die Realisierung der Projekte in das HHJ 2023 (Umfang rund TEUR 40 aus Fördermitteln des Landes für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturparkplan). Sollte Arbeitskapazitäten und ein finanzieller Spielraum, auch durch weitere

eingeworbene Drittmittel, vorhanden sein, könnten kleinere Projekte in Abstimmung mit dem Vorstand beantragt und mit Unterstützung von Dienstleistern realisiert werden. In der Anlagenunterhaltung sind absehbar weitere Hüttendächer bei Grill- oder Schutzhütten sanierungsbedürftig. Diese und ähnliche Arbeiten werden regelmäßig durch Dienstleister erbracht.

Durch die Umstellung der Förderung des Landes Hessens auf eine Projektförderung ergibt sich eine weitere in diesem Konto zu berücksichtigende Änderung. Der Geschäftsführer ist Bediensteter des Landes Hessen und zum Naturpark abgeordnet. Die Leistungen wurden für den Naturpark kostenfrei erbracht und nicht im Haushalt des Naturparks abgebildet. Zukünftig erhält der Naturpark eine um rund TEUR 103 erhöhte Förderung durch das Land, von denen TEUR 86 seitens des Landesbetriebs HessenForst für die Personalgestellung dem Naturpark in Rechnung gestellt werden wird.

### 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 36. Mit der Beschaffung einer Hobelmaschine ist eine letzte größere Maschine für die Erneuerung unserer maschinellen Ausstattung der Werkstatt geplant. Der Fuhrpark wird entsprechend der Abschreibung und Abnutzung der Fahrzeuge und Geräte kontinuierlich erneuert. Im Jahr 2023 steht die Ersatzbeschaffung eines ATV (All-Terrain-Vehicle) an.

### **Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

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 606 im Jahr 2023 ein vergleichsweise großer Posten, der im Jahr 2024 auf TEUR 475 sinken wird. Die ursprüngliche Realisierung in den Jahren 2022 bis 2024 wurde finanziell und zeitlich gestreckt. Im Jahr 2022 wurden erhebliche vorbereitende Arbeiten in Eigenleistung erbracht. Ab 2024/2025 ist der Übergang zur nachhaltigen Unterhaltung des Wegenetzes geplant.

Die zweite größere Investition mit TEUR 53 im Jahr 2023 ist die Erneuerung eines Kulturlandschaftspfades in Hausen v. d. Höhe mit wesentlichen Bildungselementen für Nachhaltige Entwicklung. Diese Position war für das HHJ 2022 geplant. Durch die Bewilligung der Projektförderung und die entsprechend verzögerte Ausschreibung der Leistungen verschiebt sich die Umsetzung in das Jahr 2023.

Weitere Mittel werden für die Investition in Maschinen, Gerät und die Geschäftsausstattung eingesetzt.

## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Der Geschäftsführer ist mit einer vollen Stelle zum Naturpark abgeordnet. Die hierfür entstehenden Kosten werden vom Land Hessen dem Naturpark über eine Projektförderung zugewiesen und als Dienstleistung seitens des Landesbetriebs HessenForst in Rechnung gestellt.

Der Pflgetrupp ist wieder mit einer zweiten Stelle ausgestattet, dies führt zu einer deutlich besseren Leistungserbringung. Die Arbeitssicherheit wird durch die Reduzierung der Alleinarbeit wesentlich verbessert. Die Unterstützung durch den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD), einen geringfügig Beschäftigten und diverse Ehrenamtliche ist eine wichtige Unterstützung des Pflgetrupps.

Im Innendienst und der Projektarbeit wird mit 3,5 Stellen im Bereich der Themenfelder und 1,5 Stellen für die allgemeinen Arbeiten im Büro geplant.

Im ÖBFD wird 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. Da wir regelmäßig Anfragen von Personen mit abgeschlossenen Berufsausbildungen oder Studiengängen erhalten, die für den Einstieg in das Berufsleben nach einer geeigneten Praktikumsstelle suchen, soll optional das Finanzvolumen der ÖBFD-Stellen ggf. zur Deckung der Kosten bezahlter Praktika (Minijob) dienen, welche über den Zeitraum von 3 Monaten hinaus bis zu maximal einem Jahr dauern könnte. Für diesen Personenkreis aus dem studentischen Bereich können aus diesen Mitteln auch entsprechende, befristete Werkstudentenstellen eingerichtet werden.

### 3. Produktplan

Der Zweckverband „Naturpark RheinTaunus“ fällt unter den Produktbereich Natur- und Landschaftspflege mit der Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege.

## 4. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.253,32	46.100	39.000	39.008	39.016	39.024
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	2.496,90	5.000	3.000	3.001	3.002	3.003
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	283.463,80	604.395	686.906	706.668	726.484	748.271
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.061,30	5.000	5.000	70.000	110.000	110.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>324.775,32</b>	<b>660.495</b>	<b>733.906</b>	<b>818.677</b>	<b>878.502</b>	<b>900.298</b>
11	62,63, 640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	197.114,98	443.650	373.256	391.919	411.515	432.091
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.857,94	0	21.921	23.017	24.168	25.376
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.835,64	209.014	304.373	304.481	304.591	304.701
14	66	Abschreibungen	29.560,46	23.500	35.500	96.100	143.600	143.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	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	415,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>348.784,02</b>	<b>676.664</b>	<b>735.550</b>	<b>816.017</b>	<b>884.374</b>	<b>906.268</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.008,70</b>	<b>-16.169</b>	<b>-1.644</b>	<b>2.660</b>	<b>-5.872</b>	<b>-5.970</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>324.775,32</b>	<b>660.495</b>	<b>733.906</b>	<b>818.677</b>	<b>878.502</b>	<b>900.298</b>

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>348.784,02</b>	<b>676.664</b>	<b>735.550</b>	<b>816.017</b>	<b>884.374</b>	<b>906.268</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-24.008,70</b>	<b>-16.169</b>	<b>-1.644</b>	<b>2.660</b>	<b>-5.872</b>	<b>-5.970</b>
26	59	Außerordentliche Erträge	20,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>20,00</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-23.988,70</b>	<b>-9.669</b>	<b>-644</b>	<b>3.660</b>	<b>-4.872</b>	<b>-4.970</b>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00					
<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis</b>			<b>0,00</b>					



## 5. Gesamtfinanzhaushalt Direkt

<b>Finanzhaushalt - EUR -</b>								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.772,08	46.100	39.000	39.008	39.016	39.024
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	284.658,80	604.395	686.906	706.668	726.484	748.271
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	6.500	500	500	500	500
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>308.430,88</b>	<b>656.995</b>	<b>726.406</b>	<b>746.176</b>	<b>766.000</b>	<b>787.795</b>
10	830	Personalauszahlungen	248.929,60	443.650	373.256	391.919	411.515	432.091
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	21.921	23.017	24.168	25.376
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.051,22	207.814	302.463	302.566	302.671	302.776
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	754,86	1.700	2.410	2.415	2.420	2.425
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>353.735,68</b>	<b>653.164</b>	<b>700.050</b>	<b>719.917</b>	<b>740.774</b>	<b>762.668</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-45.304,80</b>	<b>3.831</b>	<b>26.356</b>	<b>26.259</b>	<b>25.226</b>	<b>25.127</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.188,00	385.000	641.050	475.000	60.000	60.000

**Finanzhaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.950,08	0	500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>46.138,08</b>	<b>385.000</b>	<b>641.550</b>	<b>475.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,47	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	659.000	475.000	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.577,42	415.000	22.000	0	60.000	60.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>6.648,89</b>	<b>415.000</b>	<b>681.000</b>	<b>475.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>39.489,19</b>	<b>-30.000</b>	<b>-39.450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.815,61</b>	<b>-26.169</b>	<b>-13.094</b>	<b>26.759</b>	<b>25.726</b>	<b>25.627</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.815,61</b>	<b>-26.169</b>	<b>-13.094</b>	<b>26.759</b>	<b>25.726</b>	<b>25.627</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	86.691,16	80.876	54.707	41.613	68.372	94.098
<b>39</b>		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.815,61</b>	<b>-26.169</b>	<b>-13.094</b>	<b>26.759</b>	<b>25.726</b>	<b>25.627</b>
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>80.875,55</b>	<b>54.707</b>	<b>41.613</b>	<b>68.372</b>	<b>94.098</b>	<b>119.725</b>
<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	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

## 6. Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsprogramm – EUR –

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
2	Stadt Wiesbaden und Rheingau-Taunus für Freizeitwegeprojekt	606.000	0	350.000	46.138	1271.000	46.138
3	Land Hessen für Umsetzung von Projekten	0	0	0	0		
4	Kulturlandschaftspfad (Fördermittel LEADER) und Spenden	35.050	0	35.050	0		
5	Einzahlung aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	500					
6	Stadt Wiesbaden Tronc-Mittel	0	0	0	0		
7	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>641.550</b>		<b>385.050</b>	<b>46.138</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
8	Freizeitwegeprojekt	606.000		350.000			
9	Kulturlandschaftspfad Hausen v.d.Höhe	53.000		53.000			
10	Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	14.000		6.000	4.950		
12	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung NP allgem.	5.000		5.000			
13	GWG NP allgem.	3.000		1.000	1.699		
14	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>681.000</b>		<b>415.000</b>	<b>6.649</b>		
15	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-39.450</b>		<b>-29.950</b>	<b>39.489</b>		

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	385.000	641.050	475.000	60.000	60.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500
Tilgung von gewährten Krediten					
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>385.000</b>	<b>641.550</b>	<b>475.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	415.000	681.000	475.000	60.000	60.000
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>415.000</b>	<b>681.000</b>	<b>475.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-39.450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 7. Stellenplan

### Teil B

#### Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Tarifangestellte TVöD)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2023	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der am 30.06.22 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	unbesfristet Stellen für Realisierung der Themenfelder entsprechend dem Naturpark-Konzept 2018
4.	Pflegemaßnahmen im NP Gebiet							1	1	2	2	2	
Stellenplan 2023 (Haushaltsjahr) gesamt										<b>7,00</b>			
Stellenplan 2020 (Vorjahr) gesamt										<b>7,00</b>			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen gesamt										<b>6,50</b>			

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	2	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD

## Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		2023 <sup>1</sup>			2022 <sup>2</sup>			besetzten Stellen			
								am 30.06.2022 <sup>2</sup>			
		Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	
(Teil B + C zusammen)	(Teil B + C zusammen)		(Teil B + C zusammen)								
			7,00	7,00		7,00	7,00		6,50	6,50	plus 1,0 Beamtenstelle finanziert vom Land Hessen
<b>Insgesamt</b>			7,00	7,00		7,00	7,00		6,50	6,50	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungs- dienst											
b) Auszubildende in der Gruppe											
c) geringfügig Beschäftigte		1	1		1	1		1	1		
c) Praktikanten u. Bundesfreiwillige		3	3		3	3		2	2		
<b>Insgesamt</b>		4	4		4	4		3	3		

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Besoldungsgruppen und  
Entgeltgruppen, in die keine Beamten  
oder Arbeitnehmer eingewiesen sind,  
müssen nicht ausgewiesen werden.

