



---

Rheingau-  
Taunus-Kreis

---

Haushaltsplan 2021

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

## 2. Infrastruktur

### Klassifizierte Straßen seit 01. Januar 2014

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 2016

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
Anzahl	ha	Anzahl		Anzahl
645	19.109	180	465	246

Quelle: Hess.  
Gemeindestatistik

**Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip \* 2019 (Angaben in ha)**

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter Landwirtschaft	Wald	Gewässer zusammen
81.141	5.563	5.359	68.717	23.421	43.837	1.501

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

Quelle: Hess. Kreiszahlen und Hess. Gemeindestatistik

**3. Wirtschaft**

**Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2013**

	Anmeldungen	Abmeldungen
2013	2.067	1.915
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

**Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer \***

nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 31.12.2018)

Beschäftigte Arbeitnehmer		Land- u. Fischerei		Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe und Verkehr	
insgesamt	weiblich	insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	%
45.273	23.002	449	1,0	11.718	25,9	10.447	23,1

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung,		Kunst, Unterhaltung
Information, Kommunikat. wirtschaftl. Dienstleister		Verteidig., soz. Dienstleister		sonst. Dienstleister
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt
7.868	16,7	13.296	29,9	1.485

\* = 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. Gemeindestatistik und Hess. Kreiszahlen

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2015 bis 2020						
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises						
	Dez 15	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Dez 19	Mrz 20
Aarbergen	140	159	140	148	167	169
Bad Schwalbach	342	353	415	448	433	406
Eltville	307	308	320	257	239	271
Geisenheim	289	298	278	243	219	251
Heidenrod	137	160	152	149	142	135
Hohenstein	89	100	89	94	89	88
Hünstetten	152	148	151	125	132	142
Idstein	519	531	509	432	444	431
Kiedrich	42	51	47	43	40	43
Lorch	105	133	125	106	100	93
Niedernhausen	254	259	303	254	244	248
Oestrich-Winkel	232	249	233	196	177	189
Rüdesheim a.Rh.	419	425	427	355	333	436
Schlangenbad	99	125	131	103	97	96
Taunusstein	704	785	766	732	648	648
Waldems	100	97	94	76	71	83
Walluf	81	91	74	76	69	63
Rheingau-Taunus-Kreis	4.011	4.272	4.254	3.837	3.711	3.792

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

#### 4. Schulwesen

##### Schüler/innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: 11/19

##### Schulformen

##### Schülerzahl

Grundschulen *	5.615
Hauptschulen *	-
Förderstufen *	-
Realschulen *	982
Gymnasien *	4.681
Förderschulen *	635
Gesamtschulen	5.963
Berufliche Schulen	1.780

\* = ohne entsprechende Schulzweige an Gesamtschulen

Quelle: Hess. Kreiszahlen

# 2

## Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) 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 07.05.2018 (GVBl. I S. 318) hat der Kreistag am 01.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	332.184.010 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	332.160.490 EUR
mit einem Saldo von	23.520 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 Überschuss von 23.520 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 7.463.990 EUR

mit dem Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.562.410 EUR  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 20.107.300 EUR  
mit einem Saldo von 12.544.890 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 12.544.890 EUR  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 12.110.850 EUR  
mit einem Saldo von 434.040 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des HHJ von 4.646.860 EUR

festgesetzt.



## § 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.544.890 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.100.000 EUR und Kredite aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 478.590 EUR enthalten.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 18.670.000 EUR festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Kreisumlage                            | 28,46 v. H. |
| 2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage) | 20,19 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans 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 01.12.2020

Der Kreisausschuss  
des Rheingau-Taunus-Kreises  
Fachdienst I.4  
Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

  
(Frank Kilian)  
Landrat



# 3

## Vorbericht

# Inhaltsübersicht

## 1. Vorbemerkungen

- 1.1 Allgemeines .....
- 1.2 Erläuterungen.....
- 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019.....
- 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2020.....
- 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2021.....

## 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 (2021) 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.

## ◆ 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 30.04.2020 und den gem. Planung 2020 und 2021 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 2021 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 wurden keine Änderungen gegenüber dem HHJ 2020 vorgenommen.

#### ◆ 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 2020 entsprechen dem vom Kreistag am 03.12.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2020. Die Ist-Ergebnisse 2019 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 27.04.2020 aufgestellten Jahresabschluss 2019.**

### 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2019)

Gem. dem vom Kreistag am 22.02.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2019 betrug der geplante Jahresüberschuss 4.664.840 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 08.05.2019 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 27.04.2020 aufgestellte Rechnungsergebnis 2019 hat einen Überschuss in Höhe von 10.479.144 € (ordentliches Ergebnis von 9.674.676 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2019</i>	<b>Plan 2019 (fortgeschriebener Ansatz)</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Veränderung</b>
Verwaltungsergebnis	8.695 T€	8.194 T€	13.339 T€	5.145 T€
Finanzergebnis	-4.030 T€	-4.030 T€	- 3.664 T€	366 T€
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.665 T€</b>	<b>4.164 T€</b>	<b>9.675 T€</b>	<b>5.511 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	804 T€	804 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.665 T€</b>	<b>4.164 T€</b>	<b>10.479 T€</b>	<b>6.315 T€</b>

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 5.511 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019, der auch die apl./üpl. Mittel und die übertragenen Mittel aus 2018 enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	Mio. €
Mehrerträge aus Gebühren	0,8
Wenigererträge Kostenersatzleistungen	-0,3
Wenigererträge Transferleistungen	-3,9
Wenigererträge aus Zuweisungen	-11,8
Mehrerträge aus Sonstigen / Rückstellungen	1,3
Wenigeraufwendungen Personalkosten	1,9
Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2,7
Wenigeraufwendungen Zuweisungen u. Zuschüsse	1,8
Wenigeraufwendungen LWV- u. KH-Umlage	0,3
Wenigeraufwendungen Transferleistungen	12,4
Wenigeraufwendungen Zinsen	<u>0,3</u>
<b>Gesamtverbesserung ordentliches Ergebnis 2019:</b>	<b>5,5</b>

Die Gesamtverbesserung des ordentl. Ergebnisses von 5,5 Mio. € ist begründet durch diverse Plan-Ist-Abweichungen in vielen Produktbereichen des Kreishaushaltes. Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche sind die Abweichungen im PB 05 (Soziale Leistungen) am markantesten. Hier ergaben sich 17 Mio. € Wenigererträge bei Transferleistungen und Zuschüssen, aber auch 12,4 Mio. € Wenigerbedarf bei den Transferleistungsaufwendungen. Durch diverse Ergebnisverbesserungen konnte die Verschlechterung des PB 05 im Gesamthaushalt kompensiert werden.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Schutzschirmvertrag beträgt 12,2 Mio. €. Die Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 beläuft sich auf 6,3 Mio. €.

Im Jahr 2019 wurden 13.886 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 8.987 T€ für Schulgebäude, 946 T€ für den Straßenbau und 1.955 T€ in das bewegliche Anlagevermögen. Für die Planung der Citybahn wurden Investitionszuwendungen an die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 1.369 T€ geleistet.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2019 Investitionsdarlehen in Höhe von 8.115 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 3.967 T€, hiervon 849 T€ aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes. Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wurde ein Teilbetrag von 2.000 T€ als investiver Anteil passiviert.

Zum 31. Dezember 2019 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 78.681 T€ (VJ 77.360 T€) in den Verbindlichkeiten. Die Zunahme resultiert aus den Neuaufnahmen bei niedrigeren Zahlungen zur planmäßigen Tilgung. In den Neuaufnahmen ist ein Darlehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm (KIP I) des Landes Hessen in Höhe von 2,0 Mio. 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 Mindestzahlungsmittelbetand nach § 106 (1) HGO war vorhanden.



## 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres (2020)

Gem. dem vom Kreistag am 03.12.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2020 beträgt der geplante Jahresüberschuss 3.592.520 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 28.01.2020 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Der **Ergebnishaushalt 2020** stellt sich wie folgt dar:

	<b>Plan 2020</b>
Verwaltungsergebnis	+ 7.173 T€
Finanzergebnis	- 3.580 T€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 3.593 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 3.593 T€</b>

Der **Finanzhaushalt 2020** stellt sich wie folgt dar:

	<b>Plan 2020</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.595 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.183 T€
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 4.588 T€</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.650 T€
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ</b>	<b>+ 62 T€</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2019)	+ 15.459 T€
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2020</b>	<b>+ 15.521 T€</b>

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2020 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises als noch gesichert einzustufen. Maßgeblich für die Einschränkung ist vor allem die hohe Verschuldung (insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse).

Im HHJ 2020 war die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag 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.

Durch die Corona Pandemie sind im aktuellen Haushaltsvollzug Abweichungen zu den Planansätzen zu erkennen. Beispielhaft sind im Fachdienst Verkehr bei der Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle Ertragsreduzierungen zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite kommt es im Fachdienst Schule und Sport zu Steigerungen im Betreuungsbereich durch die Erstattung der Elternbeiträge.

Über den Gesamthaushalt bewegt sich das Haushaltsvolumen der Erträge und Aufwendungen per 30.06.2020 auf dem Niveau des Vorjahres. Es wird erwartet, dass weiterhin ein positives Jahresergebnis 2020 im Ergebnishaushalt erreicht werden kann. Durch den positiven Jahresabschluss 2019 ist im Finanzhaushalt 2020 ausreichend Liquidität vorhanden. Derzeit kann die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve ausgewiesen werden.

## 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2021

### HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2021 stellt sich im **Ergebnishaushalt** und im **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2021</b>
Verwaltungsergebnis	+ 3.163 T€
Finanzergebnis	- 3.139 T€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 24 T€</b>
außerordentliches Ergebnis	0 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 24 T€</b>

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein **positives Jahresergebnis (Überschuss)** in Höhe von **23.520 €**. Dieser Betrag liegt 3.569.000 € unter dem geplanten Jahresüberschuss des Jahres 2020 (3.592.520 €).

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.464 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.545 T€
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>- 5.081 T€</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 434 T€
<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ</b>	<b>- 4.647 T€</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	+ 15.521 T€
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021</b>	<b>+ 10.874 T€</b>

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 4.646.860 €. Aufgrund der vorhandenen Zahlungsmittel aus Vorjahren sollte per Jahresende 2021 ein Endbestand von rd. 10,9 Mio. € verbleiben.

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 2021 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht; im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden.**

### **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%
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)

Die Hebesätze 2021 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage:	28,46 %	(Hebesatzreduzierung um 0,54%)
<u>Schulumlage:</u>	<u>20,19 %</u>	(Hebesatzerhöhung um 0,39%; Kostendeckung gem. Bedarf)
Gesamt:	48,65 %	

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 20,19% kann der Ausgleich im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

**Der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 0,15% und beträgt 48,65%. Damit liegt der RTK weiterhin unter dem Durchschnitt des Landes Hessen (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes).**

Nach vorläufigen Berechnungen des HLT vom 17.11.2020 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Erträge Zuweisungen vom Land	- 1,2 Mio. €
Erträge Schulumlage	+ 1,9 Mio. €
Erträge Kreisumlage	- 0,5 Mio. €
<u>Aufwand LWV- und Krankenhausumlage</u>	<u>+ 0,6 Mio. €</u>
Gesamtveränderung	- 0,4 Mio. €

## **ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2021 ZU HHPL 2020**

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 9.512 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 13.081 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 2021 im PB 05 beträgt rd. 37,9 Mio. € (2020: 40,0 Mio. €) und im PB 06 36,0 Mio. € (2020: 34,7 Mio. €). Die Gesamtreduzierung beträgt 0,8 Mio. € gegenüber dem HHJ 2020.

Die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe 2021 mit 156,9 Mio. € erhöhen sich um 6,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (2020: 150,5 Mio. €).

Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 5,1 Mio. € (Jobcenterangelegenheiten +1,4 Mio. €, Migration – 0,5 Mio. €, Grundsicherung + 2,7 Mio. €, Hilfe zur Pflege + 0,4 Mio. €, Eingliederungshilfen (BTHG) + 0,4 Mio. €, Landesprogramme + 0,5 Mio. € und UVG + 0,2 Mio. €).

Bei den gesamten Jugendhilfeleistungen sind Mehraufwendungen von 1,4 Mio. € (Wirtschaftliche Jugendhilfe + 1,7 Mio. €, unbegl. minderjährige Ausländer – 0,9 Mio. € und Schulsozialarbeit + 0,6 Mio. €) geplant.

Die Erträge aus Transferleistungen (KAG 547) erhöhen sich von 94,0 Mio. € um 10,4 Mio. € auf 104,4 Mio. €. Die Landeserstattungen im Bereich Migration (KAG 540-543) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 12,4 Mio. € um 2,4 Mio. € auf 10,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2021 betragen 52,3 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 eine Steigerung von rd. 2,1 Mio. €. Für Stellenneuschaffungen wurden rd. 1,1 Mio. € eingestellt. Für vollzogene und geplante Personalmaßnahmen im Jahr 2020 werden rd. 1,0 Mio. € berücksichtigt. Weitergehende Erläuterungen zu den Personalkosten sind unter Ziffer 2.5 des Vorberichtes enthalten.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2021 4,2 Mio. € (2020: 4,8 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 0,9 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. 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist weiterhin sehr tief. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 0,00%. Die gesamten Zinsaufwendungen 2021 betragen 3,6 Mio. € und liegen 0,4 Mio. € unter dem Aufwand 2020 von 4,0 Mio. €.

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

## **INVESTITIONSHAUSHALT**

Der Investitionshaushalt 2021 hat ein Volumen von 20.107.300 €. Dies ist gegenüber 2020 eine Reduzierung von 3.556.100 €. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2021 geplanten Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.457.910 €, Tilgungserstattungen von 104.500 € und Schlüsselzuweisungen von 3.000.000 € zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Investitionsvolumens im Jahr 2021 werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B in Höhe von 1.100.000 € und den Darlehen aus dem Digitalpakt Schule von 478.590 € voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 10.966.300 € 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 12.544.890 € und einer Tilgung von 7.508.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2021 von 5.036.890 €. Der sich hieraus ergebende Schuldendienst und die weiteren Folgekosten müssen zukünftig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2021 18.670.000 € (HHJ 2020: 12.010.000 €).

### **MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG 2020 - 2024**

Die Ergebnisplanung 2020 – 2024 ist unter Kapitel 7.1 dargestellt. Mit Erlass vom 01.10.2020 hat das HMdluS Orientierungsdaten vorgelegt. Die Planung erfolgte mit eigenen Annahmen (siehe Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung).

	Jahresergebnis
2020	+ 3.593 T€
2021	+ 24 T€
2022	+ 32 T€
2023	+ 423 T€
2024	+ 942 T€

In den Ergebnisplanungen der Jahre 2021 bis 2024 werden positive Jahresergebnisse prognostiziert.

### **MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2020 - 2024**

Die Finanzplanung 2020 – 2024 ist unter Kapitel 7.2 dargestellt.

	Zahlungsmittelüberschuss	Zahlungsmittelbedarf
2020	62 T€	
2021		4.647 T€
2022		4.784 T€
2023		4.616 T€
2024		4.120 T€

In den Finanzplanungen der Jahre 2021 bis 2024 werden Zahlungsmittelbedarfe prognostiziert. Ausgehend von einem Zahlungsmittelbestand von 15,5 Mio. € im Jahresabschluss 2019 beläuft sich der kumulierte Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf – 2,6 Mio. €. Dieser Betrag liegt 8,4 Mio. € unter der aktuell auszuweisenden Liquiditätsreserve.

Hierzu ist anzumerken, dass durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft im RE 2020 eine Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes von rd. 6,0 Mio. € gegenüber der Planung vorhanden sein wird. Diese Verbesserung würde in der Finanzplanung im HHJ 2024 zu einem positiven Zahlungsmittelbestand von rd. 3,4 Mio. € führen.

## **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 Jahresabschlüsse (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.