## Teil: D Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		2022 <sup>1</sup>			2021 <sup>2</sup>			besetzten Stellen			
								am 30.06.2021 <sup>2</sup>			
		Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	
(Teil B + C zusammen)	(Teil B + C zusammen)		(Teil B + C zusammen)								
			7,00	7,00		4,00	4,00		3,50	3,50	plus 1,0 Beamtenstelle finanziert vom Land Hessen
	<b>Insgesamt</b>		7,00	7,00		4,00	4,00		3,50	3,50	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe											
c) geringfügig Beschäftigte		1	1		1	1		1	1		
c) Praktikanten u. Bundesfreiwillige		3	3		3	2		2	2		
<b>Insgesamt</b>		4	4		4	3		3	3		

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamten oder Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

8. Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
– TEUR –

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme					



## 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten EUR</b>			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.7 Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 Aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

## 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen EUR</b>			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	647,81	647,81	647,81
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.305,50	3.305,50	3.305,50
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.953,31</b>	<b>3.953,31</b>	<b>3.953,31</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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 Bezüge 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	17.030,00	17.030,00	17.030,00
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>

# 9

## Finanzstatusbericht





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.	-3.200.610,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	38.124.100,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	6.317.607,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	141.964.093,43	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	119.674.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.342.990,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	70.860,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	8.630.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	819.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	824.137,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-17,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	38.124.100,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	141.964.093,43	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	119.674.100,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-65,92	0,00
<b>Summe und Status</b>		50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	5.462.511,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	29,18 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	32.661.585,71	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 31.12.2021	32.661.585,71 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	5.745.527,38	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	5.745.527,38	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	141.964.093,43	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	141.964.093,43 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	124.276.950,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	124.276.950,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.527.103,87	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich 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	-8,16 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	10.279.639,39			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	7.978.049,57			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	4.602.850,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	774.156,31			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	65,00 55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 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		
Zahlungsmittelfluss ffd. 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.



**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,08	v.H.	0,00	v.H.	20,44	v.H.	10,189	v.H.	1,02	v.H.
2022	28,58	v.H.	0,00	v.H.	20,40	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	28,46	v.H.	0,00	v.H.	20,19	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		Euro		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<u>Bitte auswählen</u>	Jagdsteuer	<u>nein</u>	Hundesteuer	<u>Bitte auswählen</u>
Zweitwohnungssteuer	<u>Bitte auswählen</u>	Fischereisteuer	<u>nein</u>	Gaststättenerlaubnissteuer	<u>nein</u>
Kurbeitrag	<u>Bitte auswählen</u>	Pferdesteuer	<u>Bitte auswählen</u>		
Tourismusbeitrag	<u>Bitte auswählen</u>	Getränkesteuer	<u>Bitte auswählen</u>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
		- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.042,20	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606.518,14	8.453.890,00	9.206.400,00	9.206.400,00	9.206.400,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.686.513,29	3.934.660,00	5.723.550,00	5.723.550,00	5.723.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	142.168.233,01	149.252.100,00	165.671.330,00	180.554.897,00	190.005.947,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	98.118.189,48	107.214.200,00	129.143.600,00	133.017.908,00	141.118.699,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.782.704,84	63.016.650,00	86.733.300,00	90.493.651,00	96.249.136,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.555.032,71	5.330.500,00	6.436.870,00	6.436.870,00	6.436.870,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.946.751,77	2.614.850,00	6.646.110,00	5.880.710,00	3.380.710,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>342.880.985,44</b>	<b>339.834.850,00</b>	<b>409.577.160,00</b>	<b>431.329.986,00</b>	<b>443.603.752,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.940.348,19	51.676.940,00	56.287.370,00	57.975.991,00	61.506.729,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.175.829,75	2.718.000,00	2.410.900,00	2.483.227,00	2.557.724,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.804.708,26	53.063.840,00	71.784.750,00	73.287.903,00	74.841.022,00
14	66	Abschreibungen	11.573.961,31	11.833.740,00	13.028.360,00	13.028.360,00	13.028.360,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.668.885,26	16.713.280,00	25.995.370,00	26.775.231,00	27.578.488,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.186.453,00	41.939.720,00	44.227.240,00	46.438.602,00	48.760.532,00
17	72	Transferaufwendungen	147.260.795,31	158.975.900,00	195.949.930,00	201.828.428,00	207.883.281,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471,22	20.700,00	25.470,00	26.234,00	27.021,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>334.626.452,30</b>	<b>336.942.120,00</b>	<b>409.709.390,00</b>	<b>421.843.976,00</b>	<b>434.391.699,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.254.533,14</b>	<b>2.892.730,00</b>	<b>-132.230,00</b>	<b>9.486.010,00</b>	<b>9.212.053,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	468.237,47	466.520,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.260.259,61	3.341.000,00	3.530.200,00	3.846.200,00	4.001.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.792.022,14</b>	<b>-2.874.480,00</b>	<b>-3.068.380,00</b>	<b>-3.384.380,00</b>	<b>-3.539.180,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>343.349.222,91</b>	<b>340.301.370,00</b>	<b>410.038.980,00</b>	<b>431.791.806,00</b>	<b>444.065.572,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>337.886.711,91</b>	<b>340.283.120,00</b>	<b>413.239.590,00</b>	<b>425.690.176,00</b>	<b>438.392.699,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.462.511,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>-3.200.610,00</b>	<b>6.101.630,00</b>	<b>5.672.873,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.281.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.262.303,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.482.181,08</b>	<b>18.250,00</b>	<b>-3.200.610,00</b>	<b>6.101.630,00</b>	<b>5.672.873,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Postion Konten Bezeichnung

- € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	142.168.233,01	149.252.100,00	165.671.330,00	180.554.897,00	185.582.641,00	190.005.947,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	83.197.595,76	87.118.950,00	97.318.440,00	108.784.362,00	110.223.580,00	111.632.523,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	58.970.637,25	62.133.150,00	68.352.890,00	71.770.535,00	75.359.061,00	78.373.424,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	63.782.704,84	63.016.650,00	86.733.300,00	90.493.651,00	96.249.136,00	100.450.182,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	46.779.611,00	48.415.750,00	57.911.280,00	60.813.501,00	65.678.581,00	68.962.510,00
		Sonstige Erträge	17.003.093,84	14.600.900,00	28.822.020,00	29.680.150,00	30.570.555,00	31.487.672,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	38.186.453,00	41.939.720,00	44.227.240,00	46.438.602,00	48.760.532,00	50.710.953,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.113.213,00	3.445.840,00	4.024.610,00	4.225.841,00	4.437.132,00	4.614.618,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	35.073.240,00	38.493.880,00	40.202.630,00	42.212.761,00	44.323.400,00	46.096.335,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.260.259,61	3.341.000,00	3.530.200,00	3.846.200,00	4.001.000,00	4.005.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	743.225,15	730.000,00	710.000,00	858.000,00	932.000,00	886.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.517.034,46	2.611.000,00	2.820.200,00	2.988.200,00	3.069.000,00	3.119.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.369.820,00	334.417.700,00	400.282.090,00	422.800.316,00	437.574.083,00	449.940.688,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.090.180,00	328.059.380,00	400.211.230,00	412.661.817,00	425.364.339,00	437.851.827,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.640,00	6.358.320,00	70.860,00	10.138.499,00	12.209.744,00	12.088.861,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.472.357,00	5.448.490,00	7.745.010,00	8.422.350,00	6.804.740,00	6.923.740,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	3.000.000,00	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	774.156,00	769.000,00	819.000,00	869.000,00	888.650,00	888.650,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.627.149,00	104.500,00	83.000,00	85.000,00	74.000,00	51.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.627.149,00	104.500,00	83.000,00	85.000,00	74.000,00	51.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.719,00	5.552.990,00	7.828.010,00	8.507.350,00	6.878.740,00	6.974.740,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.784,00	47.000,00	1.927.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.949.782,00	12.559.000,00	19.052.360,00	37.299.000,00	40.245.000,00	30.760.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.672.532,00	5.176.150,00	6.039.180,00	7.160.450,00	4.218.490,00	3.083.470,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.643.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.709.805,00	17.782.150,00	27.018.540,00	44.486.450,00	44.490.490,00	33.870.470,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.608.086,00	-12.229.160,00	-19.190.530,00	-35.979.100,00	-37.611.750,00	-26.895.730,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.328.446,00	-5.870.840,00	-19.119.670,00	-25.840.601,00	-25.402.006,00	-14.806.869,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.935.006,00	12.229.160,00	19.190.530,00	36.848.100,00	38.500.400,00	27.784.380,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.580.900,00	12.402.850,00	13.232.850,00	13.432.850,00	13.142.850,00	12.972.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.978.050,00	7.800.000,00	8.630.000,00	8.830.000,00	8.540.000,00	8.370.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-645.894,00</b>	<b>-173.690,00</b>	<b>5.957.680,00</b>	<b>23.415.250,00</b>	<b>25.357.550,00</b>	<b>14.811.530,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.974.340,00</b>	<b>-6.044.530,00</b>	<b>-13.161.990,00</b>	<b>-2.425.351,00</b>	<b>-44.456,00</b>	<b>4.661,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	84.133.756,00	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 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	85.439.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-1.305.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.552.102,00	20.271.844,00	15.661.990,00	2.500.000,00	74.649,00	30.193,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.280.257,00	-6.044.530,00	-13.161.990,00	-2.425.351,00	-44.456,00	4.661,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.271.845,00	14.227.314,00	2.500.000,00	74.649,00	30.193,00	34.854,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	94.568.532,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	605.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>95.173.532,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	119.674.100,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>214.847.632,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.190.530,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	8.630.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	210.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	105.129.062,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	395.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	105.524.062,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,01	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,01	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,02	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	115.071.250,00	

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023**

2.500.000,00	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.804.240,00 €	14,98 €	25.107.068,00 €	134,10 €	23.469.650,00 €	125,35 €	25.430.591,00 €	135,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.944.620,00 €	42,43 €	7.944.620,00 €	42,43 €	11.150.880,00 €	59,56 €	14.279.802,00 €	76,27 €
3	Schulträgeraufgaben	78.031.780,00 €	416,77 €	78.031.780,00 €	416,77 €	57.578.450,00 €	307,53 €	77.986.591,00 €	416,53 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	908.050,00 €	4,85 €	963.437,00 €	5,15 €
5	Soziale Leistungen	141.985.620,00 €	758,35 €	141.985.620,00 €	758,35 €	186.405.560,00 €	995,60 €	191.960.381,00 €	1.025,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.142.380,00 €	70,19 €	16.716.756,00 €	89,29 €	53.707.970,00 €	286,86 €	56.985.747,00 €	304,36 €
7	Gesundheitsdienste	3.035.680,00 €	16,21 €	4.033.520,00 €	21,54 €	6.372.840,00 €	34,04 €	7.511.455,00 €	40,12 €
8	Sportförderung	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €	602.420,00 €	3,22 €	2.062.465,00 €	11,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	405.240,00 €	2,16 €	405.240,00 €	2,16 €	1.405.840,00 €	7,51 €	1.502.238,00 €	8,02 €
10	Bauen und Wohnen	2.071.970,00 €	11,07 €	2.171.970,00 €	11,60 €	3.259.550,00 €	17,41 €	4.207.025,00 €	22,47 €
11	Ver- und Entsorgung	75.110,00 €	0,40 €	75.110,00 €	0,40 €	51.330,00 €	0,27 €	78.424,00 €	0,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.123.230,00 €	6,00 €	12.636.276,00 €	67,49 €	21.133.920,00 €	112,88 €	21.183.036,00 €	113,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.000,00 €	0,36 €	68.000,00 €	0,36 €	1.213.540,00 €	6,48 €	1.484.621,00 €	7,93 €
14	Umweltschutz	6.520,00 €	0,03 €	6.520,00 €	0,03 €	254.760,00 €	1,36 €	359.705,00 €	1,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	559.210,00 €	2,99 €	566.546,00 €	3,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.335.950,00 €	851,02 €	159.335.950,00 €	851,02 €	45.165.620,00 €	241,23 €	45.165.620,00 €	241,23 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>410.038.980,00 €</b>	<b>2.190,04 €</b>	<b>448.527.070,00 €</b>	<b>2.395,61 €</b>	<b>413.239.590,00 €</b>	<b>2.207,13 €</b>	<b>451.727.684,00 €</b>	<b>2.412,70 €</b>

**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							
		2022							
Status:		Haushaltsplan							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.553.550,00 €	13,64 €	23.891.584,00 €	127,61 €	22.463.190,00 €	119,98 €	24.223.668,00 €	129,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.312.590,00 €	39,06 €	7.312.590,00 €	39,06 €	9.384.760,00 €	50,12 €	12.405.007,00 €	66,26 €
3	Schulträgeraufgaben	67.660.190,00 €	361,38 €	67.660.190,00 €	361,38 €	53.412.430,00 €	285,28 €	67.639.439,00 €	361,27 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.500,00 €	0,08 €	15.500,00 €	0,08 €	742.580,00 €	3,97 €	794.039,00 €	4,24 €
5	Soziale Leistungen	107.274.930,00 €	572,96 €	107.274.930,00 €	572,96 €	140.086.550,00 €	748,21 €	145.194.112,00 €	775,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.152.340,00 €	59,57 €	14.325.218,00 €	76,51 €	47.440.330,00 €	253,38 €	50.420.615,00 €	269,30 €
7	Gesundheitsdienste	1.039.000,00 €	5,55 €	1.959.248,00 €	10,46 €	4.536.740,00 €	24,23 €	5.604.349,00 €	29,93 €
8	Sportförderung	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	631.170,00 €	3,37 €	2.096.582,00 €	11,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	472.250,00 €	2,52 €	472.250,00 €	2,52 €	1.726.770,00 €	9,22 €	1.796.225,00 €	9,59 €
10	Bauen und Wohnen	2.052.000,00 €	10,96 €	2.152.000,00 €	11,49 €	3.070.460,00 €	16,40 €	4.074.082,00 €	21,76 €
11	Ver- und Entsorgung	91.520,00 €	0,49 €	91.520,00 €	0,49 €	67.860,00 €	0,36 €	90.696,00 €	0,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.840,00 €	5,88 €	6.765.758,00 €	36,14 €	11.868.360,00 €	63,39 €	11.915.551,00 €	63,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.200,00 €	0,36 €	68.200,00 €	0,36 €	1.064.520,00 €	5,69 €	1.324.968,00 €	7,08 €
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	228.620,00 €	1,22 €	333.503,00 €	1,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.880,00 €	2,71 €	514.461,00 €	2,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.501.760,00 €	745,09 €	139.501.760,00 €	745,09 €	43.051.900,00 €	229,94 €	43.051.900,00 €	229,94 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>340.301.370,00 €</b>	<b>1.817,57 €</b>	<b>371.497.448,00 €</b>	<b>1.984,19 €</b>	<b>340.283.120,00 €</b>	<b>1.817,47 €</b>	<b>371.479.197,00 €</b>	<b>1.984,09 €</b>

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	
1	Innere Verwaltung	3.012.521,31 €	16,09 €	23.766.572,15 €	126,94 €	19.964.307,92 €	106,63 €	23.999.881,73 €	128,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.647.547,98 €	35,50 €	7.590.965,22 €	40,54 €	8.300.680,42 €	44,33 €	12.027.449,07 €	64,24 €
3	Schulträgeraufgaben	68.229.594,51 €	364,42 €	68.229.594,51 €	364,42 €	55.893.037,11 €	298,53 €	67.308.428,84 €	359,50 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	3.571,03 €	0,02 €	520.045,22 €	2,78 €	643.115,46 €	3,43 €
5	Soziale Leistungen	99.712.000,63 €	532,57 €	100.104.519,20 €	534,66 €	133.044.916,19 €	710,60 €	137.706.784,93 €	735,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.529.066,11 €	61,58 €	13.894.801,16 €	74,21 €	44.830.657,05 €	239,44 €	47.775.191,51 €	255,17 €
7	Gesundheitsdienste	15.816.918,07 €	84,48 €	16.791.523,03 €	89,68 €	19.306.856,68 €	103,12 €	20.150.589,91 €	107,63 €
8	Sportförderung	527,00 €	0,00 €	2.629,78 €	0,01 €	436.084,66 €	2,33 €	1.943.547,42 €	10,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	384.831,56 €	2,06 €	395.484,98 €	2,11 €	1.334.736,45 €	7,13 €	1.414.942,02 €	7,56 €
10	Bauen und Wohnen	2.006.019,09 €	10,71 €	2.445.629,48 €	13,06 €	2.951.003,68 €	15,76 €	4.165.184,76 €	22,25 €
11	Ver- und Entsorgung	106.224,09 €	0,57 €	106.224,09 €	0,57 €	84.881,78 €	0,45 €	104.201,63 €	0,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.946.616,64 €	10,40 €	7.574.519,10 €	40,46 €	10.639.396,71 €	56,83 €	11.238.203,14 €	60,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	65.924,20 €	0,35 €	171.489,06 €	0,92 €	877.513,75 €	4,69 €	1.228.130,81 €	6,56 €
14	Umweltschutz	1.824,80 €	0,01 €	23.178,30 €	0,12 €	242.240,75 €	1,29 €	354.765,78 €	1,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2,21 €	0,00 €	128,73 €	0,00 €	301.312,61 €	1,61 €	308.475,59 €	1,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.889.604,71 €	715,11 €	133.889.604,71 €	715,11 €	39.159.041,55 €	209,15 €	39.159.041,55 €	209,15 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>343.349.222,91 €</b>	<b>1.833,85 €</b>	<b>374.990.434,53 €</b>	<b>2.002,84 €</b>	<b>337.886.712,53 €</b>	<b>1.804,67 €</b>	<b>369.527.934,15 €</b>	<b>1.973,67 €</b>

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.795.680 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.795.680 €				
Januar		33.800.000 €	33.600.000 €	200.000 €	6.995.680 €
Februar		32.400.000 €	32.300.000 €	100.000 €	7.095.680 €
März		31.900.000 €	32.200.000 €	- 300.000 €	6.795.680 €
April		34.500.000 €	34.400.000 €	100.000 €	6.895.680 €
Mai		32.600.000 €	32.500.000 €	100.000 €	6.995.680 €
Juni		33.300.000 €	33.200.000 €	100.000 €	7.095.680 €
Juli		31.200.000 €	31.200.000 €	- €	7.095.680 €
August		34.900.000 €	34.800.000 €	100.000 €	7.195.680 €
September		33.500.000 €	33.600.000 €	- 100.000 €	7.095.680 €
Oktober		32.900.000 €	33.200.000 €	- 300.000 €	6.795.680 €
November		34.100.000 €	34.100.000 €	- €	6.795.680 €
Dezember		35.200.000 €	35.100.000 €	100.000 €	6.895.680 €
<b>Summe</b>		<b>400.300.000 €</b>	<b>400.200.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		400.282.090 €	400.211.230 €		
Differenz		17.910 €	- 11.230 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				300.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 6.795.680 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	70.860,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		8.630.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		8.559.140,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		4.602.850,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		13.161.990,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		27.018.540,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	328.059.380,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	324.090.180,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	295.491.507,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>947.641.067,00 €</b>	
Durchschnitt			315.880.355,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			6.317.607,11 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.795.680,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

# 10

## Haushaltssicherungskonzept

# Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises



RHEINGAU  
TAUNUS  
KREIS



**2024 ff.**

# **Inhalt**

<b>1. Ziele der Haushaltskonsolidierung .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Auflagen der Aufsichtsbehörde .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Ausgangslage/Ursachen.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Allgemeine Aussagen zu Konsolidierungspotentialen nach Produktbereichen ....</b>	<b>12</b>
<b>6. Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge .....</b>	<b>13</b>
<b>8. Fazit.....</b>	<b>14</b>

## **1. Ziele der Haushaltskonsolidierung**

Die Verwaltung betreibt weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der Haushaltsplanungen jährlich gezielt auf den Prüfstand, um Umlageerhöhungen für die kreisangehörigen Gemeinden in den Folgehaushalten vermeiden zu können.

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.

## **2. Rechtliche Grundlagen**

Nach § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Ergebnis- oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach Abs. 2 der og. Vorschrift sind im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Nach Abs. 3 der og. Vorschrift ist das Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

**Mit Erlass vom 27.09.21 hat das HMdluS zudem folgende Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil gegeben:**

### **Zu § 92a: Haushaltssicherungskonzept**

1. Das Haushaltssicherungskonzept soll zukunftsbezogen die schnellstmögliche Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgaben herbeiführen. Die Gemeinde hat unter Beachtung der rechtlichen Maßgaben und unter Wahrung der eigenen Schwerpunkte – etwa bei der Reduzierung der Aufwendungen bzw. der Erhöhung der Erträge – die erforderliche Konsolidierung eigenverantwortlich zu gestalten.
2. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn einer der Sachverhalte gemäß § 92a Abs. 1 HGO vorliegt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO bei einem nicht ausgeglichenen Ergebnis- oder Finanzhaushalt bereits im ersten Jahr der Ausgleichsverfehlung in der Haushaltsplanung aufzustellen. Keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht, wenn der Ergebnishaushalt aufgrund ausreichender Rücklagen zur De-

ckung eines jahresbezogenen Fehlbedarfs sowie vorgetragener Fehlbeträge als ausgeglichen gilt. Eine solche Ausgleichsfiktion besteht für den Finanzhaushalt nicht. Hier ist auch bei ausreichender Liquidität im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu bestimmen, ob diese zur Vermeidung eines jahresbezogenen Zahlungsmittelbedarfs eingesetzt wird, oder – beispielsweise wegen Zweckbindung von Liquidität – fehlende Mittel auf andere Weise bereitgestellt werden sollen. Die Gemeinde hat auf den Erhalt bzw. auf die Bildung von Liquidität hinzuwirken, beispielsweise um die Zahlungsfähigkeit zu sichern und den Fremdfinanzierungsanteil für Investitionen, insbesondere vor dem Hintergrund der Finanzierungsreihenfolge des § 93 HGO, nachhaltig zu reduzieren.

3. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO erforderlich, wenn im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Durch die jahresbezogene Betrachtung sind die Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept nach Abs. 1 Nr. 2 weitergehend als die zum aktuellen Haushaltsjahr nach Abs. 1 Nr. 1. Ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum ist – insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit – auf Dauer nicht vertretbar, da hierdurch die stetige Aufgabenerfüllung nicht dargestellt werden kann. Die Gemeinde muss daher geeignete und möglichst jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen benennen.
4. Als unerlässliche Mindeststandards muss das Haushaltssicherungskonzept konkrete, quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen und einen Konsolidierungszeitraum benennen. Die Maßnahmen müssen von der Gemeinde selbst steuer- und auch umsetzbar sein. Die bloße Erwartung, künftig höhere Steuereinnahmen oder höhere Landeszuweisungen zu erhalten, sind in diesem Sinne nicht geeignet. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund hat die Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zu erfolgen.
5. Soweit Fehlbeträge aus Vorjahren auch in Form von Liquiditätskrediten manifestiert sind, hat das Haushaltssicherungskonzept auch über deren Rückzahlung Angaben zu enthalten.
6. Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die nach § 101 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Es ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO).
7. Eine Überprüfung der Konsolidierungsziele und die Würdigung des Konsolidierungszeitraums durch die Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die vorgesehenen Maßnahmen geeignet sind. Deshalb sind Haushaltssicherungskonzepte nach Abs. 3 genehmigungspflichtig (§ 97a Nr. 2 HGO). Diese Genehmigung ist jährlich zu erteilen, um Änderungen der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen erfassen zu können. Bei Konsolidierungszeiträumen, die zwei Jahre überschreiten, muss die Aufsichtsbehörde zusätzlich das Einvernehmen mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde herstellen.
8. Die Aufsichtsbehörde hat darauf zu achten, dass die Gemeinde – soweit die Konsolidierungsziele nicht auf andere Weise erreicht werden-- können die im Haushaltssicherungskonzept selbst benannten Maßnahmen umsetzt oder Ersatzmaßnahmen bestimmt.



9. Es wird zur Erleichterung der Aufstellung und Fortschreibung empfohlen, das elektronische Haushaltssicherungskonzept der obersten Aufsichtsbehörde zu verwenden, das auf der Internetseite des HMdluS unter folgendem Link abgerufen werden kann: <https://innen.hessen.de/kommuna-les/kommunale-finanzen/downloads>.