## **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.

## **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	2018	283.326.225
RE	2019	283.011.374
HH	2020	<u>307.605.660</u>
		<u>873.943.259</u>

Durchschnitt 291.314.420

hiervon 2%	<b>5.826.288</b>
------------	------------------

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve einen Betrag von rd. 5,8 Mio. € als Zahlungsmittelbestand auszuweisen.

Die Vorgabe eine Liquiditätsreserve von rd. 5,8 Mio. € zu erwirtschaften, kann erreicht werden. Der geplante Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich gem. Finanzhaushalt auf rd. 15,5 Mio. €. Ein Grundbestand von rd. 6,0 Mio. € sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, um eine dauerhafte Liquiditätssicherung zu erreichen.

### **HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite) gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 20 Mio. € (2020: 10 Mio. €) festgesetzt. Der Höchstbetrag von 20 Mio. € entspricht rd. 6% des geplanten Haushaltsvolumens im HHJ 2021. Der Betrag soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung, insbesondere am Monatsende die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten, gewährleisten. Des Weiteren ist auch eine Liquiditätsabsicherung aufgrund nicht vorhersehbarer Pandemiefolgen angeraten.

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

Der RTK erhält aus dem Kommunalen Investitionsprogramm I (KIP I) ein Kontingent von 6.290.849 €. 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 31.12.2021 (bisher 2020) vollständig abgenommen sein.

Der RTK hat geplant folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP I in den HHJ 2017 bis 2021 abzuwickeln:

- Grundschule Bad Schwalbach, Neubau Turnhalle; Gesamtbedarf 4.453.000 €
- Grundschule Walluf, Generalsanierung Schwimmbad; Gesamtbedarf 2.297.850 €

## **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 31.12.2023 (bisher 2022) vollständig abgenommen sein.

Der RTK hat geplant folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP II in den HHJ 2018 bis 2023 abzuwickeln:

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 5.200.000 €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 3.130.000 €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3.000.000 €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 4.650.000 €

## **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 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%.



## 2. Allgemeine Finanzsituation

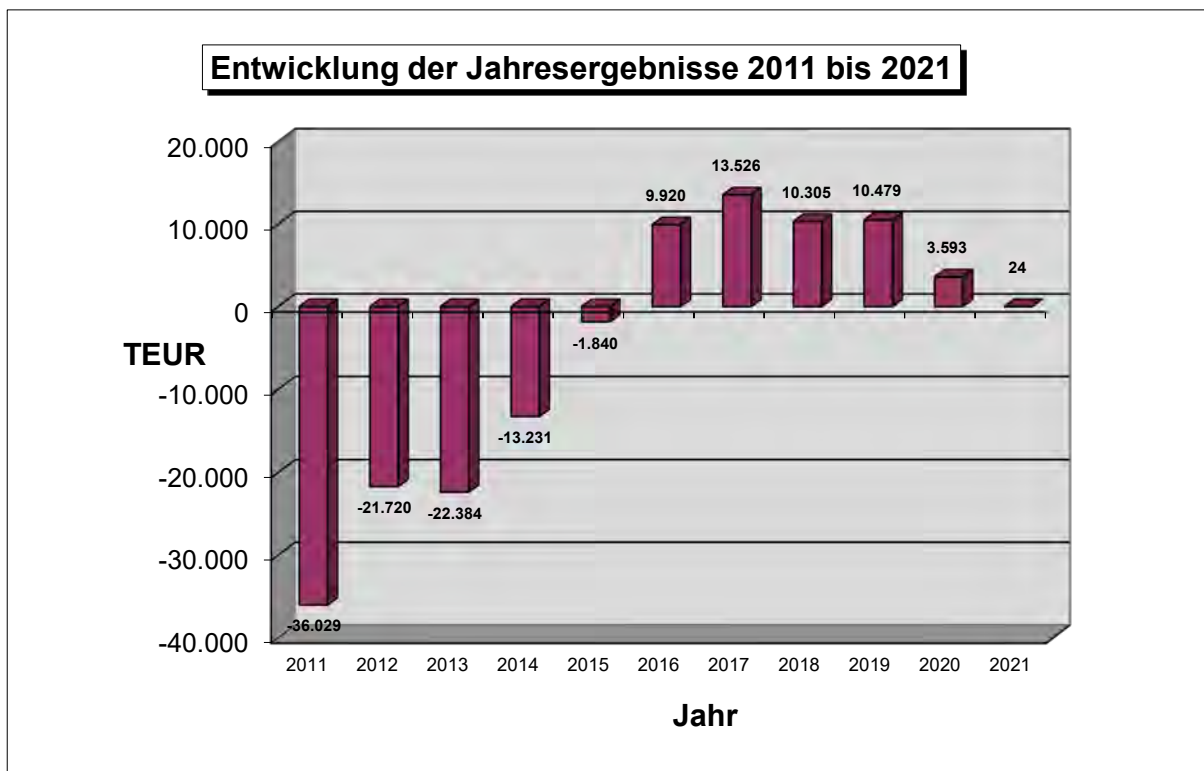
### 2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag 1.000 €	Ergebnisvortrag aus Vorjahren (kumuliert) 1.000 €	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand 1.000 €
2011	-36.029		231
2012	-21.720		339
2013	-22.384		95
2014	-13.231		772
2015	-1.840		645
2016	9.920		517
2017	13.526		1.192
2018	10.305		6.178
vorl. RE 2019	10.479	10.305	15.459
Plan 2020	3.593	20.784	15.521
Plan 2021	24	24.377	10.874

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

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

Gem. § 106 HGO soll zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit eine Liquiditätsreserve von rd. 5,8 Mio. € bestehen (Berechnung siehe Ziffer 1.5 im Vorbericht).



## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

#### Ordentliches Ergebnis im Rahmen des Schutzschirmvertrages

Haushaltsjahr		ord. Ergebnis gem. Schutzschirm (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag 1.000 €	ordentliches Ergebnis HH/RE (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag 1.000 €	Abweichung zu Schutzschirm 1.000 €
RE	2013	-20.717	-19.524	1.193
RE	2014	-16.602	-10.091	6.511
RE	2015	-13.126	-1.644	11.482
RE	2016	-10.362	9.145	19.507
RE	2017	-7.928	11.980	19.908
RE	2018	-5.993	13.455	19.448
vorl. RE	2019	-2.544	9.675	12.219
HHPL	2020	89	3.593	3.504

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.

#### Entwicklung des Zuschussbedarfs bei den Produktbereichen 05 und 06 (incl. ILV)

Bei der Analyse der Haushaltsentwicklungen ist insbesondere die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) und im Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe) zu beachten. Das RE 2013 wird als Ausgangswert angenommen.

Haushaltsjahr		Zuschussbedarf PB 05 1.000 €	Zuschussbedarf PB 06 1.000 €	Gesamtveränderung gg. RE 2013 1.000 €
RE	2013	23.139	27.354	
RE	2014	29.677	23.475	2.659
RE	2015	28.633	22.397	537
RE	2016	23.372	25.853	-1.268
RE	2017	23.537	28.647	1.691
RE	2018	30.180	31.393	11.080
vorl. RE	2019	33.935	31.505	14.947
HHPL	2020	39.994	34.687	24.188
HHPL	2021	37.921	36.046	23.474

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 +/- EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<b>PB gesamt / 5380000</b>				
<b>Auflösung Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>1.181.126</b>
<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.</i>				
<b>PB gesamt / 546</b>				
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>4.868.600</b>	<b>+ 425.990</b>	<b>4.442.610</b>	<b>4.575.223</b>
<i>Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.</i>				
<b>Zul / 51</b>				
<b>Zulassungsangelegenheiten / Gebühren</b>	<b>2.400.000</b>	<b>+ 70.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.249.162</b>
<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.</i>				
<b>RD / 51</b>				
<b>Rettungsdienst / Gebühren</b>	<b>1.770.000</b>	<b>+ 20.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.303.339</b>
<i>Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten. Neue Gebührensatzung ab dem HHJ 2020.</i>				
<b>SchulA / 5583000</b>				
<b>Schulen / Schulumlage</b>	<b>58.977.810</b>	<b>+ 1.902.640</b>	<b>57.075.170</b>	<b>57.088.226</b>
<i>Hebesatz mit 20,19% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung HLT vom 17.11.2020.</i>				
<b>SchulA / 540-543</b>				
<b>Schulen / Erträge aus Zuweisungen</b>	<b>399.330</b>	<b>+ 374.330</b>	<b>25.000</b>	<b>325.331</b>
<i>Veranschlagung Landeszuweisungen für inklusionsrelevante Aufgaben (300 T€) und Verwaltungskräfte an Schulen (74 T€).</i>				
<b>SchulA / 5309900</b>				
<b>Schulen / andere sonstige Nebenerlöse</b>	<b>2.343.210</b>	<b>+ 895.880</b>	<b>1.447.330</b>	<b>3.002.582</b>
<i>Auflösung Sonderposten Schulumlage</i>				
<b>HZP / 547</b>				
<b>Hilfe zur Pflege / Erträge Transferleist.</b>	<b>227.000</b>	<b>- 163.000</b>	<b>390.000</b>	<b>475.339</b>
<i>Rückgang bei den übergeleiteten Unterhaltsverpflichtungen aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.</i>				
<b>Grusi / 547</b>				
<b>Grundsicherung / Erträge Transferleist.</b>	<b>16.030.500</b>	<b>+ 2.725.000</b>	<b>13.305.500</b>	<b>10.853.463</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>76.110.450</b>	<b>+ 7.968.750</b>	<b>68.141.700</b>	<b>61.367.131</b>
<i>Kostensätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.</i>				
<b>JC / 540-543</b>				
<b>Jobcenter / Erträge aus Zuweisungen</b>	<b>136.800</b>	<b>- 553.200</b>	<b>690.000</b>	<b>106.848</b>
<i>Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge.</i>				
<b>LP / 540-543</b>				
<b>Landesprogramme / Erträge a. Zuweisungen</b>	<b>1.025.000</b>	<b>+ 321.400</b>	<b>703.600</b>	<b>822.302</b>
<i>Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik.</i>				

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 +/- EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<b>Mig / 540-543</b> <b>Migration / Erträge aus Zuweisungen</b> <i>Kostensätze u. Erstattungen vom Land.</i>	9.973.300	- 2.396.700	12.370.000	9.531.332
<b>Mig / 53</b> <b>Migration / Sonstige ordentl. Erträge</b> <i>Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.</i>	1.633.100	- 527.160	2.160.260	3.213.591
<b>UVG / 547</b> <b>UVG / Erträge aus Transferleist.</b> <i>Kostensätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.</i>	2.533.000	+ 153.000	2.380.000	2.121.115
<b>WiJu / 547</b> <b>Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist.</b> <i>Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.</i>	4.315.000	+ 710.000	3.605.000	3.712.904
<b>UMA / 5481100</b> <b>Personalkostenerstattung Land</b> <i>Personalkostenerstattung vom Land für die Betreuung von unbegl. minderj. Ausländern.</i>	240.000	- 210.000	450.000	385.725
<b>UMA / 547</b> <b>Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge</b> <i>Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.</i>	4.890.000	- 955.000	5.845.000	6.770.776
<b>GHA / 50-59</b> <b>Gesundheitsangelegenheiten / Erträge</b> <i>Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Zuschüssen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	959.000	+ 596.900	362.100	362.243
<b>BuD / 51</b> <b>Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl. Leistungen</b> <i>Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.</i>	1.975.000	+ 575.000	1.400.000	1.970.461
<b>FW / 5582000</b> <b>Finanzwirtschaft / Kreisumlage</b> <i>Hebesatz mit 28,46% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung HLT vom 17.11.2020.</i>	83.207.710	- 462.130	83.669.840	80.438.898
<b>FW / 5401010</b> <b>Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen</b> <i>Festsetzung gem. Berechnung HLT vom 17.11.2020. Weiterer Teilbetrag von 3,0 Mio. € wird investiv vereinnahmt.</i>	46.776.270	- 2.169.800	48.946.070	45.723.349
<b>FW / 56, 57</b> <b>Finanzwirtschaft / Finanzerträge</b> <i>Zinserträge und Avalprovision.</i>	447.950	+ 5.950	442.000	435.670
<b>Sonstige Erträge</b>	10.944.980	+ 203.720	10.741.260	9.877.635
<b>Gesamtsumme ordentliche Erträge</b>	<b>332.184.010</b>	<b>+ 9.511.570</b>	<b>322.672.440</b>	<b>307.893.771</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021  EUR	Veränderung 2021 zu 2020 +/- EUR	Plan 2020  EUR	Ist 2019  EUR
<b>PB gesamt / 62-65, 644-646</b> <b>Personalaufwand</b> <i>Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.</i>	<b>52.296.930</b>	<b>+ 2.149.760</b>	<b>50.147.170</b>	<b>46.468.422</b>
<b>PB gesamt / 66</b> <b>Abschreibungen</b> <i>Gepf. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 30.04.2020.</i>	<b>11.488.690</b>	<b>+ 874.430</b>	<b>10.614.260</b>	<b>10.591.964</b>
<b>ORG / 61</b> <b>Organisation / bez. Leistungen</b> <i>Veranschlagung von 240 T€ für die Einlasskontrolle Verwaltungsgebäude und 19.000 € für Behördennummer 115.</i>	<b>331.000</b>	<b>+ 264.000</b>	<b>67.000</b>	<b>45.803</b>
<b>EDV / 60,61,67-69</b> <b>EDV / Sach-u. Dienstleistungen</b> <i>Mehrbedarf von 53 T€ bei bez. Leistungen u. 141 T€ bei Inanspruchnahme Dienste, Wenigerbedarf von 28 T€ bei Material.</i>	<b>2.132.100</b>	<b>+ 166.270</b>	<b>1.965.830</b>	<b>1.229.839</b>
<b>PB 03 / 60</b> <b>Schulen / Material und Energie</b> <i>Wenigerbedarf von 17T€ bei den Energiekosten. Mehrbedarf von 114 T€ bei Materialaufwand und Gebrauchsgegenständen.</i>	<b>4.949.330</b>	<b>+ 91.880</b>	<b>4.857.450</b>	<b>4.651.872</b>
<b>PB 03 / 61</b> <b>Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef.</b> <i>Mehraufwand von 621 T€ bei der Reinigung, 395 T€ bei der Schülerbeförderung, 158 T bei der Wartung und 26 T€ Entsorgungskosten. Wenigeraufwand von 91 T€ bei Fremdleistungen.</i>	<b>14.083.750</b>	<b>+ 1.109.660</b>	<b>12.974.090</b>	<b>12.608.281</b>
<b>PB 03 / 6161</b> <b>Schulen / Instandhaltung Gebäude</b> <i>Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2021 rd. 0,9 Mio. € eingeplant.</i>	<b>4.148.700</b>	<b>- 646.250</b>	<b>4.794.950</b>	<b>6.430.475</b>
<b>PB 03 / 670-671</b> <b>Schulen / Mieten und Leasing</b> <i>Wenigeraufwand bei den Mieten von 43 T€, Mehrbedarf bei den Leasingkosten von 187 T€.</i>	<b>6.021.700</b>	<b>+ 143.700</b>	<b>5.878.000</b>	<b>5.934.400</b>
<b>PB 03 / 67-69</b> <b>Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste</b> <i>Mehrbedarf von 121 T€ bei stg. Diensten, 37 T€ bei Sachkosten und 20 T€ bei Versicherungsbeiträgen. Wenigerbedarf bei sonstigen Kosten von 2 T€. Im RE 2019 sind 2.343 T€ für Einstellung Sopo Rücklage enthalten.</i>	<b>3.126.040</b>	<b>+ 176.280</b>	<b>2.949.760</b>	<b>4.965.918</b>
<b>PB 03 / 71</b> <b>Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse</b> <i>Mehrbedarf bei den Gastschulbeiträgen von 77 T€.</i>	<b>3.895.110</b>	<b>+ 77.000</b>	<b>3.818.110</b>	<b>3.552.241</b>
<b>PB 05 / 72</b> <b>Transferleistungen Sozialhilfe</b> <i>Mehraufwand von 2.725 T€ bei der Grundsicherung, 438 T€ bei der Hilfe zur Pflege, 1.432 T€ im Bereich Jobcenter, 481 T€ bei den Landesprogrammen, 200 T€ bei UVG und 373 T€ bei der Eingliederungshilfe. Wenigeraufwand von 126 T€ bei der HLU und 463 T€ bei der Migration.</i>	<b>118.625.100</b>	<b>+ 5.084.750</b>	<b>113.540.350</b>	<b>96.769.758</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021  EUR	Veränderung 2021 zu 2020 + / - EUR	Plan 2020  EUR	Ist 2019  EUR
<b>JC / 61</b> <b>Jobcenterangelegenheiten / bez. Leistungen</b> <i>Mehraufwand bei den Aufwendungen für bez. Leistungen (Zahlungen ProJob, vhs, Dritte).</i>	505.000	+ 180.000	325.000	305.391
<b>Mig / 60,61,67-69</b> <b>Migration / Sach- u. Dienstleistungen</b> <i>Erhöhung der bez. Leistungen um 135 T€, Energiekosten um 127 T€ und Inanspruchnahme v. Diensten um 29 T€. Reduzierung Mieten um 486 T€ und Instandhaltung Gebäude um 7 T€.</i>	8.665.840	- 202.400	8.868.240	9.026.063
<b>Mig / 71</b> <b>Migration / Zuweisungen</b> <i>Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.</i>	600.000	- 554.000	1.154.000	1.381.005
<b>PB 06 / 72</b> <b>Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe</b> <i>Mehraufwand von 1.680 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe, 30 T€ bei Projekten der JH und 600 T€ bei Schulsozialarbeit. Wenigeraufwand von 950 T€ für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (Aufwand ist gedeckt durch entspr. Erlöse).</i>	38.304.900	+ 1.360.400	36.944.500	35.555.412
<b>GHA / 61</b> <b>Gesundheitsangelegenh. / bez. Leistungen</b> <i>Mehraufwendungen für Corona-Testungen.</i>	319.500	+ 290.000	29.500	24.751
<b>ÖPNV / 71</b> <b>ÖPNV / Zuweisungen</b> <i>Mehrbedarf für die Umlage an die RTV GmbH.</i>	8.100.000	+ 2.129.700	5.970.300	5.948.471
<b>K / 61</b> <b>Kreisstraßen / bez. Leistungen</b> <i>Wenigeraufwand für Instandhaltungskosten an Straßen.</i>	1.073.000	- 124.000	1.197.000	1.165.250
<b>FW / 7353100</b> <b>Finanzwirtschaft / Krankenhausumlage</b> <i>Krankenhausumlage 2021, Umlagegrundlagen gem. Berechnung HLT vom 17.11.2020 / Hebesatz 0,91%</i>	3.113.510	- 43.500	3.157.010	3.283.498
<b>FW / 7354300</b> <b>Finanzwirtschaft / LWV-Umlage</b> <i>LWV-Umlage 2021, Umlagegrundlagen gem Berechnung HLT vom 17.11.2020 / Annahme Hebesatz 10,252%</i>	35.076.560	+ 668.610	34.407.950	35.653.596
<b>FW / 77</b> <b>Finanzwirtschaft / Bankzinsen</b> <i>Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.</i>	3.618.000	- 430.000	4.048.000	4.131.027
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	11.685.730	+ 314.280	11.371.450	8.495.658
<b>Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen</b>	<b>332.160.490</b>	<b>+ 13.080.570</b>	<b>319.079.920</b>	<b>298.219.095</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 + / - EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<b>Erträge gem. FAG</b>				
<b>Zuweisungen vom Land</b>				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.000	+ 0	168.000	168.726
Zuweisung für Straßen	370.000	+ 0	370.000	370.000
Kreisschlüsselzuweisung 1)	46.776.270	- 2.169.800	48.946.070	45.723.349
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	3.000.000	+ 1.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Zuweisungen gesamt</b>	<b>50.314.270</b>	<b>- 1.169.800</b>	<b>51.484.070</b>	<b>48.262.075</b>
<b>Umlagen von den Gemeinden</b>				
Schulumlage 1)2)	58.977.810	+ 1.902.640	57.075.170	57.088.226
<i>Hebesatz:</i>	20,19%		19,80%	20,60%
Kreisumlage 1)	83.207.710	- 462.130	83.669.840	80.438.898
<i>Hebesatz:</i>	28,46%		29,00%	29,00%
<b>Umlagen gesamt</b>	<b>142.185.520</b>	<b>+ 1.440.510</b>	<b>140.745.010</b>	<b>137.527.124</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>192.499.790</b>	<b>+ 270.710</b>	<b>192.229.080</b>	<b>185.789.199</b>
<b>Aufwendungen gem. FAG</b>				
Krankenhausumlage Land 3)	3.113.510	- 43.500	3.157.010	3.283.498
<i>Hebesatz:</i>	0,91%		0,93%	1,01 %
Verbandsumlage LWV Hessen 4)	35.076.560	+ 668.610	34.407.950	35.653.596
<i>Hebesatz:</i>	10,252%		10,136%	10,967 %
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>38.190.070</b>	<b>+ 625.110</b>	<b>37.564.960</b>	<b>38.937.094</b>
<b>Netto - Erträge</b>	<b>154.309.720</b>	<b>- 354.400</b>	<b>154.664.120</b>	<b>146.852.105</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.3 Kommunalen Finanzausgleich

<b>Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2021 gem. Berechnung HLT vom 17.11.2020</b>	<b>2021</b>	<b>Veränderung 2021 zu 2020 +/- EUR</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Kreisschlüsselzuweisungen</b>	<b>49.776.279</b>	<b>- 1.169.791</b>	<b>50.946.070</b>	<b>47.723.349</b>
<b>Kreisumlagegrundlagen</b>	<b>292.367.233</b>	<b>+ 3.850.545</b>	<b>288.516.688</b>	<b>277.375.510</b>
<b>Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen</b>	<b>342.143.512</b>	<b>+ 2.680.750</b>	<b>339.462.762</b>	<b>325.098.859</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 2021, Umlagegrundlagen gem. Berechnung HLT vom 17.11.2020  
Hebesatz 2021 mit 0,91%
- 4) LWV-Umlage 2021, Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HLT vom 17.11.2020  
Annahme Hebesatz 2021 mit 10,252 %



## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Gesamt	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
2010	54.769	32,50	42.079	25,00	96.848	57,50
2011	54.460	33,00	41.207	25,00	95.667	58,00
2012	56.618	33,00	42.841	25,00	99.459	58,00
2013	60.649	33,00	45.895	25,00	106.544	58,00
2014	62.619	33,00	47.388	25,00	110.007	58,00
2015	65.008	33,00	49.198	25,00	114.206	58,00
Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches						
2016	68.385	29,10	55.432	23,61	123.817	52,71
2017	71.413	29,10	57.889	23,61	129.302	52,71
2018	77.341	28,95	60.059	22,50	137.400	51,45
2019	80.439	29,00	57.088	20,60	137.527	49,60
2020	83.670	29,00	57.075	19,80	140.745	48,80
2021	83.208	28,46	58.978	20,19	142.186	48,65

2021: Umlagegrundlagen gem. Berechnung HLT: 292.367.233

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2020 (Daten gem. HLT; Stand 23.10.2020)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	29,00	19,80	48,80
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	33,57	17,81	51,38
Durchschnitt Land Hessen	33,04	17,77	50,81

**Der RTK liegt im HHJ 2020 beim Gesamthebesatz an Kreis- und Schulumlage 2,58% unter dem Durchschnitt im Reg.-Bez. Darmstadt bzw. 2,01% unter dem Durchschnitt im Land Hessen.**

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 + / - EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<b>Beamte</b>				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.330.900	+ 143.320	3.187.580	3.021.414
6311500 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	0	- 31.050	31.050	30.116
6321100 Sonderzuwendungen Beamte	157.900	- 2.370	160.270	153.036
6440100 Versorgungsbezüge	295.000	- 72.100	367.100	397.745
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.000.000	- 70.000	1.070.000	1.008.411
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	980.200	+ 79.200	901.000	881.440
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	1.451.300	- 15.700	1.467.000	1.329.306
	7.215.300	+ 31.300	7.184.000	6.821.468
<b>Beschäftigte</b>				
6200900 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.527.600	+ 1.463.800	31.063.800	28.625.789
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.934.900	+ 46.800	1.888.100	1.718.523
6200950 Vergütungen an Auszubildende	228.300	- 29.400	257.700	271.993
6472900 Beiträge ZVK	2.892.990	+ 158.910	2.734.080	2.507.932
6400 Sozialversicherungsanteile	7.116.540	+ 462.150	6.654.390	6.101.548
6491 Beihilfen Entgeltbereich	15.000	+ 0	15.000	4.003
	44.715.330	+ 2.102.260	42.613.070	39.229.788
<b>Sonstiges</b>				
6393900 Vergütungen sonstige Beschäftigte	60.600	+ 1.200	59.400	46.574
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	135.000	+ 0	135.000	121.275
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	104.000	+ 14.000	90.000	22.120
659,6480 stg. Personalaufwendungen	66.700	+ 1.000	65.700	227.197
	366.300	+ 16.200	350.100	417.166
<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>52.296.930</b>	<b>+ 2.149.760</b>	<b>50.147.170</b>	<b>46.468.422</b>

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgte die Planung der Personalkosten für das Jahr 2021 nach Personen und nicht nach vorhandenen Planstellen.

Für Stellenneuschaffungen im Jahre 2021 wurden rd. 1,1 Mio. € bei den Personalaufwendungen eingestellt.

Bereits vollzogenen und laufenden Stellenbesetzungsverfahren der Stellenneuschaffungen 2020 wurden in den gepl. Personalkosten berücksichtigt. Weiterhin wurden die zum Planungszeitpunkt erfolgten Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitänderungen und die finanzielle Abwicklung von Bereitschaftsstunden (Kindeswohlgefährdung, CarGlas usw.) berücksichtigt.

Diese entstehenden Personalkosten wurden in der Planung 2021 mit rd. 1,0 Mio € berücksichtigt.

Es erfolgte keine Planung für künftig anstehende Höhergruppierungen, Jubiläumsszuwendungen und sonstige tarifliche Steigerungen (TV- und Stufensteigerungen).

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

<u>nachrichtlich Personalkostenerstattungen:</u>		Plan 2021	Veränderung 2021 zu 2020	Plan 2020	Ist 2019
HR	Teilauflösung Rückstellung ATZ	0	+ 0	0	7.000
JC	Erst. PK Jobcenter	6.411.210	+ 31.930	6.379.280	6.376.873
IW	Erst. PK Landespr. "WIR"	60.000	+ 10.000	50.000	50.000
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	240.000	- 210.000	450.000	385.725
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	108.000	+ 3.000	105.000	175.838
JBW	Erst. PK JBW	67.000	+ 10.700	56.300	54.044
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.780.300	- 15.950	1.796.250	1.779.796
RD	Erst. PK Leitstelle	36.500	+ 0	36.500	36.697
GHA	Erst. Gesundheitsamt	474.000	+ 400.000	74.000	75.085
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	117.200	+ 1.100	116.100	108.673
<b>Erstattungen insgesamt:</b>		<b>9.294.210</b>	<b>+ 230.780</b>	<b>9.063.430</b>	<b>9.049.731</b>

<b>Personalaufwand abzgl. Erstattungen</b>	<b>43.002.720</b>	<b>+ 1.918.980</b>	<b>41.083.740</b>	<b>37.418.691</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 +/- EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.780	- 200	3.980	3.693
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattung	237.000	- 6.500	243.500	237.956
55	Erträge aus Schulumlage	58.977.810	+ 1.902.640	57.075.170	57.088.226
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüsse	1.957.310	+ 533.330	1.423.980	1.684.053
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	2.137.930	+ 172.540	1.965.390	2.012.470
5300000	Mieten und Nebenkosten	84.830	- 710	85.540	85.167
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	367.193
5309900	Ertr. Auflösung Sonderposten	2.343.210	+ 895.880	1.447.330	3.002.582
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	26.460	+ 2.630	23.830	30.031
53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.500</b>	<b>+ 897.800</b>	<b>1.556.700</b>	<b>3.484.973</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>65.768.330</b>	<b>+ 3.499.610</b>	<b>62.268.720</b>	<b>64.511.371</b>
62-65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.212.830</b>	<b>+ 8.600</b>	<b>6.204.230</b>	<b>5.879.525</b>
60101	Büromaterial (Schulbudget)	168.600	+ 2.300	166.300	163.671
6011100	Lehrmittel (Schulbudget)	148.850	+ 12.850	136.000	137.628
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€ (Schulb.)	154.400	+ 43.600	110.800	88.174
6030300	Gebrauchsgegenstände	46.000	+ 31.000	15.000	14.088
6051	Strom	1.179.750	+ 15.150	1.164.600	1.090.188
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	2.577.100	- 41.200	2.618.300	2.558.237
6055000	Treibstoffe für KFZ	8.550	+ 1.350	7.200	8.976
6056000	Wasser	155.700	+ 9.100	146.600	143.193
6057000	Abwasser	298.500	- 1.000	299.500	281.111
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	51.100	- 3.200	54.300	48.599
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	17.050	+ 1.650	15.400	17.615
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	50.050	- 2.500	52.550	40.155
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	43.860	+ 10.260	33.600	21.484
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.820	+ 12.520	37.300	38.753
60	<b>Material, Energie, stg. verw. Tätigk.</b>	<b>4.949.330</b>	<b>+ 91.880</b>	<b>4.857.450</b>	<b>4.651.872</b>
6100300	Aufw. Fremdl. Land	94.000	+ 0	94.000	13.323
6100490	Aufw. Fremdl. Gemeinden	277.640	+ 2.000	275.640	279.491
6100700	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	200.000	- 100.000	300.000	0
610084	Schülerbeförderung	7.415.000	+ 395.000	7.020.000	7.562.691
6100890	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	664.640	+ 7.140	657.500	684.888
6131000	Aufwandsentschädigung sonstige	500	+ 0	500	250
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	38.500	+ 6.500	32.000	29.985
6164000	Instandhaltung von KFZ	13.700	- 2.500	16.200	8.192
6166	Wartungskosten	719.700	+ 154.000	565.700	361.109
6171	Entsorgungskosten	198.950	+ 26.100	172.850	185.786
6173/6179	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	4.461.120	+ 621.420	3.839.700	3.482.566
61	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>14.083.750</b>	<b>+ 1.109.660</b>	<b>12.974.090</b>	<b>12.608.281</b>

<b>Erlös-/Kostenarten (-gruppe)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Veränderung 2021 zu 2020</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>+/- EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	207.800	- 251.000	458.800	222.455
6161020 Instandhaltung Gebäude	2.941.900	+ 461.750	2.480.150	1.886.674
6161040 Brandschutzsanierungen	934.000	- 857.000	1.791.000	2.026.392
6161050 Instandhaltung Glas	45.000	+ 0	45.000	27.847
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	10.607
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	2.256.500
<b>6161 Instandhaltung Geb. u. Außenanl.</b>	<b>4.148.700</b>	<b>- 646.250</b>	<b>4.794.950</b>	<b>6.430.475</b>
6700020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	552.700	- 43.300	596.000	541.597
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	5.469.000	+ 187.000	5.282.000	5.392.804
<b>670-671 Mieten und Leasing</b>	<b>6.021.700</b>	<b>+ 143.700</b>	<b>5.878.000</b>	<b>5.934.401</b>
6720,6730 Gebühren	17.280	+ 2.330	14.950	23.473
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	1.575.480	+ 121.000	1.454.480	1.227.568
681-684 Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	202.810	+ 36.800	166.010	127.682
6850000 Reisekosten	29.400	+ 1.000	28.400	27.435
6880100 Fort- und Weiterbildung	15.000	+ 0	15.000	1.817
690-691 Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.263.320	+ 19.950	1.243.370	1.196.645
6970100 Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	2.343.211
67X-69X Sonstige Kosten	22.750	- 4.800	27.550	18.087
<b>67-69 Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.</b>	<b>3.126.040</b>	<b>+ 176.280</b>	<b>2.949.760</b>	<b>4.965.918</b>
<b>66 Abschreibungen</b>	<b>7.751.830</b>	<b>+ 392.380</b>	<b>7.359.450</b>	<b>7.394.807</b>
712 Zuweisungen	265.110	+ 0	265.110	140.820
7172 Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	1.995.000	+ 14.000	1.981.000	1.853.690
7178 Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.635.000	+ 63.000	1.572.000	1.557.731
<b>71 Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.</b>	<b>3.895.110</b>	<b>+ 77.000</b>	<b>3.818.110</b>	<b>3.552.241</b>
<b>70, 74, 76 stg. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.250</b>	<b>- 480</b>	<b>12.730</b>	<b>12.258</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>50.201.540</b>	<b>+ 1.352.770</b>	<b>48.848.770</b>	<b>51.429.778</b>