**Mit Erlass vom 14.10.22 hat das HMdluS zudem folgende Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil gegeben:**

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGOHinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann

Die Anforderungen des Gesetzgebers, die die hessischen Kommunen im Rahmen der Aufstellung ihrer Haushalte zu erfüllen haben, wurden in den zurückliegenden Jahren Zug um Zug verschärft, zuletzt im Rahmen der Hessenkasse-Gesetzgebung. Übergeordnetes Ziel der Verschärfungen ist es, die dauerhafte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zukünftig zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurde die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auf den Finanzhaushalt ausgeweitet und um die Vorgabe zur Vorhaltung einer Liquiditätsreserve ergänzt.

Unter Berücksichtigung der o. g. Regelungen besteht für den RTK ab dem Planjahr 2023 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

4. Auflagen der Aufsichtsbehörde

#### **Feststellungen zum Haushaltsplan 2022**

Im Hinblick auf die festgestellte Haushaltsentwicklung und vorliegende Prognosen ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich hierfür ist vor allem der fehlende Ausgleich im Haushaltsjahr 2022 sowie den Finanzplanungsjahren bis 2025.

Der Rheingau-Taunus-Kreis kann den Ausgleich im ordentlichen Ergebnis seit 2016 in der Ergebnisrechnung darstellen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils rd. 340,3 Mio. € der Ausgleich im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes prognostiziert.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 6,0 Mio. € aus. Der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wird somit jahresbezogen nicht dargestellt. Unter Berücksichtigung der zum 31. Dezember 2021 zur Kompensation der

Zahlungsmittellücke zur Verfügung stehenden ungebundenen liquiden Mittel in Höhe von 22,9 Mio. € kann dennoch die Genehmigung nach § 97a Abs. 1 Nr. 1 HGO erteilt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich bis 2025 ebenfalls nicht dargestellt werden. Die erwarteten zusätzlichen Liquiditätsbedarfe können allerdings voraussichtlich gleichfalls durch vorhandene ungebundene Liquidität abgedeckt werden. Ein negativer Zahlungsmittelbestand bzw. die Inanspruchnahme überjähriger Liquiditätskreditverbindlichkeiten werden nicht prognostiziert. Im Hinblick auf den (fast) vollständigen Verzehr disponibler Liquidität (einschließlich der Liquiditätsreserve) ist der Rheingau-Taunus-Kreis aufgefordert, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2026 nachhaltig sicherzustellen, dass die ordentlichen Tilgungsleistungen sowie die Beiträge an die Hessenkasse jahresbezogen erwirtschaftet werden können.

Entsprechend Ziffer II 2. b) des Finanzplanungserlasses vom 27. September 2021 ist kein Einvernehmen des HMdIS erforderlich. Darüber hinaus besteht nach Ziffer II 3. des o.a. Finanzplanungserlasses auch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Die nach § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve kann nach der aktuellen Planung zum 31. Dezember 2022 noch vollständig vorgehalten werden, danach wird diese -wie oben dargestellt - verzehrt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 20,0 Mio. € festgesetzt. Die bedarfsgerechte Festsetzung dieses Höchstbetrages wird durch die vorgelegte Liquiditätsplanung dokumentiert und plausibel begründet, weshalb der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der festgesetzten Höhe genehmigt werden kann.

Die Darlehensschulden im Kreishaushalt belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 91,6 Mio. €. Bei den vom Kreis veranschlagten Kreditaufnahmen von rd. 12,2 Mio. € sowie den vorgesehenen Tilgungsleistungen von rd. 7,8 Mio. € ergibt sich für 2022 eine Nettoneuverschuldung in der Größenordnung von rd. 4,4 Mio. €. Darüber hinaus ist in 2022 eine weitere Inanspruchnahme aus der Kreditermächtigung 2021 (rd. 5,0 Mio. €) vom Kreis vorgesehen. Aus dem vorliegenden Investitionsprogramm ergibt sich, dass die vorgesehenen Investitionen vornehmlich auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhen. Im Wesentlichen ist hier auf den erheblichen Investitionsbedarf im Schulbereich hinzuweisen. Die voraussichtliche Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2022 sowie die daraus resultierenden Belastungen stehen zumindest aktuell noch im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises und können somit ohne Auflagen genehmigt werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse reduzieren sich bis Ende des Jahres 2022 um rd. 4,6 Mio. € auf rd. 119,7 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten — aus investiven Schulden und Ruckzahlungsverpflichtungen an die Hessenkasse — im Kernhaushalt des Rheingau-Taunus-Kreises würden sich nach diesen Feststellungen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 somit voraussichtlich um rd. 4,8 Mio. € auf rd. 220,7 Mio. € erhöhen.

Abgestellt auf diese Entwicklungen und Prognosen ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung sind vor allem

der bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gewährleistete jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt, der damit einhergehende Liquiditätsverzehr sowie die weiterhin hohe Verschuldung. Insbesondere der Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wird den Haushalt bis zum Jahr 2048 jährlich mit rd. 4,6 Mio. € belasten.

Die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die in diesem Zusammenhang stehende Gewährleistung der Fremdfinanzierungskosten und Bereitstellung der Hessenkassenbeiträge muss — selbst bei der aktuellen durch die globale Pandemie bedingten volkswirtschaftlichen Krise - ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite müssen unbedingt vermieden werden.

Die verantwortlichen Gremien des Landkreises stehen daher in der Pflicht, das Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nachhaltig zu beachten. Entsprechend sind die Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit des wirtschaftlichen Handelns im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung umfänglich zu hinterfragen. Dies gilt sowohl für die Beibehaltung der Standards, als auch für das vorgehaltene Leistungsangebot. Dabei ist im Sinne von § 16 HKO besonders auf eine klare Abgrenzung des Wirkungsbereichs gegenüber dem der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu achten.

Empfehlungen und Maßgaben zur Haushaltswirtschaft:

Vor dem Hintergrund der geplanten Nettoneuverschuldung sollten — besonders im Hinblick auf die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung — Vermögensgegenstände, welche der Landkreis zur Erfüllung seiner Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt, auf ihre wirtschaftlich vertretbare Veräußerbarkeit überprüft werden. Hierbei wären auch die wirtschaftlichen Beteiligungen zu hinterfragen. Auf die Rundverfügung vom 20. März 2003, Az.: Ü 21.3 - 33 f 08, wird hingewiesen.

Wegen der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dem Umfang der bereits bestehenden erheblichen investiven Fremdfinanzierung und den rechtlichen Vorgaben zur Liquiditätsreserve wird weiterhin empfohlen, eigenverantwortlich haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO auszusprechen sowie eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen und neu beabsichtigten Leistungen bzw. Standards - konsumtiv wie investiv — unter den Gesichtspunkten „pflichtig“ und „freiwillig“ vorzunehmen. Um auch künftig finanzielle Gestaltungsspielräume zu sichern, dürfen neue vertragliche Verpflichtungen in disponiblen Bereichen nicht mehr eingegangen werden.

Darüber hinaus sind Entgelte, Gebühren und Beiträge laufend bezüglich des Kostendeckungsgrads zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. Auf die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 93 HGO in Verbindung mit §§ 8 ff. des Gesetzes über kommunale Abgaben ist nochmals ausdrücklich hinzuweisen,

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

Auf die Verpflichtung zu einem regelmäßigen Berichtswesen entsprechend § 28 GemHVO wird hingewiesen. Der Kreistag ist - wie seither schon — durch regelmäßige Berichte (mindestens zweimal im Haushaltsjahr) über den Ablauf der Haushaltswirtschaft in die Lage zu versetzen, den Haushaltsvollzug zu kontrollieren und zu steuern. Nur bei einer zeitgerechten Information ist es möglich, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen und hierdurch negativen Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken.

Abschließend weist die Aufsichtsbehörde nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Notwendigkeit und Höhe der Kreisumlage und der Schulumlage im Einzelnen zu erläutern sind. Bei Hebesatzerhöhungen zur Kreis- und Schulumlage sind die Umlageverpflichteten verpflichtend vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Dabei ist die Erforderlichkeit der beabsichtigten Erhöhung im Einzelnen darzustellen.

In den Haushaltsberatungen sollte zunächst der tatsächlich notwendige Bedarf der Kreisverwaltung zum Gegenstand eines kommunalpolitischen Entscheidungsprozesses gemacht werden. Im Hinblick auf eine hieraus rechnerisch ermittelte Kreisumlagefestsetzung müssen die vorgehaltenen Standards bzw. Leistungsangebote des Landkreises regelmäßig kritisch überprüft und gegen die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Landkreiskommunen abgewogen werden. Neue Aufgaben, notwendige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder anstehende Projekte mit erheblichen Folgekosten sind in gleicher Weise zu hinterfragen. Der Kreisumlagehebesatz und die hieraus resultierenden Belastungen für die Kommunen sollten schon zu Beginn der Etatplanungen des Landkreises bei der Bedarfsermittlung unbedingt berücksichtigt und offen mit den Betroffenen kommuniziert werden.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, ist es unerlässlich, den Umlageverpflichteten frühzeitig, d.h. vor Beratung in den Ausschüssen des Kreistages, die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme einzuräumen. Die schriftlichen Stellungnahmen der Umlageverpflichteten sowie die Stellungnahme der Verwaltung hierzu sind Kreisausschuss und Kreistag vor Verabschiedung des Haushaltes vorzulegen. Der Aufsichtsbehörde sind die Stellungnahmen zusammen mit dem verabschiedeten Haushalt vorzulegen. Steigt das Aufkommen aus der Summe beider Umlagen sollte der Landkreis ebenso den Umlageverpflichteten erläutern, weshalb Hebesatzsenkungen nicht beabsichtigt sind.

## **5. Ausgangslage/Ursachen**

Zur ausführlichen Haushaltssituation und den Ursachen, sowie dem Umgang mit dem unausgeglichenen Ergebnis-/Finanzhaushalt 2023 des RTK siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2023. Die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 schlossen jeweils mit einem positiven Jahresergebnis ab, auch der Zahlungsmittelbestand des Finanzhaushalts war jeweils positiv.

Der Stand der investiven Kredite (voraussichtlich per 31.12.2022) beläuft sich auf 94.436 Mio. EUR Liquiditätskredite zur Abdeckung eines Fehlbetrages waren zuletzt nicht erforderlich.