<b>56, 57 Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>2.234.150</b>	<b>- 140.630</b>	<b>2.374.780</b>	<b>2.402.622</b>

<b>59 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>2.010.252</b>
<b>79 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	<b>0</b>	<b>3.246.434</b>

<b>Sekundärerlöse / Entlastung</b>	<b>28.172.485</b>	<b>+ 737.512</b>	<b>27.434.973</b>	<b>-58.267.311</b>
<b>Sekundärkosten / Belastung</b>	<b>-14.833.391</b>	<b>+ 1.550.375</b>	<b>-16.383.766</b>	<b>67.710.100</b>

<b>Ergebnis Schulen</b>	<b>6.454</b>	<b>+ 417</b>	<b>6.037</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 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 + / - EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

<b>Erträge für Soziale Leistungen</b>				
547 Erträge aus Transferleistungen	95.099.450	+ 10.672.750	84.426.700	75.082.620
540-543 Erträge aus Zuweisungen	11.424.100	- 2.615.500	14.039.600	10.699.852
51, 548-549, 546, 53, sonst. Erträge	1.671.880	- 517.630	2.189.510	3.351.763
<b>Summe Erträge</b>	<b>108.195.430</b>	<b>+ 7.539.620</b>	<b>100.655.810</b>	<b>89.134.235</b>

<b>Aufwendungen für Soziale Leistungen</b>				
72 Transferleistungen	118.625.100	+ 5.084.750	113.540.350	96.769.358
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	11.151.980	+ 456.790	10.695.190	10.191.230
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	10.205.290	+ 65.500	10.139.790	10.265.113
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.150.500	- 601.580	1.752.080	1.725.827
66, 70, 77 Abschreibungen, Zinsen, Stg.	142.060	+ 22.310	119.750	250.350
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.274.930</b>	<b>+ 5.027.770</b>	<b>136.247.160</b>	<b>119.201.878</b>

Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	13.360
Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	15.470

Sekundärerlöse / Entlastung	0	+ 0	0	-702.398
Sekundärkosten / Belastung	4.841.583	+ 438.494	4.403.089	4.567.872

<b>Zuschussbedarf für Soziale Leistungen</b>	<b>37.921.083</b>	<b>- 2.073.356</b>	<b>39.994.439</b>	<b>33.935.227</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

## 2. Allgemeine Finanzsituation

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

Produktbereich 06 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021 EUR	Veränderung 2021 zu 2020 + / - EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

<b>Erträge der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>				
548-549 Kostenerstattungen	451.900	- 174.800	626.700	713.998
547 Erträge aus Transferleistungen	9.315.500	- 222.500	9.538.000	10.483.679
540-543 Erträge aus Zuweisungen	430.000	+ 3.000	427.000	290.510
51, 546, 53 sonstige Erträge	3.000	- 1.000	4.000	67.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.200.400</b>	<b>- 395.300</b>	<b>10.595.700</b>	<b>11.556.087</b>

<b>Aufwendungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>				
72 Transferleistungen	38.304.900	+ 1.360.400	36.944.500	35.555.412
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	7.138.230	- 130.210	7.268.440	6.418.671
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	392.280	+ 36.350	355.930	279.193
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	80.000	+ 500	79.500	56.161
66, 77 Abschreibungen, Zinsen	80.990	- 2.690	83.680	99.764
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.996.400</b>	<b>+ 1.264.350</b>	<b>44.732.050</b>	<b>42.409.201</b>

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

Sekundärerlöse / Entlastung	-2.844.204	- 611.944	-2.232.260	-2.399.207
Sekundärkosten / Belastung	3.094.597	+ 311.793	2.782.804	3.051.015

<b>Zuschussbedarf der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	<b>36.046.393</b>	<b>+ 1.359.499</b>	<b>34.686.894</b>	<b>31.504.922</b>
---	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

## 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	83.670	29,00	34.408	10,136	41,12 %
2021	83.208	28,46	35.077	10,252	42,16 %

2021: Umlagegrundlagen für Kreisumlage gem. Berechnung HLT: 292.367.233  
Hebesatz Kreisumlage: 28,46%

2021: Umlagegrundlagen für LWV-Umlage gem. Berechnung HLT: 342.143.512  
Annahme Hebesatz LWV-Umlage: 10,252%



## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2021	2020	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR
<b>Innere Verwaltung</b>				
	<b><u>Organisationsangelegenheiten</u></b>			
01-1200-1	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	390.000	263.000	68.931
	<b><u>EDV</u></b>			
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	251.400	309.850	309.178
01-1600-65	Digitalisierung	165.000	310.000	0
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	72.200	85.000	0
01-1600-69	Ablösung Flüdiis	0	85.000	0
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	220.000	0	0
	<b><u>Hochbau und Liegenschaften</u></b>			
01-3500-14	Neubauvorhaben Ober der Hardt, SWA	0	396.000 (Sp.Vm: KT)	0
<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
	<b><u>Brandschutz / Katastrophenschutz</u></b>			
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	200.000	0	476.000
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	60.000	47.000	6.839
	<b><u>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</u></b>			
02-7420-1	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	30.000	50.000	46.290
02-7420-6	Immobilienwerb für Rettungswache	710.000	0	0
	<b><u>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</u></b>			
02-7700-1	Mittel für Tierseuchenbekämpfung	50.000	0	0
<b>Schulträgeraufgaben</b>				
	<b><u>Sonstige Schulische Aufgaben</u></b>			
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	95.000	254.000	66.239
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	150.000	460.000	226.777
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulumens	25.000	50.000	74.526
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	74.289
03-2000-34	Digitalpakt	1.914.350	1.914.350	0
03-2000-36	Anschaffung Hygieneausstattung	250.000	0	0
		(Sp.Vm: HFA)		
	<b><u>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</u></b>			
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	800.000	1.600.000	68.528
	<b><u>Grundschule Bad Schwalbach</u></b>			
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	400.000	60.000	1.801.252
	<b><u>Grundschule Eltville-Erbach</u></b>			
03-2104-5	Neubau Mensa	100.000	0	0
	<b><u>Grundschule Eltville-Hattenheim</u></b>			
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	720.000	160.000	0

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2021	2020	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR
	<b><u>Grundschule Idstein-Heftrich</u></b>			
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	200.000	0	0
03-2114-7	Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000	0	0
	<b><u>Grundschule Niedernhausen-Niederseelebach</u></b>			
03-2119-5	Kauf von Raumcontainern	0	350.000	0
	<b><u>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</u></b>			
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	200.000	0	0
	<b><u>Grundschule Taunusstein-Wehen</u></b>			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	850.000	1.180.000	68.557
03-2127-17	Raumerweiterung	0	50.000	0
	<b><u>Grundschule Taunusstein-Neuhof</u></b>			
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	90.000	150.000	0
	<b><u>Grundschule Walluf</u></b>			
03-2129-4	Generalsanierung BT A	0	0	368.075
03-2129-5	Generalsanierung Schwimmbad (KIP I)	0	0	1.164.699
03-2129-7	Zuschuss f. Generalsan. Außensportanlage	0	81.000	0
	<b><u>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</u></b>			
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	300.000	0	0
	<b><u>Realschule Eltville</u></b>			
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	500.000	0	0
	<b><u>Gymnasium Geisenheim</u></b>			
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	400.000	0	0
	<b><u>Gymnasium Idstein</u></b>			
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen	9.800	15.000	73.916
	<b><u>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</u></b>			
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	800.000	0	76.001
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	120.000	30.000	0
	<b><u>Berufliche Schulen Geisenheim</u></b>			
03-2401-14	Generalsan. Umstrukturierung, Erw.	2.000.000	50.000	21.516
	<b><u>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</u></b>			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	2.500.000	2.700.000	2.825.353
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	135.000	220.000	668
	<b><u>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</u></b>			
03-2801-18	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	0	0	50.000
	<b><u>Gesamtschule Bad Schwalbach</u></b>			
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanl. Heimba	100.000	116.000	0
	<b><u>Gesamtschule Niedernhausen</u></b>			
03-2803-7	Rückkauf der Schulgebäude	0	0	189.903
03-2803-9	Neubau Mensa und Betreuung	500.000	50.000	0

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2021	2020	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR
	<b>Gesamtschule Idstein</b>			
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	8.500	24.300	50.557
	<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>			
03-2808-30	Generalsanierung u. Erweiterung SZ Hahn	500.000	1.700.000	2.378.224
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung	125.000	50.000	12.545
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP I	150.000	2.100.000	192
<b>Sportförderung</b>				
	<b>Sportförderung</b>			
08-3120-2	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	100.300
<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>				
	<b>Kreisstraßen</b>			
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0	0	492.189
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0	0	389.130
12-3320-25	Planungskosten Citybahn	0	1.950.000	1.369.224
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	700.000	0	62.572
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	2.000.000	600.000	1.977
12-3320-31	Machbarkeitsuntersuchung schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden	100.000	0	0
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	<b>Finanzwirtschaft</b>			
16-8100-10	Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holdin	0	5.000.000	0
	Sonstige Investitionsprojekte	956.050	992.900	862.148
	<b>Gesamtausgaben Investitionsplan</b>	<b>20.107.300</b>	<b>23.663.400</b>	<b>13.776.595</b>

## 2. Allgemeine Finanzsituation

### 2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Beträge in EUR -

Bezeichnung	Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2020	Veränderungen in 2021			Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2021 *
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2020	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2021	Tilgung von Krediten im HHJ 2021	
Kreditmarkt (incl. KIP)	75.913.427	10.311.849	11.444.890	6.478.000	91.192.166
Hess. Investitionsfonds	12.217.327	0	1.100.000	1.030.000	12.287.327
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b> <i>Je Einwohner</i>	<b>88.130.754</b> <i>470,88</i>	<b>10.311.849</b> <i>55,10</i>	<b>12.544.890</b> <i>67,03</i>	<b>7.508.000</b> <i>40,12</i>	<b>103.479.493</b> <i>552,89</i>

\* Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2020 und 2021. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang 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. €.

**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 31.12.2019: 39.315.528 Je Einwohner: 210,06**

(incl. Zinsverpflichtungen)

Einwohner am 31.12.2019 187.160

## 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
2008	124.762.740	104.340.864	20.028.838	393.038	679,95	183.487
2009	126.975.307	107.487.738	19.104.809	382.760	692,71	183.303
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 - 4.553.616	66.751.694 - 5.534.344	10.608.546 + 980.728		413,34 - 25,63	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	Voraussichtlich 88.130.754 + 10.770.514	75.913.427 + 9.161.733	12.217.327 + 1.608.781		470,88 + 57,54	187.160
2021 *	Voraussichtlich 103.479.493 + 15.348.739	91.192.166 + 15.278.739	12.287.327 + 70.000		552,89 + 82,01	187.160

\* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2020 und 2021. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang 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	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-------------	------	------	------	------	------	------

<b>1. Liquiditätskreditermächtigung</b> <i>Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	10.000	360.000	390.000	400.000	385.000	370.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>2. Liquiditätskreditbestand</b> <i>- ohne Kontokorrentkredite -</i>						
<b>a) im Monatsdurchschnitt</b>						
Januar	0	323.865	351.355	354.671	321.817	262.718
Februar	0	321.804	346.161	354.634	325.048	262.133
März	0	321.735	345.581	355.613	324.031	262.208
April	0	322.697	346.217	355.160	323.638	264.017
Mai	0	320.484	338.113	349.823	319.306	264.896
Juni	0	324.243	339.783	353.100	318.660	265.422
Juli	0	332.032	340.626	360.525	320.250	266.222
August	0	327.513	334.190	356.306	331.734	271.491
September	0	244.660	337.273	362.733	335.818	275.122
Oktober	0	150.342	336.839	362.011	339.474	276.366
November	0	146.293	329.163	353.133	342.963	278.576
Dezember	0	79.871	329.813	357.613	348.074	282.477
<b>b) im Jahresdurchschnitt</b>	<b>0</b>	<b>267.962</b>	<b>339.593</b>	<b>356.277</b>	<b>329.234</b>	<b>269.304</b>

<b>3. Gezahlte Liquiditätskreditzinsen</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>337</b>	<b>71</b>	<b>543</b>	<b>1.663</b>
--	----------	------------	------------	-----------	------------	--------------

<b>4. Durchschnittlicher Zinssatz</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,10 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,16 %</b>	<b>0,62 %</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>350.510</b>	<b>364.036</b>	<b>373.956</b>	<b>372.116</b>
--	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

# 4

**Produkt-Plan,  
Kontenplan,  
Organigramm**

# Produkt-Plan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2021





Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
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
		CO	Controlling / Beteiligungen	9301 9390 8502	Beteiligungen Controlling Extern: Holding
		RPA	Rechnungsprüfung	4100	Rechnungsprüfung
		PR	Personalrat	9500	Personalrat
		GF	Gleichstellungs- u. Frauenangelegenheiten	9400 9600	Interne Frauenbeauftragte Büro für Gleichstellungsfragen
		BB	Bürgerbeauftragte/r	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
		ORG	Organisation und Zentrale Dienste	1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270	FD Organisation u. Zentrale Dienste allgemein Organisation Infotheke Verwaltungsfuhrpark Druckerei Poststelle Telefonzentrale Zentrale Vergabestelle
		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
		FM	Hochbau- und Liegenschaften	3500 3510 3520 35201 35202 35206 35207 35210 35211 35214 35215 35216 35218 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 Extern: Cafeteria Extern: Schilderpräger SWA Verr. Versicherungsangelegenheiten

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
02	Sicherheit und Ordnung				
		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	Führerscheinangelegenheiten	7520	Führerscheinstelle
		VS	Verbraucherschutz / Veterinärw.	7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen
		BKS	Brandschutz / Katastrophensch.	7410	Brand- und Katastrophenschutz
				8507	Extern: Kreisfeuerwehrverband
		RD	Rettungsdienst	7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle
		BMEZ	Brandmeldeempfangszentrale	7440	Brandmeldeempfangszentrale
		IMP	Impfzentrum Corona	7450	Impfzentrum Corona

03	Schulträgeraufgaben				
		SchulA	Sonstige Schulische Aufgaben	3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförderung
				3110	Allgemeine Schulverwaltung
				8430	Verr EDZ
		GrS	Grundschulen	3111	Grundschulen allgemein
				3111010	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kettenbach
				3111011	Schulgebäude GrS Kettenbach
				3111013	Turnhalle GrS Kettenbach
				3111020	Verwaltung/Schulbetrieb GrS SWA
				3111021	Schulgebäude GrS SWA
				3111023	Turnhalle GrS SWA
				3111030	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Eltville
				3111031	Schulgebäude GrS Eltville
				3111033	Turnhalle GrS Eltville
				3111040	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Erbach
				3111041	Schulgebäude GrS Erbach
				3111043	Wohnung Mieter GrS Erbach
				3111050	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Hattenheim
				3111051	Schulgebäude GrS Hattenheim
				3111053	Turnhalle GrS Hattenheim
				3111060	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Rauenthal
				3111061	Schulgebäude GrS Rauenthal
				3111070	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Geisenheim
				3111071	Schulgebäude GrS Geisenheim
				3111073	Turnhalle GrS Geisenheim
				3111080	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Johannisberg
				3111081	Schulgebäude GrS Joahannisberg
				3111083	Turnhalle GrS Johannisberg
				3111090	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Idstein II
				3111091	Schulgebäude GrS Idstein II
				3111093	Turnhalle GrS Idstein II
				3111100	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kemel
				3111101	Schulgebäude GrS Kemel
				3111103	Turnhalle GrS Kemel
				3111110	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Laufenselden
				3111111	Schulgebäude GrS Laufenselden
				3111113	Turnhalle GrS Laufenselden
				3111120	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Breithardt
				3111121	Schulgebäude GrS Breithardt
				3111123	Sporthalle GrS Breithardt
				3111130	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Idstein I
				3111131	Schulgebäude GrS Idstein I
				3111140	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Heftrich
				3111141	Schulgebäude GrS Heftrich