Der Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 stellt sich zusammengefasst in T€ wie folgt dar:

Angaben in TEUR	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	2024	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	2025	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	2026	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Summe 2023-2026
ordentliche Erträge	339.835	409.577	69.742	20,52%	431.330	21.753	5,31%	443.604	12.274	2,85%	456.338	12.734	2,87%	1.740.849
ordentliche Aufwendungen	336.942	409.709	72.767	21,60%	421.844	12.135	2,96%	434.392	12.548	2,97%	446.875	12.483	2,87%	1.712.820
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.893</b>	<b>-132</b>	<b>-3.025</b>	<b>-104,56%</b>	<b>9.486</b>	<b>9.618</b>	<b>-7286,36%</b>	<b>9.212</b>	<b>-274</b>	<b>-2,89%</b>	<b>9.463</b>	<b>251</b>	<b>2,72%</b>	<b>28.029</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.874</b>	<b>-3.068</b>	<b>-194</b>	<b>6,75%</b>	<b>-3.384</b>	<b>-316</b>	<b>10,30%</b>	<b>-3.539</b>	<b>-155</b>	<b>4,58%</b>	<b>-3.912</b>	<b>-373</b>	<b>10,54%</b>	<b>-13.903</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.219</b>	<b>-16942,11%</b>	<b>6.102</b>	<b>9.302</b>	<b>-290,69%</b>	<b>5.673</b>	<b>-429</b>	<b>-7,03%</b>	<b>5.551</b>	<b>-122</b>	<b>-2,15%</b>	<b>14.126</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>19</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.219</b>	<b>-16942,11%</b>	<b>6.102</b>	<b>9.302</b>	<b>-290,69%</b>	<b>5.673</b>	<b>-429</b>	<b>-7,03%</b>	<b>5.551</b>	<b>-122</b>	<b>-2,15%</b>	<b>14.126</b>
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.418	400.282	65.864	19,70%	422.800	22.518	5,63%	437.574	14.774	3,49%	449.941	12.367	2,83%	1.710.597
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328.059	400.211	72.152	21,99%	412.662	12.451	3,11%	425.364	12.702	3,08%	437.852	12.488	2,94%	1.676.089
<b>Saldo Ein- Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.359</b>	<b>71</b>	<b>-6.288</b>	<b>-98,88%</b>	<b>10.138</b>	<b>10.067</b>	<b>14178,87%</b>	<b>12.210</b>	<b>2.072</b>	<b>20,44%</b>	<b>12.089</b>	<b>-121</b>	<b>-0,99%</b>	<b>34.508</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.553	7.828	2.275	40,97%	8.507	679	8,67%	6.879	-1.628	-19,14%	6.975	96	1,40%	30.189
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.782	27.019	9.237	51,95%	44.486	17.467	64,65%	44.490	4	0,01%	33.870	-10.620	-23,87%	149.865
<b>Saldo Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.229</b>	<b>-19.191</b>	<b>-6.962</b>	<b>56,93%</b>	<b>-35.979</b>	<b>-16.788</b>	<b>87,48%</b>	<b>-37.611</b>	<b>-1.632</b>	<b>4,54%</b>	<b>-26.895</b>	<b>10.716</b>	<b>-28,49%</b>	<b>-119.676</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.870</b>	<b>-19.120</b>	<b>-13.250</b>	<b>225,72%</b>	<b>-25.841</b>	<b>-6.721</b>	<b>35,15%</b>	<b>-25.401</b>	<b>440</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-14.806</b>	<b>10.595</b>	<b>-41,71%</b>	<b>-85.168</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.229	19.191	6.962	56,93%	36.848	17.657	92,01%	38.500	1.652	4,48%	27.784	-10.716	-27,83%	122.323
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.403	13.233	830	6,69%	13.433	200	1,51%	13.143	-290	-2,16%	12.973	-170	-1,29%	52.782
<b>Saldo Ein- Auszahlungen aus Finanzierungsstäti.</b>	<b>-174</b>	<b>5.958</b>	<b>6.132</b>	<b>-3524,14%</b>	<b>23.415</b>	<b>17.457</b>	<b>293,00%</b>	<b>25.357</b>	<b>1.942</b>	<b>8,29%</b>	<b>14.811</b>	<b>-10.546</b>	<b>-41,59%</b>	<b>69.541</b>
<b>Summe aller Einzahl.</b>	<b>352.200</b>	<b>427.301</b>	<b>75.101</b>	<b>21,32%</b>	<b>468.155</b>	<b>40.854</b>	<b>9,56%</b>	<b>482.953</b>	<b>14.798</b>	<b>3,16%</b>	<b>484.700</b>	<b>1.747</b>	<b>0,36%</b>	<b>1.863.109</b>
<b>Summe aller Auszahl.</b>	<b>358.244</b>	<b>440.463</b>	<b>82.219</b>	<b>22,95%</b>	<b>470.581</b>	<b>30.118</b>	<b>6,84%</b>	<b>482.997</b>	<b>12.416</b>	<b>2,64%</b>	<b>484.695</b>	<b>1.698</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.878.736</b>
<b>Geplanter Anfangsbest.</b>	<b>20.272</b>	<b>6.796</b>	<b>-13.476</b>	<b>-66,48%</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.296</b>	<b>-63,21%</b>	<b>74</b>	<b>-2.426</b>	<b>-97,04%</b>	<b>30</b>	<b>-44</b>	<b>-59,46%</b>	<b>14.228</b>
<b>Geplante Veränd. des Zahlungsmittelbestands</b>	<b>-6.044</b>	<b>-13.162</b>	<b>-7.118</b>	<b>117,77%</b>	<b>-2.426</b>	<b>10.736</b>	<b>-81,57%</b>	<b>-44</b>	<b>2.382</b>	<b>-98,19%</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>-111,36%</b>	<b>-15.627</b>
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>14.228</b>	<b>-6.366</b>	<b>-20.594</b>	<b>-144,74%</b>	<b>74</b>	<b>6.440</b>	<b>-101,16%</b>	<b>30</b>	<b>-44</b>	<b>-59,46%</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>16,67%</b>	<b>-1.399</b>

Geringfügige Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch Rundungsdifferenzen.

### **Erläuterungen zur vorgenannten Tabelle:**

**Zur Summe der ordentlichen Erträge 2024:** Bei den Erträgen aus Umlagen (Kreis-/Schulumlage) hätte sich bei Steigerungen gem. KFA Annahme im Finanzhaushalt eine Ausgleichslücke von rd. 6,6 Mio. € ergeben, die hier pauschal eingeplant wird. Auf Basis der Umlagegrundlagen 2023 entspricht das einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,97 %. Näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.

**Zum Ist-Bestand an Zahlungsmitteln 2023:** Es wird der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 zu Grunde gelegt, siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.

**Zur geplanten Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 2023:** Im Rahmen der mit dem RP Darmstadt abgestimmten Liquiditätsplanung kann die Ausgleichslücke durch „freie“ nutzbare Liquidität abgedeckt werden. Hierbei wurden alle Einzahlungsverzögerungen und vorfinanzierte Investitionen der gebundenen Liquidität (z.B. Rückstellungen, Sonderposten) gegenübergestellt. Am Jahresende 2023 sollte noch eine nutzbare freie Liquidität von ca. 2,5 Mio. € (vorzuhaltender Sonderposten Schulumlage für 2024) vorhanden sein. Näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.

**Zum Ist-Bestand an Zahlungsmitteln 2024:** Ausgehend von den og. Ausführungen beträgt der Anfangsbestand am 01.01.2024 = 2,5 Mio. €. Näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.

**Zur geplanten Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 2024-2026:** Die sich rechnerisch ergebende Ausgleichslücke 2024 sowie die Überschüsse in den Jahren 2025 und 2026 werden durch eine pauschale Erhöhung bzw. Absenkung der Erträge aus Kreisumlage wie folgt ausgeglichen:

2024: Erhöhung der Kreisumlage um 6,6 Mio. €, entspricht 1,97 Prozentpunkte auf Basis der Umlagegrundlagen 2023

2025: Reduzierung der Kreisumlage um 4,0 Mio. €, entspricht 1,20 Prozentpunkte auf Basis der Umlagegrundlagen 2023

2026: Reduzierung der Kreisumlage um 3,0 Mio. €, entspricht 0,9 Prozentpunkte auf Basis der Umlagegrundlagen 2023

### **Auf dieser Datengrundlage ist der Kreishaushalt – bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 – genehmigungsfähig, und es muss kein HSK aufgestellt werden da:**

Der negative Ergebnishaushalt 2023 (-3.200 T€) ist gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch Inanspruchnahme von Rücklagemitteln ausgeglichen. Der Finanzhaushalt 2023 wäre zwar gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (-6.366 T€) nicht ausgeglichen, die rechnerische Ausgleichslücke wird aber durch ausreichend ungebundene liquide Mittel (freie ungebundene Liquidität) gedeckt. Durch diesen Umstand entfällt, gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Innenministeriums vom 14. Oktober 2022, die Pflicht zur Aufstellung eines HSK nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO (siehe 2. Rechtliche Grundlagen).

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 wird im planerischen Ansatz eine für 2024 notwendige Kreisumlageerhöhung als ultimative Maßnahme berücksichtigt; insbesondere für den Fall dass die in diesem Haushaltssicherungskonzept genannten Konsolidierungsmaßnahmen absehbar nicht umgesetzt werden können. Durch diese Vorgehensweise wird außerdem ein HSK-Erfordernis nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO und eine hieraus resultierende, aufsichtsbehördliche Genehmigung entfallen.

Durch Beschluss und Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes und damit verbundenen Einsparungen könnte damit flankierend die Ausgleichslücke im Finanzhaushalt 2024 und damit auch die angedachte Erhöhung des Hebesatzes, zumindest teilweise abgedeckt werden. Näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.

**Somit ist der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig, um mit den damit verbundenen Verbesserungen des Ergebnishaushaltes die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,97 % ab 2024 zu verringern; dabei entspricht eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 % ca. 1,67 Mio. €.**

**Damit einhergehend dürften ab 2024 Verbesserungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts durch eine aktive Steuerung im Haushaltsvollzug mittels der produktübergreifenden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zu erreichen sein.**

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept ist mit seinen Konsolidierungsmaßnahmenvorschlägen formell so angelegt, dass es auf das elektronische Haushaltssicherungskonzept der obersten Aufsichtsbehörde übertragen werden kann.

## **6. Allgemeine Aussagen zu Konsolidierungspotentialen nach Produktbereichen**

Daraus abgeleitete Einzelmaßnahmen wurden bei den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen erfasst.

### Produktbereich 1 | Innere Verwaltung

Die Leistungen des Produktbereichs 1 sind durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### Produktbereich 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Leistungen des Produktbereichs 2 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### Produktbereich 3 | Schulträgeraufgaben

Die Schulträgerschaft umfasst die Bewirtschaftung der Schulimmobilien, die Bereitstellung von Hausmeistern und Reinigungskräften, die Verwaltung der Schulträgeraufgaben sowie das Schulsekretariat und ist größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet.

### Produktbereich 4 | Kultur und Wissenschaft

Der Produktbereich 4 ist geprägt durch einen hohen Anteil an freiwilligen Aufgaben

### Produktbereich 5 | Soziale Leistungen

Die Leistungen des Produktbereichs 5 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### Produktbereich 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Leistungen des Produktbereichs 6 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Der Produktbereich zählt zu einem derjenigen Aufgabenbereiche mit den regelmäßig höchsten Zuschussbedarfen. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen und Abstriche bei den freiwilligen – über die Mindestanforderungen hinausgehenden – Standards. Nur vereinzelt können Ergebnisverbesserungen durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben (u.a. freiwillige Jugendarbeit.) erreicht werden

### Produktbereich 7 | Gesundheitsdienste

Der Produktbereich 7 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt.

### Produktbereich 8 | Sportförderung

Der Produktbereich 8 ist trotz des Staatsziels Sport in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Sport (Bäder, Sportstätten, Sportvereine usw.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

### Produktbereich 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Die Leistungen des Produktbereichs 9 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.



#### Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen

Die Leistungen des Produktbereichs 10 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

#### Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung

Die Leistungen des Produktbereichs 11 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

#### Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Die Leistungen des Produktbereichs 12 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

#### Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege

Die Leistungen des Produktbereichs 13 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Gleichwohl spielen im Produktbereich 13 Standards (z.B. in Bezug auf den Anspruch an die Grünpflege) eine große Rolle für die Höhe der entstehenden Aufwendungen.

#### Produktbereich 14 | Umweltschutz

Der Produktbereich 14 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt.

#### Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus

Der Produktbereich 15 ist in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Wirtschaft und Tourismus (Tourismusförderung usw.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

#### Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Der positive Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen im Produktbereich 16 dient der Deckung von nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der anderen Produktbereiche. Je höher der positive Saldo ausfällt, desto mehr allgemeine Deckungsmittel stehen für die Aufgabenwahrnehmung der Produktbereiche 1 bis 15 zur Verfügung.