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter
	entfällt entfällt entfällt			3111150 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wörsdorf 3111151 Schulgebäude GrS Wörsdorf 3111160 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kiedrich 3111161 Schulgebäude GrS Kiedrich 3111163 Turnhalle GrS Kiedrich GrS Kiedrich 3111170 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Lorch 3111171 Schulgebäude GrS Lorch 3111173 Turnhalle GrS Lorch 3111174 Wohnhaus HSM GrS Lorch 3111190 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Niederseelbach 3111191 Schulgebäude GrS Niederseelbach 3111193 Lenzenberghalle GrS Niederseelbach 3111200 Verwaltung/Schulbetrieb GS Hallgarten 3111210 Verwaltung/Schulbetrieb GrHS Oestrich 3111211 Schulgebäude GrHS Oestrich 3111213 Turnhalle (Stadt Oestrich-Winkel) 3111220 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Winkel 3111221 Schulgebäude GrS Winkel 3111223 Turnhalle GrS Winkel 3111230 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Rüdesheim 3111231 Schulgebäude GrS Rüdesheim 3111233 Turnhalle GrS Rüdesheim 3111240 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Assmanshausen 3111241 Schulgebäude GrS Assmanshausen 3111260 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Bärstadt 3111261 Schulgebäude GrS Bärstadt 3111263 Turnhalle GrS Bärstadt 3111270 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wehen 3111271 Schulgebäude GrS Wehen 3111273 Turnhalle GrS Wehen 3111274 Gymnastikhalle GrS Wehen 3111280 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Neuhof 3111281 Schulgebäude GrS Neuhof 3111283 Sporthalle (Stadt Taunusstein) GrS Neuhof 3111290 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Walluf 3111291 Schulgebäude GrS Walluf 3111293 Turnhalle / Lehrschwimmbecken GrS Walluf 3111294 Wohnhaus Mieter GrS Walluf 3111300 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Bleidenstadt 3111301 Schulgebäude GrS Bleidenstadt 3111303 Turnhalle GrS Bleidenstadt 3111310 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wallrabenstein 3111311 Schulgebäude GrS Wallrabenstein 3111313 Turnhalle GrS Wallrabenstein 3111330 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Görsroth 3111331 Schulgebäude (Firma FEWA) GrS Görsroth 3111333 Turnhalle (Gemeinde Hünstetten) GrS Görsroth
		RS	Realschulen	3112 Realschulen allgemein 3112010 Verwaltung/Schulbetrieb RS Eltville 3112011 Schulgebäude (SOMA) RS Eltville 3112013 Sporthalle RS Eltville
		Gym	Gymnasien	3113 Gymnasien allgemein 3113010 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Geisenheim 3113011 Schulgebäude Gym Geisenheim 3113013 Sporthalle Gym Geisenheim 3113014 Gymnastikhalle Gym Geisenheim 3113020 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Idstein 3113021 Schulgebäude Gym Idstein 3113023 Sporthalle (Stadt Idstein) Gym Idstein 3113024 Wohnung HSM Gym Idstein 3113025 Mensa Gym Idstein 3113030 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Eltville 3113031 Schulgebäude (SOMA) Gym Eltville 3118070 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Bleidenstadt 3118071 Schulgebäude Gym Bleidenstadt 3118073 Sporthalle Gym Bleidenstadt

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
		BS	Berufliche Schulen	3114	Berufliche Schulen allgemein
				3114010	Verwaltung/Schulbetrieb BS Geisenheim
				3114011	Schulgebäude BS Geisenheim
				3114013	Wohnung Hausmeister BS Geisenheim
				3114020	Verwaltung/Schulbetrieb BS Hahn
				3114021	Schulgebäude BS Hahn
		FS	Förderschulen	3117	Förderschulen allgemein
				3117010	Verwaltung/Schulbetrieb Förderschule SWA
				3117011	Schulgebäude Förderschule SWA
				3117030	Verwaltung/Schulbetrieb FS Geisenheim
				3117031	Schulgebäude Förderschule Geisenheim
				3117040	Verwaltung/Schulbetrieb FS Idstein
				3117041	Schulgebäude Förderschule Idstein
				3117060	Verwaltung/Schulbetrieb FS Breithardt
				3117061	Schulgebäude Förderschule Breithardt
		GeS	Gesamtschulen	3118	Gesamtschulen allgemein
				3118010	Verwaltung/Schulbetrieb GeS Michelbach
				3118011	Schulgebäude GeS Michelbach
				3118013	Sporthalle GeS Michelbach
				3118014	Turnhalle (RTK/Gem.) GeS Michelbach
				3118020	Verwaltung/Schulbetrieb GeS Bad Schwalbach
				3118021	Schulgebäude (SOMA) GeS Bad Schwalbach
				3118023	Sporthalle GeS Bad Schwalbach
				3118030	Verwaltung/Schulbetrieb GeS Niedernhausen
				3118031	Schulgebäude GeS Niedernhausen
				3118033	Turnhalle GeS Niedernhausen
				3118034	Wohnhaus HSM GeS Niedernhausen
				3118035	Sporthalle GeS Niedernhausen
				3118050	Verwaltung/Schulbetrieb GeS Idstein
				3118051	Schulgebäude (SILEX) GeS Idstein
				3118054	Mensa GeS Idstein
				3118055	Sporthalle Neu GeS Idstein
				3118060	Verwaltung/Schulbetrieb GeS Wallrabenstein
				3118061	Schulgebäude (SILEX) GeS Wallrabenstein
				3118063	Sporthalle (SILEX) GeS Wallrabenstein
				3118080	Verwaltung/Schulbetrieb GeS Hahn
				3118081	Schulgebäude GeS Hahn
				3118083	Sporthalle GeS Hahn
				3118084	Turnhalle GeS Hahn
				3118085	Gymnastikhalle GeS Hahn
				3118086	Sporthalle (TV Hahn) GeS Hahn
				3118087	Sportanlage (Stadt Taunusstein) GeS Hahn
				3118088	Mensa / Aula (IGS Hahn)
				3112020	Verwaltung/Schulbetrieb IGS Rüdesheim
				3112021	Schulgebäude IGS Rüdesheim
				3112023	Sporthalle IGS Rüdesheim
		Bef	Schülerbeförderung	3130	Schülerbeförderung
		MZ	Medienzentrum	3160	Medienzentrum

<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	FD Soziales allgemein
				3150	Ausbildungsförderung
		HzP	Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege
		PSP	Pflegestützpunkt	2111	Pflegestützpunkt

		Grusi	Grundsicherung	2150	Grundsicherung
				2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte
				2152	Grundsicherung für Altersrenter

		HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt
				2220	Wohngeldbearbeitung

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
		JC	Jobcenterangelegenheiten	2250	FD Jobcenter allgemein
				2251	Jobcenter Bad Schwalbach
				2252	Jobcenter Rüdesheim
				2253	Jobcenter Idstein
				2256	Bildung und Teilhabe
				2260	Flüchtlinge SGB II mit Landeserstattung
				2261	Flüchtlinge SGB II ohne Landeserstattung
		LP	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
		Mig	Migration	2300	FD Migration allgemein
				2310	Asylangelegenheiten Landeserstattung
				2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung
				2320	Aussiedlerangelegenheiten
				2330	Verwaltung Unterkünfte
				23303	Idstein, Grunerstraße
				23304	Idstein-Wörsdorf, Fackenhöfer Weg
				23306	Fremdbewirtschaftete Gebäude
				23311	Niedernhausen, ehem. AWO-Geb.
				23313	Lorch, Sanitätshauptdepot
				23314	Bad Schwalbach, ehem. Tannenwaldklinik
				23315	Niedernhausen, Lucas-Craner-Str. 14a+b
				23317	Heidenrod-Kemel, Bäderstraße 1
				23318	Taunusstein, Kurt-Schumacher-Str. 28-30
				23319	Bad Schwalbach, Rheinstr. 4
				23320	Bad Schwalbach, Brunnenstr. 21
				23321	Bad Schwalbach, Brunnenberg 1
				23327	Taunusstein, Theodor-Heuss-Str. 23a
				23328	Taunusstein, Siegfriedstr.
		IW	Integration und Projektakquise	2340	Integrationsbeauftragte
				2341	Landesprogramm "WIR"
				2030	IW Management / Koordination
		UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	2460	Unterhaltsvorschuß
		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
	EzJu	Jugendhilfemaßnahmen	2500	FD Jugendhilfe allgemein
			2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA
			2511	Schulsozialarbeit
			2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen
			2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD
			2540	Jugendhilfe in Strafverfahren
			2550	Kindergärten (Aufgaben LJA)
	JBW	Jugendbildungswerk	2560	Jugendbildungswerk
	JPM	Jugendpflfegemaßnahmen	2570	Jugendpflege / Jugendschutz
	EB	Erziehungsberatung	2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein
			2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
<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

<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
		KE	Kreisentwicklung	9380 8517	Kreisentwicklung Extern: Dorferneuerung (LK Limburg-Weilburg)
	<b>neu</b>	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>				
		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

# Kontenplan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2021



Die fett gedruckten Überschriften, Kontenklassen, -gruppen, Hauptkonten und Konten entsprechen den verbindlichen Vorgaben des Kommunalen Verwaltungs-Kontenrahmens der Gemeinde-Haushaltsverordnung (Doppik) des Landes Hessen

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>0</b>					<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>
	<b>02</b>				<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>
		<b>024</b>			<b>Lizenzen, DV-Software</b>
				240000	Lizenzen, DV-Software
	<b>03</b>				<b>Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>
		<b>035</b>			<b>Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>
				350000	Gewährte Investitionszuwendungen
	<b>04</b>				<b>Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>
	<b>05</b>				<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>
		<b>050</b>			<b>Unbebaute Grundstücke</b>
				500000	AW Grundstücke
		<b>051</b>			<b>Bebaute Grundstücke</b>
				510000	Bebaute Grundstücke
		<b>052</b>			<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>
				520000	Grundstücksgleiche Rechte
		<b>053</b>			<b>Betriebsgebäude</b>
				530000	Betriebsgebäude
		<b>054</b>			<b>Verwaltungsgebäude</b>
				540000	Verwaltungsgebäude
		<b>055</b>			<b>Andere Bauten</b>
				550000	Andere Bauten
		<b>056</b>			<b>Grundstückseinrichtungen</b>
				560000	Grundstückseinrichtungen
		<b>059</b>			<b>Wohngebäude</b>
				590000	Wohngebäude
	<b>06</b>				<b>Infrastrukturvermögen</b>
		<b>061</b>			<b>Allgemeines Infrastrukturvermögen</b>
				610000	Infrastrukturvermögen
		<b>062</b>			<b>Kultur- und Naturgüter</b>
				620000	Kultur- und Naturgüter
		<b>065</b>			<b>Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen</b>
				650000	Öffentl.Ver- u. Entsorgungseinricht.
	<b>07</b>				<b>Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>
		<b>070</b>			<b>Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik</b>
				700000	Anl.d.Energievers.u.Betriebstechnik
		<b>071</b>			<b>Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung</b>
				710000	Masch.d.Materiallag.u.-bereitstellung
		<b>072</b>			<b>Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung</b>
				720000	Anlagen der Materialbearbeitung
		<b>073</b>			<b>Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse</b>
				730000	Anl.f.Wärme,Kälte u.chem. Prozesse
		<b>074</b>			<b>Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz</b>
				740000	Anl.f.Arbeitssicherheit/Umweltschutz



## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		075			<b>Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und -maschinen</b>
				750000	Transp., Verpackungs- u. ähn. Anlagen
		076			<b>Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen</b>
				760000	Medienbestand Biblioth./Leistungseinr.
		077			<b>Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile</b>
				770000	Stg. Anl., Masch. u. Geräte
		079			<b>Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)</b>
				790000	Geringwertige Anlagen und Maschinen
	08				<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>
		080			<b>Andere Anlagen</b>
				800000	And. Anl. u. Werkstatteinricht. u. -geräte
		081			<b>Fuhrpark</b>
				810000	Fuhrpark
		084			<b>Sonstige Betriebsausstattung</b>
				840000	Sonstige Betriebsausstattung
		085			<b>Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>
				850000	Büromasch. DV-u. Komm.-anlagen
		086			<b>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>
				860000	Büromö. u. stg. Ausstatt.-gegens.
		088			<b>Sonstige Geschäftsausstattung</b>
				880000	Sonstige Geschäftsausstattung
		089			<b>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)</b>
				890000	Geringwertige VG der BGA
	09				<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>
		090			<b>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>
				900000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
		091			<b>Geleistete Anzahlungen auf Infrastrukturanlagen</b>
				910000	Geleistete Anzahl. auf Infrastrukturanl.
		095			<b>Anlagen im Bau</b>
				950000	Anlagen im Bau
				951000	Hochbau
				952000	Tiefbau und Straßen
		096			<b>Infrastrukturanlagen im Bau</b>
				960000	Infrastrukturanlagen im Bau

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>1</b>					<b>Finanzanlagen</b>
	<b>11</b>				<b>Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>
		<b>112</b>			<b>Anteile an Tochterunternehmen</b>
				1120001	Anteile an der RTK Holding GmbH
				1120002	Anteile an der RTV
		<b>113</b>			<b>Sondervermögen</b>
				1130001	Anteile am Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
	<b>12</b>				<b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>
		<b>125</b>			<b>ungesichert</b>
				1250001	Ausleihungen an die RTK Holding GmbH
				1251001	Ausleihungen an den EAW
	<b>13</b>				<b>Beteiligungen, Zweckverbände</b>
		<b>135</b>			<b>Verbände nach Bundes- und Landesrecht</b>
				1350001	Anteile an Zweckverbänden
		<b>139</b>			<b>Andere Beteiligungen</b>
				1390000	Andere Beteiligungen
				1390900	sonstige Anteile
	<b>14</b>				<b>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>
		<b>145</b>			<b>Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</b>
				1450001	Ausleihungen an die Kommunale Wohnungsbau GmbH
				1450009	Übrige sonstige Ausleihungen
	<b>15</b>				<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
		<b>150</b>			<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
				1500010	Versorg.rüchl. gem.§2HVersRücklG-aktive
				1500020	Versorg.rüchl.gem.§2HVersRücklG-Vers.empfänger
	<b>16</b>				<b>Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)</b>
		<b>160</b>			<b>Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)</b>
				1600001	Genossenschaftsanteile
		<b>161</b>			<b>Gesicherte sonstige Ausleihungen</b>
				1610602	Ausleihungen an die VHS Rheingau-Taunus e.V.
		<b>163</b>			<b>Ungesicherte sonstige Ausleihungen</b>
				1630401	Ausleihungen an Städte und Gemeinden
				1630901	Übrige sonstige Ausleihungen
		<b>165</b>			<b>Ausleihungen an Bedienstete, an Organmitglieder und an Gesellschafter</b>
				1650001	Ausleih.an Bed.,Organmitgl.u. Gesellsch.
		<b>169</b>			<b>Übrige sonstige Finanzanlagen</b>
				1690001	Geschäftsanteile bei Volksbanken
				1699999	Wertbericht.a.Gegenstände d.Finanzanlagevermögens

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>2</b>					<b>Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</b>
	<b>20</b>				<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>
		<b>200</b>			<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>
				2000001	Bestand Büromaterial
	<b>21</b>				<b>Unfertige und fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>
		<b>210</b>			<b>Unfertige Erzeugnisse und Leistungen</b>
		<b>212</b>			<b>Fertige Erzeugnisse und Leistungen</b>
		<b>213</b>			<b>Waren</b>
	<b>22</b>				<b>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen</b>
		<b>220</b>			<b>Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen</b>
				2200001	Ford. aus allg. Zuweis. u. Zuschüssen
				2200002	Korrek.ko. Ford.a.Zuweis.u.Zuschüssen
		<b>221</b>			<b>Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen</b>
				2210001	Forderungen aus sonst. Zuweisungen u. Zuschüssen
				2210002	Korrek.ko. Ford. sonst. Zuweis u. Zuschüsse
				2211000	Forderungen aus sonst. Zuw. gg. Land
		<b>225</b>			<b>Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</b>
				2250001	Ford. aus Inv.-zuweis.u.-zuschüssen
				2250002	Korrek.ko.Ford.a.Inv.-zuweis.u.Zuschü.
				2251010	Forderungen gg. das Land - Sopro Land
				2251020	Forderungen gg. das Land - Sopro Bund
				2251030	Forderungen gg. das Land - KIP Land
		<b>227</b>			<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>
				2270001	Forderungen aus Transferleistungen
				2270002	Korrek.ko. Ford. aus Transferleistungen
		<b>229</b>			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen</b>
				2290001	Wertberichtig.z.Ford.a.Zuweis.u.Zuschü.,
	<b>23</b>				<b>Forderungen aus Steuern und Abgaben</b>
		<b>230</b>			<b>Forderungen aus Steuern</b>
				2300001	ALT Ford. Lieferungen / Leistungen
				2300002	Korrekturkonto Forderungen a.Lieferungen.u.Leist.
				2300101	Ford.a.Umlagen n.FAG;Kreis-u.Schuluml.
				2300102	Korrekturkonto Forderungen nach FAG
		<b>234</b>			<b>Forderungen aus Gebühren</b>
				2340001	Forderungen aus Gebühren
				2340002	Korrekturkonto Forderungen aus Gebühren
		<b>238</b>			<b>Sonstige Forderungen aus Abgaben</b>
				2380001	Sonstige Forderungen aus Abgaben
				2380002	Korrek.ko. Stg. Forderungen aus Abgaben
		<b>239</b>			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben</b>
				2390001	Wertbericht.z.Ford.a.Steuern u. Abgaben
	<b>24</b>				<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>
		<b>240</b>			<b>Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)</b>

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2400001	Ford.a.privatrechtlichen L+L
				2400002	Korrek.ko. Ford. aus L+L
				2402000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen
		<b>248</b>			<b>Zweifelhafte Forderungen</b>
		<b>249</b>			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>
				2491000	Einzelwertberichtigung zu Ford. aus L+L
				2492000	Pauschalwertberichtig. zu Ford. aus L+L
	<b>25</b>				<b>Forderungen gegen verb. Untern., Sonderverm. u. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis</b>
		<b>252</b>			<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
				2520001	Ford. a. L+L gg.Verb. Unt.u. Sonderverm.
				2520002	Korrek.ko.Ford.L+L g.verb.Unt./So.-verm.
		<b>253</b>			<b>Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
				2530001	Stg. Ford. Gg. verbundene Unternehmen
				2530002	Korrek.ko. stg.Ford. gg.Verbund. Untern.
				2535001	Stg. Ford. gegen Sondervermögen
				2535002	Korekt.ko. Stg. Ford. gg. Sondervermögen
				2535003	Forderung Clearingkonto HR01 - EAW
		<b>254</b>			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>
				2541501	Einzelwertberichtigung zu Ford. aus Sondervermögen
		<b>257</b>			<b>Forderungen aus L. u. L. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>
		<b>258</b>			<b>Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>
		<b>259</b>			<b>Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen</b>
	<b>26</b>				<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>
		<b>260</b>			<b>Anrechenbare Vorsteuer</b>
				2600001	ALT Forderungen aus Transferleistungen
				2600002	Korrekturkonto Forderungen a.Transferleistungen
				2600003	Anrechenbare Vorsteuer
				2600004	Vorsteuer manuell
		<b>264</b>			<b>Forderungen aus Sozialversicherung</b>
		<b>265</b>			<b>Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter</b>
				2650001	Ford.a.Mitarbeit./Organmitgl./Gesellsch.
				2650002	Barvorschüsse
		<b>266</b>			<b>Andere sonstige Forderungen</b>
				2660001	Andere sonstige Forderungen
				2660002	Korrekturkonto andere stg. Forderungen
				2660003	Andere sonstige Forderungen - manuell
		<b>267</b>			<b>Forderungen aus durchlaufenden Posten</b>
				2670002	Forderung Clearingkonto HR02
				2670003	Forderung Clearingkonto HR03
				2670004	Forderung Clearingkonto HR04
				2670005	Forderung Clearingkonto HR05
				2670006	Forderung Clearingkonto HR06
				2670007	Forderung Clearingkonto HR07

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2670008	Forderung Clearingkonto HR08
				2670009	Forderung Clearingkonto HR09
				2670015	Forderung Clearingkonto HR15
				2670021	Forderung Clearingkonto HR21
		<b>269</b>			<b>Andere sonstige Vermögensgegenstände</b>
				2690001	Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2691000	Einzelwertberichtig. zu stg. Forderungen
				2692000	Pauschalwertberichtig. zu stg. Ford.
	<b>27</b>				<b>Wertpapiere</b>
		<b>276</b>			<b>Finanzderivate</b>
		<b>279</b>			<b>Sonstige Wertpapiere</b>
	<b>28</b>				<b>Flüssige Mittel</b>
		<b>280</b>			<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>
			<b>2800</b>		<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>
				2800100	Festgeldkonten
				2800110	Festgeldkonto Naspa
			<b>2801</b>		<b>Nassauische Sparkasse, Bad Schwalbach</b>
				2801001	Girokonto Naspa Bad Schwalbach
				2801002	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801003	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801004	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801005	Scheckeingänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801006	Scheckverrechnung Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801007	Zahlprogramm ZA Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801008	Zahlprogramm ZE Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801010	Girokonto Naspa Bad Schwalbach Beistandschaft
				2801021	Girokonto Naspa Bad Schwalbach FD II.2 Jobcenter
				2801022	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach FD II.2
				2801023	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801024	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801026	Scheckverrechnung Jobcenter
			<b>2802</b>		<b>Rheingauer Volksbank, Geisenheim</b>
				2802001	Girokonto Rheingauer Voba Geisenheim
				2802002	Geldeingang Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802003	Geldausgänge Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802005	Scheckeingänge Rheingauer Voba Geisenheim
			<b>2803</b>		<b>Volksbank, Eltville</b>
			<b>2804</b>		<b>Deutsche Bank</b>
				2804001	Girokonto Deutsche Bank
				2804002	Geldeingang Deutsche Bank
				2804003	Geldausgänge Deutsche Bank
			<b>2805</b>		<b>Postbank</b>
				2805010	Girokonto Postbank
				2805012	Geldeingänge Postbank

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2805013	Geldausänge Postbank
			<b>2806</b>		<b>Hauck und Aufhäuser</b>
				2806001	Girokonto H&A
			<b>2807</b>		<b>VR-Bank Untertaunus, Idstein</b>
				2807010	Girokonto VR-Bank Untertaunus
			<b>2808</b>		<b>Wiesbadener Volksbank, Wiesbaden</b>
				2808010	Girokonto Wiesbadener Volksbank
			<b>2809</b>		<b>Commerzbank</b>
				2809001	Girokonto Commerzbank
		<b>286</b>			<b>Schecks</b>
		<b>288</b>			<b>Kasse</b>
				2881001	Nebenkassen Schulen
				2881002	Sonstige Nebenkassen
	<b>29</b>				<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>
		<b>290</b>			<b>Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen</b>
				2900100	Akt. Rechnungsabgr. aus L.+ L
		<b>291</b>			<b>Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>
				2910000	Akt. Rechnungsabgr. a.Zuweis.u. Zusch.
		<b>298</b>			<b>Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>
				2980100	Aktive Rechnungsabgrenzung Disagio
				2980200	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten
		<b>299</b>			<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>
				2990000	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>3</b>					<b>Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen</b>
	<b>30</b>				<b>Eigenkapital</b>
		<b>300</b>			<b>Netto-Position</b>
				3000100	Netto-Position
				3000101	Entschuldungshilfe Kassenkredite
				3000102	Entschuldungshilfe Investitionskredite
				3000900	Wechselkursdifferenz
	<b>31</b>				<b>Kapitalrücklagen</b>
	<b>32</b>				<b>Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen</b>
		<b>321</b>			<b>Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen</b>
		<b>325</b>			<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>
		<b>326</b>			<b>Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>
	<b>33</b>				<b>Ergebnisvortrag</b>
		<b>331</b>			<b>Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</b>
				3310000	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		<b>332</b>			<b>Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</b>
				3320000	AO Ergebnisse aus Vorjahren
	<b>34</b>				<b>Jahresergebnis</b>
		<b>340</b>			<b>Ordentliches Ergebnis</b>
				3400900	Ergebnisvortrag SAP alt
		<b>341</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
	<b>35</b>				<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>
				3500000	Währungsgewinnrücklagen
	<b>36</b>				<b>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>
		<b>360</b>			<b>Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>
				3600000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Bund)
				3601000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Land)
				3602000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Komm)
				3604000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(stg.öff)
		<b>361</b>			<b>SoPo aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)</b>
				3610000	SoPo maßnahm.bezog.Inv.zuweis.(n.öff.Be)
		<b>362</b>			<b>Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>
				3620000	SoPo pauschale Inv.zuweisungen (Bund)
				3621000	SoPo pauschale Inv.zuweisungen (Land)
		<b>364</b>			<b>Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>
				3640000	SoPo bedingt rückzahlb.Inv.zuweis.öff.Be
				3640010	Invest.-Kredite Sonder-Programm Land
				3641010	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.hess.Slp
				3641030	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.hess.KIP
				3642000	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.ZIG
				3643000	SoPo bedingt rückzahlb.Zuschüsse ZIG

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		<b>369</b>			<b>Sonstige Sonderposten</b>
				3690000	SoPo für Gebührenaussgleich
				3690100	SoPo für Umlagen
				3690600	SoPo nicht rückzahlbar f.Invest.(stg.öff.Bereich)
				3699000	VK Sonderposten allgemeine Zuwendungen
				3699001	VK Sonderposten investive Schulbaupauschale
	<b>37</b>				<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>
		<b>370</b>			<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>
				3700000	Pensionsrückstellungen
				3703000	Verpflichtungen aus Versorgungsrücklage
		<b>371</b>			<b>Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen</b>
				3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit
		<b>372</b>			<b>Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern</b>
				3720000	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen VE
		<b>373</b>			<b>Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern</b>
				3730000	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Aktive
	<b>38</b>				<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>
		<b>380</b>			<b>Rückstellungen für Ertragsteuern</b>
		<b>385</b>			<b>Rückstellungen für latente Steuern</b>
	<b>39</b>				<b>Sonstige Rückstellungen</b>
		<b>390</b>			<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>
				3900000	Rückstell. f. unterlass. Instandhalt.
				3901000	Rückstellungen für Brandschutzsanierungen
		<b>391</b>			<b>Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>
		<b>393</b>			<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und etc.</b>
				3930100	Rückstellungen für drohende Verluste
		<b>399</b>			<b>Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten</b>
				3990100	Rückstell. für Urlaubs- und Zeitguthaben
				3994100	Rückstell. für Rechts-u. Beratungskosten
				3999100	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech.- FB I
				3999160	Rückst.f.aussteh.Eingangsrech.-EDV
				3999170	Rückst.aussteh.Eingangsrech. Schulen
				3999210	Rückst.aussteh.Eingangsrech.soziale Hilfe
				3999230	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech. Migration
				3999240	Rückst.aussteh.Eingangsrech.Jugendhilfe
				3999280	Rückst.Eingliederungshilfen (EGH)
				3999300	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech.-FB III
				3999900	Sonstige sonstigen Rückstellungen



## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>4</b>					<b>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>
	<b>42</b>				<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>
		<b>420</b>			<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>
			<b>4201</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land</b>
				4201100	Invest.-kredite v. Land-Annuitätendarl.
				4201200	Investitionskredite vom Land - I.-Fonds
			<b>4206</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten</b>
				4206100	Investitionskredite vom Kapitalmarkt
				4206110	Investitionskredite SoPro Land
				4206120	Investitionskredite SoPro Bund
				4206130	Investitionskredite KIP Land
				4206200	Investitionskredite von Sparkassen
				4206300	Investitionskredite von Landesbanken
			<b>4207</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich</b>
				4207100	Investitionskredite von der KfW
		<b>421</b>			<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>
			<b>4216</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>
				4216200	Kassenkredite von Sparkassen
				4216210	Kassenkredite von Sparkassen - Eonia
				4216300	Kassenkredite von Landesbanken
			<b>4217</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten</b>
				4217000	Kassenkredite bei Kreditinstituten in Euro
				4217020	Kassenkredite bei Kreditinstituten in FW
		<b>429</b>			<b>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern</b>
				4290001	Sonst. Verb. ggü. Kreditgebern
				4290002	Korrek.ko.Verbindk.ggü.Kreditgebern
	<b>43</b>				<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüs</b>
		<b>430</b>			<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>
				4300001	ALT Verb. Lieferungen / Leistungen Inland
				4300002	Korrekturkonto Verbindlichkeiten Inland
				4300301	Verbindlich. a. Zuweis. u. Zuschüssen
				4300302	Korrek.ko.Verbindk.a.Zuweis.u. Zuschü.
		<b>437</b>			<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>
				4370101	Verbindlich. a. Sozial- u. Jugendhilfe
				4370102	Korrek.ko.Verbindk.a.Sozial-u.Jug.-hilfe
				4370201	Verbindlichkeiten a. and. Transferlstg.
				4370202	Korrek.ko. Verbindk. a.and.Transferlstg.
	<b>44</b>				<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>
		<b>440</b>			<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)</b>
				4400001	Verbindlichkeiten aus L+L
				4400002	Korrekturkonto Verbindlichkeiten aus L+L
				4400004	WE/RE-Verrechnungskonto

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		448			<b>Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>
				4480001	Verbindk.a.Kostenersatzlsg.u.-erstatt.
				4480002	Korrek.ko.Verbindk.a.Kostenersatzlsg.
	45				<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>
		450			<b>Steuern</b>
		455			<b>Steuerähnliche Abgaben</b>
				4550001	Verbindk. a. Steuerähnlichen Abgaben
				4550002	Korrek.ko.Verbindk.a.Steuerähnl.Abgaben
	46				<b>Verbindli. gegenüber verb. Untern., Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhäl</b>
		460			<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>
			4600		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>
				4600002	Korrekturkonto Verb. Unternehmen mit Beteiligungen
			4601		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sonderve</b>
		461			<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>
				4610101	Verbindk. aus L+L ggü. Verb. Untern.
				4610102	Korrek.ko.Verbindk.a.L+L ggü.Verb.Untern
				4610201	Verbindk. a. L+L ggü. Sondervermögen
				4610202	Korrek.ko Verbindk.a.L+L ggü.Sonderverm.
		464			<b>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>
				4640101	Stg. Verbindk. ggü. Verb. Unternehmen
				4640102	Korrek.ko.Stg.Verbindk.ggü.verb.Untern.
				4640201	Stg. Verbindk. ggü. Sondervermögen
				4640202	Korrek.ko Stg.Verbindk.ggü.Sonderverm.
		465			<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Beteiligungen</b>
			4650		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Beteiligungen</b>
			4651		<b>Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung für Investitionen bei Beteiligungen</b>
		466			<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände</b>
		468			<b>Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen</b>
		469			<b>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen</b>
	48				<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>
		480			<b>Umsatzsteuer</b>
				4800100	Umsatzsteuerverbindlichkeiten
		483			<b>Sonstige Steuerverbindlichkeiten</b>
				4830100	Lohnsteuerverbindlichkeiten
		484			<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</b>
				4840100	Verbindk.ggü.Sozialversicherungsträgern
				4840200	Verbindk.ggü.d.Zusatzversorgungskasse
		485			<b>Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern</b>
				4850100	Verbindk. ggü. Bedienst. / Organmitgl.
				4850200	Verrechnungskonto HR