### **7. Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Siehe Anlage 1.

### **8. Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Siehe Anlage 2.

## 9. Fazit

Anhand der Kleinteiligkeit der vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen lässt sich erkennen, dass der RTK in der jüngeren Vergangenheit, insbesondere im Rahmen des Schutzschirmvertrages, bereits intensive Konsolidierungsanstrengungen unternommen und realisiert hat. Mit Wirkung zum 31.12.2019 wurde die Erfüllung der Konsolidierungsverträge festgestellt, was zur Entlassung aus dem Schutzschirm führte. Auch der relativ geringe Anteil an tatsächlich freiwilligen Leistungen im Verhältnis zum Gesamtaufwand zeigt, dass der RTK eine strikte Ausgabendisziplin verfolgt

In den Folgejahren ab 2023 wird planerisch der Ausgleich im Finanzhaushalt erreicht, was die Aufnahme von Liquiditätskrediten voraussichtlich nicht erforderlich macht. Perspektivisch kann der Ausgleich des Finanzhaushaltes mit eigenen Mitteln im Wesentlichen nur durch die Erhöhung der Kreisumlage gelingen, was wiederum die kreisangehörigen Städte und Gemeinden belastet.

Des Weiteren muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der RTK dauerhaft ohne ausreichende Finanzausstattung durch das Land Hessen sowie den Bund insbesondere bezüglich der Kosten für ÖPNV und Migration ohne die ab 2024 geplanten Erhöhungen der Kreisumlage nicht in der Lage sein wird, den geforderten Haushaltsausgleich insbesondere im Finanzhaushalt kontinuierlich aus eigener Kraft zu erreichen.

**Anlage 1 Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite HHP	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
1	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FI	allgemein	Finanz- und Rechnungswesen	Aufbau eines effektiveren Forderungsmanagements zur Verbesserung von Ergebnis und Liquidität	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Verbesserungen bei den Schnittstellen zu den FD möglich.	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
2	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FM	Investiv	Hochbau-Liegenschaften	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	prüfen	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
3	ohne	HFWD	Alle				Intensivere Prüfung Investitionen auf Wirtschaftlichkeit/Folgekosten	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	evtl. durch begleitende Prüfung der REV möglich	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
4	ohne	HFWD	Alle				Sensibilisierung Personal Energieverbrauchs-kosten (analog Hausmeisterschulungen)	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	mit EDZ umsetzbar	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
5	ohne	HFWD	Alle				Einführung einer zentralen Zuwendungsdatenbank/Stelle zur Überwachung des Zuwendungswesens evtl. auch als IKZ (evtl. mit Akquise Drittmittel für kulturelle und soziale Maßnahmen)	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	evtl. mit Bordmitteln möglich, oder ext. Fördermittelaquise, zunächst mit Mehraufwand verbunden	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
6	ohne	HFWD	Alle				Ausweitung IKZ mit Kommunen, auch mit anderen LK prüfen (z.B. ZVS, Betmanagement., WF, Medienzentrum)	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	möglich z.B. bei ZVS	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
7	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FW		Finanz- und Rechnungswesen	strategisches Kreditmanagement aufgrund aktueller Zinsentwicklung	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird schon umgesetzt durch Portfoliobeirat	Kenntnisnahme KT			
8	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FW		Finanz- und Rechnungswesen	Eigenkapitalverzinsung Eigengesellschaften	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	zu gering nur ca. 4 % d. Eigenkapitals verzinsbar	Kenntnisnahme KT			
9	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FI		Finanz- und Rechnungswesen	Verlängerung Nutzungsdauern von beweglichen Anlagevermögen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Verlagerung von Aufwendungen in die Zukunft ist nicht zielführend	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 1 Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite HHP	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
10	ohne	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	HR		Personalmanagement	keine Stellenneuschaffungen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	nicht darstellbar, bei ständigen Aufgabenzuwachs	Kenntnisnahme KT			
11	ohne	UMTK	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	K		Kreisstrassen	Aufbau eines systematischen Straßenerhaltungsmanagements zum effizienteren Einsatz der Finanzmittel. Grundlage hierfür ist eine Zustandserfassung und -bewertung des gesamten Straßennetzes	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird seit 2019 mit dem Kreisstraßensanierungsprogramm schon umgesetzt	Kenntnisnahme KT			
12	ohne	HFWD	PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	FW		Finanzwirtschaft	Aussetzung des Beitrages Hessenkasse beantragen zum Ausgleich im Finanzhaushalt.	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Verschiebung von Auszahlungen in die Zukunft nicht zielführend	Kenntnisnahme KT			
13	ohne	HFWD	Alle				keine Ausweitung von freiwilligen Leistungen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird über strenge Ausgabendisziplin praktiziert	Kenntnisnahme KT			
14	ohne	HFWD	Alle				Investitionen strecken	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Verlagerung von Auszahlungen in die Zukunft ist nicht zielführend	Kenntnisnahme KT			
15	ohne	HFWD	Alle				Beteiligung Kommunen an freiwilligen Leistungen,	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Kommunen werden über Kreisumlage beteiligt	Kenntnisnahme KT			
16	ohne	HFWD	Alle				Neubeschaffungen bei Einrichtungen kritisch prüfen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird über strenge Ausgabendisziplin abgedeckt	Kenntnisnahme KT			
17	ohne	HFWD	Alle				Digitalisierungspotentiale nutzen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	laufender Prozeß	Kenntnisnahme KT			
18	ohne	HFWD	Alle				Überprüfung bestehender/zukünftiger Vereinbarungen und Verträge	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Aufgabe von CO wird ausgeweitet (Nachfolgeregelung)	Kenntnisnahme KT			
19	ohne	HFWD	Alle				Organisatorische Änderungen/Aufgabenbündelung zur Effizienzsteigerung	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	laufender Prozess, wird bereits praktiziert	Kenntnisnahme KT			
20	ohne	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	HR	allgemein	Personalmanagement	Stellenbesetzungssperren	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Stellen sind z.Zt. kaum zeitnah zu besetzen	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
1	88	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KA	6861, 6890	Kreisausschuss	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsaufwand (Weinkäufe, Weinkellerpflege, Ehrungen u. Kranzspenden Kreiseinwohner, Zuschüsse Patenschaften)	7.500	7.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
2	88	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KA	7122000	Kreisausschuss	Zuweisungen an Gemeinden (Zuschüsse für Stadt- und Gemeindejubiläen)	2.000	2.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
3	92	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KT	6861,6862, 6890	Kreistag	Förderung Frankionsarbeit in Reg. Planungsversammlung	5.000	5.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
4	92	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KT	6861,6862, 6890	Kreistag	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen	60.000	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
5	92	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KT	6861,6862, 6890	Kreistag	Zuschüsse zu den Personalkosten Fraktionsassistenten der Kreistagsfraktionen	335.000	315.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
6	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	6861,6862, 6890	Kreisorgane	Repräsentation, u.A. Jahresempfang	11.000	11.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
7	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	6861,6862, 6890	Kreisorgane	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
8	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	7128900	Kreisorgane	Zuweisungen und Zuschüsse, Präventionsmaßnahmen des RTK Präventionspreis	5.000	7.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den Wegfall, die Kürzung oder die Kenntnisnahme des Planansatzes.			
9	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	SchulA		Sonstige Schulische Aufgaben	Schließung von Schulstandorten	ohne Wert	ohne Wert	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Entscheidung des KT	Der KT beschließt den KA zu beauftragen, die Schließung von Schulstandorten zu prüfen.			
10	260	HFWD	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	67-69	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Kulturfond Frankfurt Rhein-Main	150.000	300.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Außerordentliches Kündigungsrecht aus wichtigen Grund, Frist von sechs Monaten zum Ende des Geschäftsjahres. Kooperationsvertrag seit 01.07.22 bis 30.06.25	Der KT beauftragt den KA die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.			
11	268	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	SOZ jetzt tw. PSP	7124, 7128	Verwaltung Soziales	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse Schwangerschaftsberatung, VDK, Bund d. Vertriebenen, Entlastungsangebote, Altenhilfeplanung) jetzt tw.PSP	189.500	106.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Reduzierung des Ansatzes um 5.000 Euro möglich. Ein Wegfall der Mittel könnte die Einstellung der Angebote nach sich ziehen und erhebliche Folgekosten verursachen.	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 5.000 €			
12	277	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Soziales	7124, 7128	Pflegestützpunkt	Entlastungsangebote, Altenhilfeplanung) aus SOZ	0	185.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Reduzierung Ansatz um 7.000 € möglich. Komplementärfinanzierungen 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 Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 7.000 €			
13	370	SBS	PB 08 Sportförderung	SF	Erträge	Sportförderung	Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren	0	0	Ertrag	Ergebnisverbesserung	Bei PCG 3120 unter der Position 41 „Belastung Umlage Raum-kosten“ ist dargestellt, in welchem Umfang die Hallennutzung im Rahmen der ILV jährlich zu Buche schlägt: ca. 1.4 Mio. €.	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme ab 2024 zu prüfen.			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
14	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Verbandsumlagen Zweckverband Rheingau	88.000	101.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Jedes Verbandsmitglied kann Mitgliedschaft aus wichtigen Grund kündigen.	Der KT beauftragt den KA mit der Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024			
15	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Maßnahmen des LK gegen Bahn- und Fluglärm(Kürzung um 1.250 möglich)	5.000	2.500	freiwillige Leistung	Kürzung	Entscheidung des KT	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 1.250 €			
16	394	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	BuD	6131000	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	Aufwandsentschädigung Sonstige(Denkmalschutzbeirat)	6.000	6.000	freiwillige Leistung	Kürzung um 1.000 € möglich	Leistung resultiert aus hess. Denkmalschutzgesetz, wichtige Leistungsschau	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 1.000 €			
17	394	UMTK	PB 10 Bauen und Wohnen	BuD	6790000	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	Sonstige Aufwendungen, (Architektenbeirat, Architekturpreisverleihung)	2.000	2.000	freiwillige Leistung	Kürzung um 1.000 € möglich	Wichtige Kommunikationsplattform zwischen Behörde und Architekten	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 1.000 €			
18	416	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NaS	7123000	Naturschutz	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Umlage Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus etc.)	245.000	252.000	freiwillige Leistung	Kürzung	Ein Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres mit einjähriger Kündigungsfrist austreten.A12:M13	Der KT beauftragt den KA mit der Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024			
19	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Kosten Bündnis für den Mittelstand	8.500	8.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Einsparpotential 2.500 € Entscheidung des KT, laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Der KT beschließt die Kürzung des Ansatzes im Haushalt 2023 um 2.500 €			
20	430	HFWD	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm./Rhein-Main	40.000	48.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Der RTK ist Gesellschafter , ein aktuellen Nutzen ist bisher für den RTK nicht erkennbar	Der KT beauftragt den KA den Austritt aus der FRM GmbH zu prüfen.			
21	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	6861,6862, 6890	Kreisorgane	Öffentlichkeitsarbeit, Neuentwicklung Homepage	39.300	19.300	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Wird zur Fertigstellung der HP benötigt	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
22	96	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	KR	7128900	Kreisorgane	Einstellung des Jahrbuchs (Ansatz 32T€ (incl. Beratung Social Media) ./, Erträge 16T€	-2.000	16.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Es besteht eine 3 jährige vertragliche Bindung für Layout und Druck	Kenntnisnahme KT			
23	104	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	BE	60,61,67-6	Behindertenbeauftragte	Aufwendungen Sachausgaben	0	9.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Neuer Ansatz, Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
24	108	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	CO	67-69	Controlling\Beihilfungen	Mitgliedsbeiträge HessAGV (8.500 €), Bürger- und Polizei (80€), KEE (20€)	8.100	8.600	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen .	Kenntnisnahme KT			
25	112	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	REV	insgesamt	Revision	Erhöhung Prüfungsgebührenaufkommen, Verringerung Sach- und Dienstleistungen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzverbesserung	Umsetzung voraussichtlich erst ab 2024 möglich	Kenntnisnahme KT			
26	112	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	REV	insgesamt	Revision	, Rechnungsstellung der für den Landkreis im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erbrachten Prüfungsleistungen zur inneren Verrechnung	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzverbesserung	Umsetzung voraussichtlich erst ab 2024 möglich	Kenntnisnahme KT			
27	112	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	REV	51	Revision	Prüfgebühren	300.000	403.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Gebührenerhöhung erst ab 2027 möglich	Kenntnisnahme KT			
28	116	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	PR	6560, 6590	Personalrat	Personalaufwendungen, (Ausgaben für Ehrungen, Aufw. Belegschaftsveranstaltungen/Personalversammlung)	2.700	2.700	freiwillige Leistung	Wegfall	nicht darstellbar/geringfügig	Kenntnisnahme KT			
29	120	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	GF	6089000	Frauenförderung/Gleichstellung	Aufwendungen Sachausgaben (Veranstaltungen, Gender Mainstreaming etc.)	6.700	6.700	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
30	128	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FBL	6910100	Verwaltungsübergr. Aufgaben	Beitrag Wirtschaftsverbände, stg. Vereine (Mitgliedsbeiträge)	5.340	5.340	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen.	Kenntnisnahme KT			
31	136	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	ORG	6100890	Organisation u. Zentrale Dienste	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria)	48.000	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/ Wegfall derzeit nicht realisierbar.	Kenntnisnahme KT			
32	140	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	HR	6513100	Personalmanagement	Personalaufwendungen/Jobticket	82.000	98.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Wegfall nicht darstellbar wegen Arbeitgeberattraktivität.	Kenntnisnahme KT			
33	144	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FI	51	Finanz- und RechnungswesenKasse	Gebühren der Vollstreckungsstelle	370.000	370.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			



**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
34	144	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FW	Ertrag	Finanz- und Rechnungswesen	Einführung der Gewinnabführung der NASPA.	ohne Wert	ohne Wert	Ergebnisverbesserung	Ertragerhöhung	Änderung Satzung NASPA erforderlich/ aus Gründen der Eigenkapitalausstattung NASPA nicht ratsam	Kenntnisnahme KT			
35	154	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FM	670-671	Hochbau-Liegenschaften	Aufgabe der Centinibüros	43.000	20.500	freiwillige Leistung	Wegfall	Kündigung Mietvertrag zum 30.06.2022 erfolgt.	Kenntnisnahme KT			
36	154	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FM	Investiv	Hochbau-Liegenschaften	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen KAZ	ohne Wert	ohne Wert	Investiv	Verbesserung Finanzhaushalt	Mietvertrag läuft bis 2027, sodann Nutzungsveränderung oder Verkauf, Mieterträge z. Zt. p.a. 210 T€, evtl. Rückforderung Landesmittel	Kenntnisnahme KT			
37	128	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FBL/ jetzt Soz	7128900	Verwaltungsübergr. Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Projekte "Die Tafel")	40.000	40.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
38	128	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	FBL/ jetzt JC	7128900	Verwaltungsübergr. Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Kofinanzierung an VHS für Projekt Qualifizierte Ausbildungsbegleitung im Betrieb und Berufsschule (QuABB))	12.000	34.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, gegenüber VHS nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
39	162	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	ORD	51	allg. Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren und Bußgelder	228.000	235.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung nur bei Regelüberprüfung evtl. +16 T€ möglich	Kenntnisnahme KT			
40	166	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	AUSL	51	Ausländerbehörde	Verwaltungsgebühren, Personenstandswesen, Ausländerbehörde	202.000	222.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
41	172	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	WB	51	Wasser/ Abwasser	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnung	67.000	62.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
42	176	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	VERK	51	allg. Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, evtl. + 1.000 €	Kenntnisnahme KT			
43	180	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	ZUL	51	Zulassungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen, Gebühren, Feinstaubplaketten	2.500.000	2.667.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
44	184	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	FÜR	51	Führerscheingelegenheiten	Verwaltungsgebühren	440.000	480.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, Evtl. + 3.500 im lfd. Haushaltsvollzug,	Kenntnisnahme KT			
45	188	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	VS	51	Verbraucherschutz, Veterenärwesen	Verwaltungsgebühren, Bußgelder	104.000	94.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung ab 2024 für Verwaltungsgebühren möglich, Rest keine Gebührenhöhe des RTK.	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
46	192	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	6861000	Brand- / Katastrophenschutz	Öffentlichkeitsarbeit (div. Projekte, Repräsentationsmittel für Kreisbrandinspektor davon 10.000 € für Jugendfeuerwehrpreis)	15.000	15.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Förderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
47	192	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	6910100	Brand- / Katastrophenschutz	Versicherungen und Beiträge (Zuschüsse für Kreisfeuerwehrverbände Untertaunus/Rheingau)	2.560	2.560	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Förderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
48	192	UMTK	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	7128900	Brand- / Katastrophenschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Jugendfeuerwehren u. DRK Kreisverband Untertaunus für KatS-Zug, Notfallseelsorge)	19.500	33.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Insbesondere Nachwuchsförderung der freiwilligen Feuerwehren, Kürzung/Wegfall nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
49	192	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BKS	51	Brandschutz, Katastrophenschutz	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	20.000	20.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, maximal + 5.000 € im lfd. Haushaltsvollzug,	Kenntnisnahme KT			
50	196	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	RD	51	Rettungsdienst	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	1.800.000	2.100.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, Erhöhung bereits im Ansatz 2023 berücksichtigt.	Kenntnisnahme KT			
51	200	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung	BMEZ	51	Brandmeldeempfangszentrale	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	125.000	139.920	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung wird in 2023 geprüft	Kenntnisnahme KT			
52	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A	67-69	Sonstige Schulische Aufgaben	Sachversicherungssummen für Mobilien und Immobilien /Schulen regelmäßig aktualisieren	180.000	195.000	Aufwand	Ergebnisverbesserung	Aktualisierung erfolgt in 2023 für 2024 ff.	Kenntnisnahme KT			
53	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A	7128900	Sonstige Schulische Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (gewaltpräventiver Maßnahmen)	15.110	15.110	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT			
54	209	SBS/HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A		Sonstige Schulische Aufgaben	Nutzungsentschädigung Raumnutzung durch VHS	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar	Ertrag	Ergebnisverbesserung	Nur in Zusammenhang mit Einführung Hallenbenutzungsgebühren für Vereine darstellbar	Kenntnisnahme KT			
55	209	SBS	PB 03 Schulträgeraufgaben	Schul A	7128900	Sonstige Schulische Aufgaben	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschüsse für Ganztagsangebote)	290.000	370.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Ab 2026 sukzessive ab 1. Klasse Ganztagsbetreuung verpflichtend. Bestehende Strukturen sollten/müssen weiter ausgebaut werden.	Kenntnisnahme KT			
56	227	HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	GYM	51	Gymnasien	Gebühren	3.390	3.380	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Mögliche Gebührenerhöhungen haben kaum finanzielle Auswirkungen	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
57	255	HFWD	PB 03 Schulträgeraufgaben	MZ	51	Medienzentrum	Verleihgebühren	400	400	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Mögliche Gebührenerhöhungen haben kaum finanzielle Auswirkungen	Kenntnisnahme KT			
58	260	HFWD/UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	67-69	Kultur- und Vereinsförderung	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein Main	17.300	17.300	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT			
59	260	HFWD/UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	67-69	Kultur- und Vereinsförderung	Weitere, verschiedene Aufwendungen Mitgliedsbeiträge etc.	36.310	23.700	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT			
60	260	HFWD/UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	71	Kultur- und Vereinsförderung	Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene	60.000	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT			
61	260	HFWD/UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	71	Kultur- und Vereinsförderung	Sonstige Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (u.a. an Jugendmusikschulen, Kinder- u. Jugendchöre))	70.000	70.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Kürzung/Wegfall bei Fortführung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags an Kulturfond Frankfurt Rhein-Main (Ifd. Nr. 10) nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT			
62	261	HFWD/UMTK	PB 04 Kultur- und Wissenschaft	KuV	div.	Kultur- und Vereinsförderung	Zuschussbedarf Aufwendungen ./.. Erträge der Kultur u. Vereinsförderung)	397.080	570.050	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
63	285	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	HLU	51	Hilfe zum Lebensunterhalt	Gebühren/ Bußgelder	1.000	1.100	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Gebührenerhöhung hat kaum finanzielle Auswirkungen	Kenntnisnahme KT			
64	288	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	JC	51	Jobcenterangelegenheiten	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
65	297	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Mig		Migration	Bei Wohnungsbezug im AsylBLG werden Leistungen für die Wohnungserstausstattung gewährt. Ein maximaler Ausstattungsbetrag und der Aufbau eines internen Controllings über Höhe und Art der gewährten Erstausstattungen erfolgen.	ohne Wert	ohne Wert	Pflichtaufgabe	Ergebnisverbesserung	Wird bereits umgesetzt.	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
66	297	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Mig		Migration	Konsequente Aufforderung von Arbeitsberechtigten zur Arbeitsaufnahme. Nach 12 Monaten Aufenthalt können Leistungsempfänger eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Damit einher geht die Mitgliedschaft in einer Gesetzlichen KV auch für die Familie und die Anrechnung von Erwerbseinkommen bei den Transferleistungen.	ohne Wert	ohne Wert	Pflichtaufgabe	Ergebnisverbesserung	Soweit rechtlich möglich wird bereits so verfahren. Problematisch sind fehlende Sanktionsmöglichkeiten.	Kennisnahme KT			
67	297	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	MIG	53	Migration	Unterbringungsgebührensatzung	1.631.600	2.893.790	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung in 2023 möglich, Erhöhung bereits im Ansatz 2023 berücksichtigt.	Kennisnahme KT			
68	297	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	Mig		Migration	Unterbringung von Familien im Zuge des AsylbLG ist in Wohnungen grundsätzlich günstiger. Nur Einzelpersonen in GU's unterbringen.	ohne Wert	ohne Wert	Pflichtaufgabe	Ergebnisverbesserung	Soweit rechtlich möglich wird dies bereits umgesetzt.	Kennisnahme KT			
69	303	JSG	PB 05 Soziale Leistungen	IW	div.	Integration und Projektause	Zuschussbedarf Aufwendungen ./ Erträge IW	202.820	240.270	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung. Laufende Projekte mit Förderung bis 2025, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kennisnahme KT			
70	306	HFWD	PB 05 Soziale Leistungen	UVG	51	Unterhaltungsvorschussleistungen	Bußgelder, Verwarnungen	0	3.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kennisnahme KT			
71	316	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	JFM	72	Jugendförderungsmaßnahmen	Transferleistungen (Zuschüsse Vereine, Ring pol. Jugend, Erholungsmaßnahmen, Schulung Jugendgruppenleiter)	75.000	115.000 (40.000 aus JPM)	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 Nr. 5 zur Durchführung SGB VIII. Neukonzeption soll erarbeitet werden, 10 T€ für Freizeiten für Kinder aus prekären Verhältnissen, es gibt Fördermittel vom Land. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kennisnahme KT			
72	316	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	JFM	7128900	Jugendförderungsmaßnahmen	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Beratungsstelle Wildwasser e.V.)	60.500	60.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Vertrag vom 25.04.2005. Kündigungsfrist 6 Monate zum Quartalsende. Wildwasser ist Fachberatungsstelle bei sexuellen Missbrauch, Wegfall/Kürzung nicht darstellbar.	Kennisnahme KT			
73	325	JSG/HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	WiJu	547	WiJu	Kostenbeitrag Kindertagespflege	700.000	725.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Anpassung erst in 2025 möglich	Kennisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
74	325	JSG/HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	WiJu	51	wirtschaftliche Jugendhilfe	Bußgelder, Verwarnungen	3.000	3.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
75	332	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	PrJH jetzt EZJU	7128900	Projekte Jugendhilfe	Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss an Geburtshaus Idstein)	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Zuletzt KA-Beschluss 26.10.2020 und Beschluss des KT vom 27.09.2022 - Hebammenkoordination. Wegfall/Kürzung wäre nicht darstellbar.	Kenntnisnahme KT			
76	336	JSG/HFWD	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	BetA	51	Betreuungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen, Registrierungen	0	2.500	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
77	342	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	EzJu	div.	Jugendhilfemaßnahmen	Schulsozialarbeit (PC 2511) (Aufwendungen ./ Erträge der Schulsozialarbeit)	3.000.000	3.400.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Seit 10.06.2021 Pflichtaufgabe § 13 a SGB VIII: . Derzeit Angebote in 18 von 30 Grundschulen, jeweils Erweiterung um 6 Grundschulen in 2023 und 2024.	Kenntnisnahme KT			
78	342	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	EzJu	6790000	Jugendhilfemaßnahmen	Inanspruchnahme Rechte / Dienste (Einführung eines Jugendtaxi)	40.000	40.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Zuletzt KT Beschluss 27.09.2022 , Wegfall/Kürzung wäre nicht darstellbar	Kenntnisnahme KT			
79	350	JSG	PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	JPM	7250050	Jugendpflegemaßnahmen	Transferleistungen (Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit)	40.000	jetzt JFM	freiwillige Leistung	erledigt	Maßnahmen nach § 11 SGB VIII sind keine freiwilligen Leistungen, sondern gesetzlich geregelte Aufgabe (objektiv pflichtige Aufgabe)	Kenntnisnahme KT			
80	360	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	GHA	6861000	Gesundheitsangelegenheiten	Öffentlichkeitsarbeit (Durchführung Gesundheitstage, Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen, Preisgeld)	6.700	6.700	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Gesundheitstage/ Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (KT 13. Sitzung 2002, bzw. KA 55. Sitzung 2020, wichtiges Instrument in der Gesundheitsförderungsstrategie des RTK. Wegfall/Kürzung der Leistung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
81	360	JSG	PB 07 Gesundheitsdienste	GHA	7128900	Gesundheitsan- gelegenheiten	Zuweisungen an übrige Bereiche	143.500	139.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Gesundheit als Standortfaktor Projekt bis 2024 p.a. 100T€. "Landarzt Stipendium" KT Beschluss 27.09.2022 .Zuwendungen für Hospizvereine und Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet sind wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wegfall/Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
82	360	JSG/ HFWD	PB 07 Gesundheitsdienste	GHA	51	Gesundheitsan- gelegenheiten	Verwaltungsgebühren	280.000	286.000	Ergebnisver- besserung	Gebühren erhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
83	370	SBS/ UMTK	PB 08 Sportförderung	RhgS	6100490	Rheingau- Stadion	Aufwendungen Fremdleistungen d. Gemeinde (Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	110.000	115.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Vertrag sieht keine Kündigung vor, zudem Wegfall der Nutzung für den Schulsport	Kenntnisnahme KT			
84	370	SBS/ UMTK	PB 08 Sportförderung	SF	7128900	Sportförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche, (Förderung von Übungsleitern, Zuschüsse für Jubiläen und Sportveranstaltungen, Sanierung Sportstätten)	219.000	221.500	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Förderung von Sportstätten und allgemeine Sportförderung sind zwar freiwillig, stehen aber auch unter dem Aspekt des Staatsziels Sport im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der RTK	Kenntnisnahme KT			
85	380	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	DSL/ IVM	6179090	DSL und IVM	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept)	125.000	100.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Bis 2030 laufendes Projekt/Konzept Wegfall wäre nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT			
86	380	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	DSL/ IVM	6779000	DSL und IVM	Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/ Kommunikation, (Breitbandversor- gung,Gigabit-Region FRM)	145.000	193.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Wegfall nicht darstellbar,da Beitritt Gigabitregion in 07/21 und dauerhaftes Projekt der Breitbandstrategie des RTK	Kenntnisnahme KT			
87	380	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	DSL/ IVM	7128100	DSL und IVM	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Zuweisung ivm-GmbH)	24.100	24.100	freiwillige Leistung	Wegfall	IVM erbringt wichtige, konzeptionelle Leistungen für den RTK (Weg zur Schule, Mobilitätskonzept Mitarbeiter)	Kenntnisnahme KT			
88	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	6089000	Kreisentwicklun- g	Aufwendungen Sachausgaben (Sachaufwand Kreisentwicklung)	1.000	1.000	freiwillige Leistung	Kürzung/ Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
89	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zuschüsse für Veranstaltungen wie Magic Bike, Zugmantel Cohorte u.a.)	13.300	5.800	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Bereits erfolgte Kürzung des Ansatzes, weitere Kürzung wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
90	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Kauf statistische Berichte	300	300	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
91	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	61	Kreisentwicklung	Veranstaltungen Bürgerbeteiligung (Re-Start nach Corona)	3.000	3.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
92	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	6161	Kreisentwicklung	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Instandhaltung Aartalbahn)	20.000	10.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	2023 Zur Sanierung des Bahnübergangs Bad Schwalbach, Zuschuss an den Verein entfällt.	Kenntnisnahme KT			
93	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Umsetzung Masterplan demographischer Wandel	60.000	75.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
94	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Fortschreibung Masterplan demographischer Wandel	30.000	0	freiwillige Leistung	beendet	Kein Ansatz mehr im Hh 2023	Kenntnisnahme KT			
95	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie	27.000	27.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Bis 2030 laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT			
96	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten	3.500	3.500	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
97	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Bewirtungen bei Veranstaltungen	4.500	4.500	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
98	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Fortbildung	3.000	3.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
99	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Fachliche und rechtliche Gutachten preisgünstiger Wohnraum, Ultranet, Gründung BUGA	15.000	15.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
100	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung	20.000	15.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
101	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung	50.000	25.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Maßnahme dient der zukünftigen Effizienzsteigerung	Kenntnisnahme KT			
102	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	67-69	Kreisentwicklung	Mitgliedsbeiträge	3.020	3.020	freiwillige Leistung	Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen .	Kenntnisnahme KT			
103	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlung an Zweckverband)	17.000	17.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Bestehende vertragliche Bindung	Kenntnisnahme KT			
104	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Verbandsumlagen Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	5.000	5.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Austritt nicht darstellbar wg. Durchführung BuGa	Kenntnisnahme KT			
105	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Weltkurerbe Mittelrheintal und Limes	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufende Projekte, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT			
106	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Projekte Reg. Entwicklungskonzept	20.000	20.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT			
107	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus (Förderung lokaler Projekte der ländlichen Entwickl.(Leaderregion)	43.750	43.750	freiwillige Leistung	Wegfall	Laufende Projekte, gefördert durch Leadermittel) Wegfall wäre nicht sachgerecht,Ansatz ändert sich trotz nunmehr separaten Ansatz unter lfd. Nr. 110 wegen des Ausscheidens von 3 Mitgliedskommunen nicht.	Kenntnisnahme KT			
108	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn	3.600	0	freiwillige Leistung	Wegfall	Bereits weggefallen.	Kenntnisnahme KT			
109	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuweisung an LPV RT e.V.(Landschaftspflegeverband) Ansatz vorher in Zuweisung Verein Regionalentwicklung Untertaunus	0	10.230	freiwillige Leistung	Wegfall	Maßnahmen zum Erhalt und Pflege der Natur und Kulturlandschaft des RTK bereits laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
110	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuschuss Netzwerk Wohnen. Kostenfreie Grundberatung barrierefreies Wohnen und altengerechtes Umbauen.	0	20.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Fortsetzung/Erweiterung laufendes Projekt aus dem Sozialbereich um kreisangehörige Kommunen. Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT			