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		<b>486</b>			<b>Verwahrungen</b>
				4860010	Mündelgelder
				4860020	Einzahlg.v.Vollstreckungsvorg. Vollkomm
				4860030	Einzahlungen Behörde der Landesverwalt.
				4860040	Abrechnung Schlüsselzuweisung
				4860060	Tabellen Wohngeld - Land Hessen
				4860070	UVG-Lstg. Erstattung u. Rückzahlung § 7
				4860090	manuelle Auszahlung BAFÖG
				4860100	Verwahrgeld Fachbereich I-Allgemein
				4860101	Verwahrgeld Erbschaft Lindenschule
				4860110	Verwahrgeld FB II
				4860120	Verwahrgeld Bambini/Knirps
				4860130	Verwahrgeld Fachbereich III-Allgemein
				4860140	Sicherheitseinbehalt
				4860150	So. Verb. aus Zwangsgeldern
				4860160	Verwahrgeld FB II Koordinator
				4861100	Infrastrukturhilfe-Durchlaufende Gelder
				4861900	stg. Verbindl. aus Verwahrungen
		<b>489</b>			<b>Andere sonstige Verbindlichkeiten</b>
				4890001	Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4890002	Korrekturkto. Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4890010	Ungeklärte Zahlungseingänge allgemein
				4890020	Ungeklärte Zahlungseingänge Vollstreckung
				4890030	Verb. Eigenanteil Hessenk.
				4890090	Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4891100	Sonderbeiträge für Inv.-kredite vom Land
				4891200	Zinsverbindlichkeiten für Inv.-kredite
				4891300	Zinsverbindlichkeiten für Kassenkredite
				4891400	Zinsverbindlichk.f.weitergelei.Kas.kred.
	<b>49</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>
		<b>490</b>			<b>Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen</b>
				4900000	Passive Rechnungsabgrenzung aus L+L
		<b>491</b>			<b>Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>
				4910000	Pas.Rechn.abgr.a.Zuwend.u.Zuschüssen
		<b>499</b>			<b>Sonstige passive Rechnungsabgrenzung</b>
				4990100	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>5</b>					<b>Erträge</b>
	<b>50</b>				<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
		<b>506</b>			<b>Umsatzerlöse aus Handelswaren</b>
				5060100	Umsatzerlöse aus Handelswaren
		<b>509</b>			<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>
				5090100	Sonstige Umsatzerlöse
				5090110	Sonstige Umsatzerlöse v verb. Untern.
	<b>51</b>				<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
		<b>510</b>			<b>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</b>
				5100100	Baugenehmigungsgebühren
				5100200	Prüfungsgebühren (RPA, etc)
				5100300	Rettungsdienstgebühren
				5100710	Gebühren nach HWvKostG
				5109000	stg.Gebühren und Leist.-Entgelte aus Verw.-Tätig.
		<b>511</b>			<b>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</b>
				5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
		<b>515</b>			<b>Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</b>
				5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
	<b>53</b>				<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>
		<b>530</b>			<b>Nebenerlöse</b>
				5300000	Nebenerlöse a. Vermietung u. Verpachtung
				5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
				5304000	Nebenerl a Ablieferung a Nebentätigkeit
				5309900	andere sonst.Nebenerlöse
				5309901	andere sonst.Nebenerlöse von verb. Unternehmen
		<b>533</b>			<b>Erträge aus Schadenersatzleistungen</b>
				5338000	Erträge aus Schadenersatzleistungen
				5338001	Erträge aus Schadenersatzleistungen Gebäude
		<b>534</b>			<b>Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>
		<b>535</b>			<b>Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten</b>
		<b>536</b>			<b>Erträge aus ähnlichen Entgelten</b>
		<b>538</b>			<b>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)</b>
				5380000	Erträge a.d.Herabsetz.u.Auflösung v.Rückstellungen
				5380001	Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen
		<b>539</b>			<b>Andere sonstige betriebliche Erträge</b>
				5390100	Ertr.aus Abwicklung von Baumaßnahmen
				5392000	Ertr. aus Wahlleistg. Beihilfe § 6a HBeihVO
				5392001	Ertr. aus Wahlleistg. Beihilfe § 6a HBeihVO
				5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge
				5399100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
				5399200	Inanspruchnahme Instandhaltungsrücklage

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	<b>54</b>				<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von SoPo</b>
		<b>540</b>			<b>Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen</b>
				5400000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
				5401000	Allg.Finanzzuweisungen d. Landes nach FAG
				5401010	Schlüsselzuweisungen
				5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer
				5401090	Stg.allg.Finanzzuweisungen des Landes
		<b>541</b>			<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</b>
				5410200	Stg. Zuweis. des Bundes, LAF, ERP
				5410210	Bedingt rückzahlbare Invest.Zuweisungen Bund
				5410310	Bedarfszuweisungen d. Landes n. d. FAG
				5410320	vom Land überlassene Verwaltungskosten
				5410330	n. rückzahlb. Inv.-zuweisungen d. Landes
				5410390	Andere sonstigen Zuweisungen des Landes
				5410420	n.rückzahlb. Inv.-zuweisungen d. Gem./GV
				5410490	andere sonst.Zuweisungen d Gem./GV
				5410620	n.rückzahlb.Inv.-zuweisg.so.öff.Bereich
				5410800	sonst.Zuweisungen v priv. Unternehmen
				5410900	Stg. Zuweisungen von übrigen Bereichen
				5410998	Bestandszugang SoPo Invest.-zuweisungen
		<b>542</b>			<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>
				5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
				5425000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt, Bet, Sonderv
				5428000	Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich
		<b>543</b>			<b>Schuldendiensthilfen</b>
				5430000	Schuldendiensthilfen vom Bund
				5430100	Schuldendiensthilfen vom Land
				5430101	Zinsdiensthilfen Inv.-Kredite
				5430102	Zinsdiensthilfen Kassenkredite
		<b>546</b>			<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investition</b>
				5460000	Ertr.Auflsg.SoPo Inv.masch.
				5460100	Ertr.Auflsg.SoPo Inv.man.
				5460200	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo Land
				5460210	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo KIP I
				5460300	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo Bund

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		547			<b>Ersatz von sozialen Leistungen</b>
			5470		<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>
				5470100	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.avE
				5470101	Grundleistungen (§ 42.2.2 SGB I)
				5470102	Grundleistungen (§ 33 SGB II)
				5470103	Grundleistungen (§ 34 SGB II)
				5470104	Grundleistungen (§ 34a SGB II)
				5470105	Grundleistungen (§ 34b SGB II)
				5470106	Grundleistungen (§ 35 SGB II)
				5470107	Grundleistungen (§ 40.2.1 SGB II)
				5470108	Grundleistungen (§§ 50,51 SGB X)
				5470109	Grundleistungen (§§ 102 ff. SGB II)
				5470110	Grundleistungen Erst. Lstg. gew.
				5470111	Grundleistungen Stundungszinsen
				5470112	Kosten der Unterkunft (§ 42.2.2 SGB I)
				5470113	Kosten der Unterkunft (§ 33 SGB II)
				5470114	Kosten der Unterkunft (§ 34 SGB II)
				5470115	Kosten der Unterkunft (§ 34a SGB II)
				5470116	Kosten der Unterkunft (§ 34b SGB II)
				5470117	Kosten der Unterkunft (§ 35 SGB II)
				5470118	Kosten der Unterkunft (§ 40.2.1 SGB II)
				5470119	Kosten der Unterkunft (§§ 50,51 SGB X)
				5470120	Kosten der Unterkunft (§§ 102 ff. SGB II)
				5470121	Kosten der Unterkunft Erst. Lstg. gew.
				5470122	Kosten der Unterkunft Stundungszinsen
				5470200	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)
				5470300	Lstg.v.Sozialleistungsträ.(Lstg.dritter)
				5470400	Stg.Ersatzleistungen(Leistungen dritter)
				5470401	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen avE
				5470403	Sonstige Ersatzleistungen Kost.E. § 16 e
				5470404	Pers.II.3 Rückzahlung kommunale Leistungen
			5471		<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>
				5471100	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.i.E.
				5471110	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.i.E.uRe
				5471200	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)
				5471210	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)uRe
				5471300	Lstg.v.Sozialleistungsträg.(Lstg.drit.)
				5471310	Lstg.v.Sozialleistungsträg.(Lstg.drit.)uRe
				5471400	Stg. Ersatzleistungen (Lstg. dritter)
				5471401	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen i.E.
				5471402	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen i.E.uRe

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
			5472		<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>
				5472101	Kostenbeitrag Aufwendungsersatz Schulbedarf
				5472200	Lstg.-bet.b.Einglied.v.Arb.-su.(§19SGBII)
			5475		<b>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</b>
				5475000	Lstg.d. Landes / 4.Gesetz mod. Dstlg.
			5477		<b>Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich</b>
			5478		<b>Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich</b>
				5478000	Erstatt. von sozialen Lstg. vom Bund
				5478001	Erstattung v Bund KdU+Heizung
				5478002	Erstattung v Bund Eingliederung
				5478003	Erstattung v Bund Pers und Verw.
				5478004	Erstattung v Bund (Kosteners.§16e)
				5478005	Erstattung v soz.Leistungen Bund § 16f SGB II
				5478006	Erstattung v Bund Bildung/Teilhabe
				5478007	Erstattung v Bund PassivAktivTausch
				5478008	Erstattung v Bund KdU+Heizung Verstärkung
				5478100	Erstatt. v. sozialen Lstg. vom Land
				5478200	Erstatt. v. sozialen Lstg. v. Gem. (GV)
			5479		<b>Sonstige Ersätze sozialer Leistungen</b>
				5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen
		548			<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>
				5480100	Kostenerstattung vom Bund
				5481100	Kostenerstattung vom Land
				5482100	Kostenerstattungen v Gemeinden (GV)
				5485000	Kostenerstattung verb. Unternehmen u Beteiligungen
				5488100	Kostenerstattung von übr. Bereichen
		549			<b>Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>
				5490100	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren
				5490200	Erstattung von Kopierkosten
				5490900	Sonstige Kostenerstattungen
	55				<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>
		558			<b>Erträge aus Umlagen</b>
				5582000	Erträge aus Kreisumlage
				5583000	Erträge aus Schulumlage
	56				<b>Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>
		561			<b>Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen</b>
				5610000	Ertr.a.Beteiligung an and.verb.Untern.
		562			<b>Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens</b>
				5620000	Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d AV
		564			<b>Erträge aus anderen Beteiligungen</b>
				5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen
		565			<b>Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens</b>
				5650000	Erträge von nicht verb.Unt.aus Ausl.AV

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	<b>57</b>				<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>
		<b>571</b>			<b>Bankzinsen</b>
				5710000	Zinserträge von Banken
				5712000	Zinserträge von Sparkassen
		<b>573</b>			<b>Bürgschaftsprovisionen</b>
				5730000	Bürgschaftsprovisionen
		<b>574</b>			<b>Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gebietskörperschaften</b>
				5742000	Ertr.a.Kred/Darl.verg.a.Gemeinden
		<b>575</b>			<b>Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich</b>
				5750000	Ertr.a.Kred/Darl.verg.a.sonst.Bereich
		<b>576</b>			<b>Zinsen für Forderungen</b>
				5761000	Säumniszuschläge
				5762000	Mahngebühren
		<b>579</b>			<b>Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>
				5790900	Übrige stg. Zinsen u. ähnliche Erträge
				5790901	Erträge aus Negativ-Zinsen
	<b>59</b>				<b>Außerordentliche Erträge</b>
		<b>590</b>			<b>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen</b>
				5900000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen
		<b>591</b>			<b>Erträge aus Vermögensveräußerungen</b>
				5910000	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.Geb.Anl.
				5910100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.Geb.Anl.
				5912000	Ertr.a.d.Veräuß. von Vermögensgegenst.
				5912100	Ertr.a.d.Veräuß. von Vermögensgegenst.
				5913000	Ertr.a.d.Veräußerung von Finanzanlagen
		<b>592</b>			<b>Zuschreibung Sachanlagen</b>
				5920000	Ertr.a.d.Zuschreibung von Sachanlagen
		<b>593</b>			<b>Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen</b>
				5930000	Ertr.a.Zuschreib.z.Anteilen an verb.Unt.
		<b>594</b>			<b>Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen</b>
				5940000	Ertr.a.d.Abgang v. Anteilen an verb.Unt.
		<b>595</b>			<b>Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen</b>
				5950000	Ertr.a.Zuschreib.zu Anteil. an Beteilig.
		<b>596</b>			<b>Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen</b>
				5960000	Ertr.a.d.Abgang v.Anteilen an Beteilig.
		<b>597</b>			<b>Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.</b>
				5970001	Ertr.a. Inanspruchn.v.Bürgsch.Gewährleistung
		<b>598</b>			<b>Periodenfremde Erträge</b>
				5980000	Ertr.a.Auflsg.v.Rückstell.f.Instandhalt.
				5989000	Sonstige Periodenfremde Erträge
		<b>599</b>			<b>Sonstige außerordentliche Erträge</b>
				5990900	Sonstige außerordentliche Erträge



## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>6</b>					<b>Betriebliche Aufwendungen</b>
	<b>60</b>				<b>Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</b>
		<b>600</b>			<b>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</b>
				6001000	Rohstoffe/Material/vorprodukte
		<b>601</b>			<b>Verbrauchsmaterial</b>
				6010100	Aufwend.f.Büromaterial/Drucksachen(Verw)
				6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)
				6010901	Preisdifferenzen Lagermaterial
				6010902	Inventurdifferenzen Lagermaterial
				6010903	Preisdiff. Umbewertung Lagermaterial
				6010904	Vernichtung / Verschrottung Lagermaterial
				6011100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)
				6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150€(Schulbud.)
				6019000	Sonstiges Verbrauchsmaterial
		<b>602</b>			<b>Hilfsstoffe</b>
		<b>603</b>			<b>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</b>
				6030200	Praxis- u.Laborbedarf,Arzneimittel,Verbandstoffe
				6030300	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro netto
				6030900	sonst.Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
		<b>604</b>			<b>Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)</b>
		<b>605</b>			<b>Energie, Wasser, Abwasser</b>
				6051000	Strom
				6051010	Strom (EDZ)
				6052000	Gas
				6053000	Wärmelieferung EDZ
				6053001	Wärmelieferung andere
				6054000	Heizöl
				6055000	Treibstoffe
				6056000	Wasser
				6057000	Abwasser
		<b>606</b>			<b>Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung</b>
				6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlage
				6062000	Materialaufwand techn.Anlagen in Betriebsbauten
				6063000	Materialaufwand für Inst. u. Rep. Einr.u.Ausstatt.
				6063010	Mat.Aufw. f. Inst. u. Rep. Einr.u.Ausst.Schulbuget
				6064000	Materialaufwand für Inst. u. EDV
				6069000	sonst.Materialaufwand f.Reperatur u.Instandhaltung
	<b>61</b>	<b>607</b>			<b>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</b>
				6070000	Aufwendungen für Berufskleidung/Arbeitsschuttmitt.
		<b>608</b>			<b>Sonstiger Materialaufwand</b>
				6081000	Reinigungsgeräte und -material
				6089000	übriger sonstiger Materialaufwand