**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
111	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke(Sanierung Bahnübergang SWA)	10.000	10.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Sanierung zum Erhalt der Aartalstrecke notwendig.	Kenntnisnahme KT			
112	384	UMTK	PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	KE	71	Kreisentwicklung	Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain	6.000	6.000	freiwillige Leistung	Wegfall	U.a. Beratung/Information zu europäischen Förderprogrammen, Leistung müsste ansonsten woanders bezogen werden	Kenntnisnahme KT			
113	394	HFWD	PB 10 Bauen und Wohnen	BuD	51	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Baugenehmigungsgebühren u.a.	2.027.000	2.044.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	In diesem Bereich liegen unsere Gebühren teilweise schon über den Vorgaben des Ministeriums.	Kenntnisnahme KT			
114	416	UMTK	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	K	6869000	Kreisstraßen	sonstige Repräsentation, (Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen) "Tal Total" und "Fahr zur Aar)	1.500	1.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Gerinfügiger Betrag, Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT			
115	416	UMTK	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NaS	7128900	Naturschutz	Zuweisungen an Zweckverbände und übrige Bereiche	9.800	9.800	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufende Projekte Kürzung/Wegfall nicht sachgerecht	Kenntnisnahme KT			
116	416	HFWD	PB 13 Natur- u. Landschaftspflege	NaS	51	Naturschutz	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen	42.000	42.000	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
117	424	HFWD	PB 14 Umweltschutz	UmS	51	Umweltschutzmaßnahmen	Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Verwarnungen	3.100	3.100	Ergebnisverbesserung	Gebührenerhöhung	Keine Gebührenhöhe des RTK	Kenntnisnahme KT			
118	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Weltkulturerbe Limes - Umsetzung Tourismuskonzept	5.000	0	freiwillige Leistung	erledigt	kein Ansatz in 23	Kenntnisnahme KT			
119	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Schulwettbewerb "Digitale Kompetenz"	5.000	0	freiwillige Leistung	erledigt	kein Ansatz in 23	Kenntnisnahme KT			
120	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	6089000	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen Sachausgaben (Sachaufwand Wirtschaftsförderung, Bildungs- und CSR-Koordination)	15.000	15.000	freiwillige Leistung	Kürzung	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
121	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten	4.300	4.300	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
122	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Bewirtungen bei Veranstaltungen	2.000	2.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			
123	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Fortbildung	1.000	1.000	freiwillige Leistung	Wegfall	Notwendige Mittel zur allg. Aufgabenerledigung.	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2024	2025	2026
124	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes(zuletzt u.a. Hilfen für Fahrbetreiber)	7.500	7.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
125	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Kosten Bündnis für Familien	8.500	8.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
126	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept	30.000	40.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
127	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Umsetzung Maßnahmen Tourismuskonzept	20.000	75.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
128	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen Fachkräftesicherung (Beratung des RTK und Anderen)	0	25.000	neue freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Neues Projekt, Kürzung/Wegfall wäre in Anbetracht des akuten Facharbeitsmangels nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
129	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69	Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	1.870	1.370	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaften notwendig für den Bezug von Fachinfos und Vergünstigungen bei Fortbildungen.	Kenntnisnahme KT			
130	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Initiative ProAbschluss, Projekt Bildungscoaches	30.000	30.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
131	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeiträge EXINA zur Förderung von Existenzgründern	66.500	66.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Der RTK ist Gesellschafter der Exina GmbH und zahlt für die Existenzgründungsberatung einen Zuschuss (Maßnahmenträger des JC)	Kenntnisnahme KT			
132	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen	25.000	30.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
133	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden	1.500	1.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
134	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Portal der Region Untertaunus, Regionales Job Portal	4.000	4.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
135	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service	150.000	150.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Mitgliedschaft, Verein vermarktet den Untertaunus touristisch, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
136	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Partnerschaft Fresenius, Zuschuss Gründerzentrum	5.000	5.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			
137	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Homepage Dein Tag im Taunus	2.500	2.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Gemeinsame, geförderte Maßnahme mit der Stadt SWA, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht.	Kenntnisnahme KT			

**Anlage 2 Produktbezogene Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge**

Lfd. Nr.	Seite	zust. Ausschuss	Produktbereich	Produkt	Kostenart/Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag			
														2024	2025	2026
138	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	7128100	Wirtschaftsförderung	Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau (Vermarktung regionaler Ökoprodukte aus dem RTK)	22.500	12.500	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT			
139	430	UMTK	PB 15 Wirtschaftsförderung	WF	67-69, 2022: 71	Wirtschaftsförderung	Aufbau Gründernetzung und Aufbau virtuelles Gründerhaus - virtuelles Gründerhaus	50.000	20.000	freiwillige Leistung	Kürzung/Wegfall	Laufendes Projekt, Kürzung/Wegfall wäre nicht sachgerecht,	Kenntnisnahme KT			
<b>Summe:</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	