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		<b>609</b>			<b>Verrechnungskonten zum Investitionshauhalt</b>
				6090001	Fremdlieferungen/-leistungen Baumaßnahmen Invest.
				6090002	Fremdlieferungen/-leistungen bewegl.Sachanlagen
				6090003	Bestandszugang Investitionen (Fremd-/Eigenleist.)
				6090004	Gewährte Investitionszuwendungen
				6090005	Bestandszugang Investitionszuwendungen
				6090006	Fremdlieferungen/-leistungen f. Software
				6090007	Investitionszugänge Versicherungen
				6090008	Drittfinanzierte Investitionszugänge
				6090009	Fremdlieferungen/-Istg. Tiefbau Investiv
				6090010	Investitionen in das Finanzanlagevermögen
	<b>61</b>				<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>
		<b>610</b>			<b>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</b>
				6100200	Aufwend.f.Fremdleist.d.Bundes, LAF, ERP-SoVerm.
				6100300	Aufwend.f.Fremdleistungen des Landes
				6100420	Aufwend.f.Nutzungsentgelte Schulsportstätten
				6100490	stg.Aufwend.f.Fremdleist.d.Gemeinden
				6100510	DV-Benutzerentgelte (KIV)
				6100520	RZ-Leistungen
				6100700	Fremdleistungen v.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen
				6100800	Fremdleistungen u.a.Umsatzleistungen VHS
				6100820	Aufwend. für Onlinedienste
				6100840	Schülerbeförderung-ÖPNV/Schulzeitkarten
				6100841	Schülerbeförderung-freigestellt. Verkehr
				6100842	Schülerbeförderung-Einzelerstattungen
				6100843	Schülerbeförderung-Betriebspraktika
				6100844	Schülerbeförderung-Jugendverkehrsunterr.
				6100845	Schülerbeförderung-Schwimmunterricht
				6100846	Schülerbeförderung-Sportunterricht
				6100847	Schülerbeförderung-Austauschschüler
				6100848	Schülerbeförderung-Förderschulverkehr
				6100890	Stg.Aufwend.f.Fremdleistungen v. priv.Unternehmen
		<b>612</b>			<b>Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</b>
		<b>613</b>			<b>Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen</b>
				6131000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige
		<b>616</b>			<b>Fremdinstandhaltung</b>
				6161010	Unterhaltung der Außenanlagen
				6161011	Instandhaltung der Geb./Außenanl. GBW
				6161020	Instandhaltung Gebäude
				6161021	Instandhaltung von Gebäuden GBW
				6161040	Brandschutzsanierungen
				6161050	Instandhaltung Glas
				6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung
				6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung Gebäude

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				6162000	Instandhaltung techn. Anlagen
				6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
				6163090	sonst. Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstatt.
				6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
				6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
				6166010	Aufwendungen für Wartung
				6166020	Aufwand für Fremdwartungen -EDV
				6169000	sonstige Fremdinstandhaltung
		<b>617</b>			<b>Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>
				6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung
				6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung EAW
				6173010	Fremdreinigung - Unterhaltsreinigung
				6173020	Fremdreinigung - Glasreinigung
				6173090	Sonstige Fremdreinigung
				6179030	Hygienesysteme (Textilhandtuchspender etc.)
				6179090	andere sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen
		<b>62</b>			<b>Entgelte Arbeitnehmer</b>
			<b>620</b>		<b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</b>
				6200900	Vergütung tariflich Beschäftigter
				6200950	Vergütungen an Auszubildende
				6200990	Zuführ. Urlaubs-u. Zeitguthabenrückst. t.B.
		<b>622</b>			<b>Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)</b>
				6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer
				6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer
		<b>63</b>			<b>Bezüge Beamte</b>
			<b>630</b>		<b>Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen</b>
				6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen
				6301990	Zuführ. Urlaubs-u. Zeitguthabenrückst. Bea.
		<b>631</b>			<b>Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst</b>
				6311500	Dienst-u. Amtsbezüge i. Vorbereitungs-dienst
		<b>632</b>			<b>Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten</b>
				6321100	Sonderzuwendungen Beamte
		<b>639</b>			<b>Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter</b>
				6393900	Vergütungen sonstige Beschäftigte
				6399000	Deckungsreserve Personal
		<b>64</b>			<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>
			<b>640</b>		<b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>
				6400100	Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. Entgeltb.
				6400200	Arbeitgeberant. z. Sozialvers. t.B. Einmalz.
		<b>642</b>			<b>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</b>
				6420100	Beiträge z. Berufsgenos. u. Unfallvers.
		<b>644</b>			<b>Versorgungsbezüge</b>
				6440100	Versorgungsbezüge Beamte
				6441100	Beihilfen an Versorgungsempfänger

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		645			<b>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</b>
				6450100	Aufw.Pensions-/Unterstützungskas.(akt.)
				6450200	Aufw.Pensions/Unterstützungskas.(VE)
		646			<b>Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen</b>
				6460100	Zuführung zur Pensionsrückstellung
		647			<b>Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>
				6472900	Beiträge zur ZVK tariflich Beschäftigte
		648			<b>Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</b>
				6480100	Zuführung z. Rückstell. f.Altersteilzeit
				6480900	Sonstige Aufwend. für Altersversorgung
		649			<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer</b>
				6490000	Beihilfen Bezügebereich
				6491100	Beihilfen Entgeltbereich
	65				<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>
		650			<b>Aufwendungen für Personalmaßnahmen</b>
				6501000	Aufwend. für Personaleinstellungen
		651			<b>Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld</b>
				6513100	Aufwend. f. übernommene Fahrkosten (Bed.)
				6513200	Fahrtkosten i.Zus.m.Aus-,Fort-u.Weiterb.
		655			<b>Aufwendungen für Dienstjubiläen</b>
				6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen
		656			<b>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</b>
				6560000	Aufwend. für Belegschaftsveranstaltungen
		659			<b>Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>
				6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen
				6591000	Leistungsentgelt TvÖD
	66				<b>Abschreibungen</b>
		661			<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>
				6610100	AfA auf immat. Vermögensgeg. Bilanziell
				6610200	AfA auf immat. Vermögensgeg. kalkulator.
				6610300	AfA auf immat. Vermögensgeg. kal. Ver.
		662			<b>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</b>
				6620100	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb. bilanz.
				6620200	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb. kalku.
				6620300	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb.kal.Ver.
		663			<b>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</b>
				6630100	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -bilanz.
				6630200	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -kalku.
				6630300	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -kal.Ver.
		664			<b>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>
				6641100	AfA auf BGA - bilanz.
				6641200	AfA auf BGA - kalku.
				6641300	AfA auf BGA - kal.Ver.

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		<b>665</b>			<b>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>
				6650100	AfA auf GWG - bilanz.
				6650200	AfA auf GWG - kalku.
				6650300	AfA auf GWG - kal.Ver.
		<b>667</b>			<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)</b>
				6671000	AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit
				6672000	Aufwendungen aus der Erhöhung von Wertberichtigung
				6673000	Pauschalwertberichtigungen
				6679000	Stg. AfA u. Wertbericht.auf Umlaufvermö.
	<b>67</b>				<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>
		<b>670</b>			<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>
				6700020	Miete, Pachten, Erbbauzinsen
				6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen
				6700060	Mietnebenkosten
		<b>671</b>			<b>Leasing</b>
				6710000	Leasing
				6710001	Leasingnebenkosten(nur Grundsteuer u.ä.)
				6710100	Leasing KFZ
				6710200	Sonstiges Leasing
		<b>672</b>			<b>Lizenzen und Konzessionen</b>
				6720100	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)
		<b>673</b>			<b>Gebühren</b>
				6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
				6730050	Gebühren (Schulbudget)
				6730090	sonstige Gebühren
		<b>675</b>			<b>Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung</b>
				6750000	Bankspesen /Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbeschaff.
				6750100	Ansparraten I.-Fonds ARAP
				6750200	Sonderbeitr.I.-Fonds Aufslg. ARAP
		<b>676</b>			<b>Provisionen</b>
				6760000	Provisionen
		<b>677</b>			<b>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>
				6771000	Aufwend.f.Sachverständ., Rechtsanw.u.Gerichtskost.
				6772000	Aufwendungen für Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer
				6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
		<b>678</b>			<b>Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.</b>
				6781100	Aufwandsentschädigung f.Gremien und Beiräte
				6781200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit
		<b>679</b>			<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei</b>
				6790000	sonst.Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v.Diensten
				6790010	Abgaben und Steuern Schulen (EDZ)

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	<b>68</b>				<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>
		<b>681</b>			<b>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</b>
				6810000	Aufwend.f.Zeitungen u.Fachliteratur d.Verwaltung
		<b>682</b>			<b>Porto und Versandkosten</b>
				6820000	Porto und Versandkosten
		<b>683</b>			<b>Telefon, Datenübertragungskosten</b>
				6831000	Datenübertragungskosten
				6832000	Telefonkosten
				6832001	Telefon-Grundgebühren
				6832002	Telefon-Gesprächsgebühren
				6832050	Standardfestverbindungen
		<b>684</b>			<b>Amtliche Bekanntmachungen</b>
				6840000	amtliche Bekanntmachungen
		<b>685</b>			<b>Reisekosten</b>
				6850000	Reisekosten
		<b>686</b>			<b>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</b>
				6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel
				6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
				6862000	Aufwend.f.Gästebewirtung (Repräsentation)
				6869000	sonstige Aufwend.f.Repräsentation/Verfügungsmittel
		<b>688</b>			<b>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>
				6880100	Fort- und Weiterbildung
				6880200	Fort- und Weiterbildung (Supervision)
				6880300	Fort- und Weiterbildung ADV
		<b>689</b>			<b>Sonstige Aufwendungen für Kommunikation</b>
				6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation
				6890020	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	<b>69</b>				<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>
		<b>690</b>			<b>Versicherungsbeiträge</b>
				6900100	Gebäudefeuersversicherung
				6900300	Leitungswasserversicherung
				6900400	Sturmversicherung
				6900500	Ausstellungsversicherung
				6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge
				6909200	Einbruch- u. Diebstahlversicherung
				6909400	Schüler-/innen-Unfall-u.Sachschadenversicherung
				6909600	Haftpflichtversicherung
				6909700	Eigenschadenversicherung
				6909900	sonst.Versicherungsbeiträge
		<b>691</b>			<b>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</b>
				6910100	Beiträge Wirtsch.-verbände, Berufsvertr.
		<b>692</b>			<b>Aufwendungen für Schadenersatzleistungen</b>
				6920100	Aufwendungen für Schadenersatzlsg.
		<b>697</b>			<b>Einstellungen in sonstige Sonderposten</b>
				6970100	Einstellung in So-Po für Gebührenaugl. Rücklage
				6970200	Zuführung Instandhaltungsrücklage
		<b>699</b>			<b>Andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>
				6992100	Kurs- und Zahlungsdifferenzen
				6993100	Übrige stg. betriebliche Aufwendungen

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>7</b>					<b>Weitere Aufwendungen</b>
	<b>70</b>				<b>Betriebliche Steuern</b>
		<b>702</b>			<b>Grundsteuer</b>
				7020000	Grundsteuer
		<b>703</b>			<b>Kfz-Steuer</b>
				7030000	Kfz.-Steuer
		<b>705</b>			<b>Wechselsteuer</b>
		<b>706</b>			<b>Ein- und Ausfuhrzölle</b>
		<b>708</b>			<b>Verbrauchssteuern</b>
		<b>709</b>			<b>Sonstige betriebliche Steuern</b>
	<b>71</b>				<b>Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen</b>
		<b>710</b>			<b>Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse</b>
				7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
		<b>711</b>			<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</b>
		<b>712</b>			<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>
				7122000	Zuweisungen an Gemeinden und GV
				7123000	Zuweisungen an Zweckverbände
				7124100	Zuweis. an and. Träger sozialer Aufgaben
				7124200	Zuweisungen an die VHS
				7124900	Zuweis. an den stg. öffentlichen Bereich
				7125200	Zuweisungen an die RTV
				7125300	Zuweisungen an den RMV
				7125900	Zuweis.an and.verb.Unternehmen,Beteil.
				7128100	Zuweis.f.Wirtschaftsförderung,Existenzg.
				7128900	Zuweisungen an übrige Bereiche / Präventionen
		<b>713</b>			<b>Schuldendiensthilfen</b>
		<b>717</b>			<b>Sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>
				7171000	Sonstige Erstattungen an das Land
				7172100	Aufwand aus Gastschulbeiträgen an Gem/GVerb
				7172200	Aufwand für Schulungen an Gem/Gem.-Verbände
				7178100	Aufwand an übrige Bereiche
				7178200	Aufwand aus Gastschulbeiträgen an sonst. Dritte
				7178300	Aufwand für Schulungen an sonst. Dritte
	<b>72</b>				<b>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)</b>
		<b>721</b>			<b>Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen</b>
				7210100	Unterhaltsvorschussleistungen
				7210990	Andere personenbezogene Transferlstg.
		<b>722</b>			<b>Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen</b>
				7220100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger
				7220110	Erstattung an Krankenkassen
				7220200	Unterkunftskosten
				7220300	Förderung v. Betreu.-/Integrationsmaßn.
				7220990	Andere sachbezogene Transferleistungen



## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		723			<b>Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII</b>
			7230		<b>Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>
				7230010	Lauf. Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII
				7230011	Lauf. Hilfe z. Lebensunterhalt u.Renteneintrittsalt
				7230015	Überschneidungskosten
				7230016	Überschneidungskosten u.Renteneintrittsalter
				7230020	Einm.Lstg f.Bekl.an Empf.von HLU SGB XII
				7230030	Stg.einm. Lstg. an Empf. von HLU SGB XII
				7230040	Einmalige Leistung an sonstige Empfänger
				7230050	Krankenhilfe SGB XII a. v. E.
				7230060	Heilpädagog. Maßn. Kinder SGB XII a.v.E.
				7230061	Hilfe in Pflegefamilien § 80 SGB IX
				7230062	Lstg. zur Mobilität Anschaffung Kfz
				7230063	Assistenzleistungen § 78 SGB IX
				7230064	Lstg. zur Mobilität Beförderungsdienste
				7230070	Hilfe z. angemess.Schulausbild. SGB XII
				7230075	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230076	Berufliche Rehabilitation
				7230080	Stg.Eingliederungshilfe SGB XII a. v. E.
				7230090	Hilfe z.Teiln.am kulturel. Leben SGB XII
				7230100	Pflegegeld PG 2 ambulant § 64a Abs. 1
				7230110	Pflegegeld PG 3 ambulant § 64a Abs. 1
				7230120	Pflegegeld PG 4 ambulant § 64a Abs. 1
				7230121	Pflegegeld PG 5 ambulant § 64a Abs. 1
				7230130	Hilfe z. Pflege SGB XII-And. Leistungen
				7230131	Hilfe z. Pflege SGB XII-And. L. angem. Beihilfen
				7230132	Alterssicherung Pflegeperson § 64 f Abs. 1
				7230133	Verhinderungspflege PG 2-5 § 64b/§ 64c
				7230134	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 2
				7230135	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 3
				7230136	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 4
				7230137	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 5
				7230138	Beratungskosten für Pflegeperson
				7230139	Arbeitgebermodell
				7230140	Betreutes Wohnen über 65 J SGB XII
				7230150	Hilfe Weiterführg.des Haushalts SGB XII
				7230160	Hilfe in and. bes. Lebenslagen SGB XII
				7230170	Hilfe in stg. Lebenslagen / Altenhilfe
				7230180	Pflegegrad 1 teilstationär
				7230181	Entlastungsbetrag § 64 i PG 2
				7230182	Entlastungsbetrag § 64 i PG 3
				7230183	Entlastungsbetrag § 64 i PG 4
				7230184	Entlastungsbetrag § 64 i PG 5
				7230190	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7230990	Andere Leistungen SGB XII a. v. E.
				7230021000	Vorbeugende Gesundheitshilfe
				7230022000	Krankenhilfe a.v.E.
				7230023000	Hilfe zur Familienplanung
				7230024000	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
				7230025000	Hilfe bei Sterilisation
				7230031000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
				7230032000	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230034200	Lstg. Heilpädagogische Lstg. für Kinder
				7230034300	Hilfe Erwerb praktischer Kenntnisse/Tagesstätte
				7230034400	Hilfe zur Förderung der Verständigung Umwelt
				7230034500	Hilfe bei Umbaumaßnahmen
				7230034800	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben
				7230034801	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben i.v.E.
				7230034900	Hilfe für sonst. Tätigkeiten
				7230040450	Pflege-Hilfsmittel
				7230051000	Hilfe soziale Schwierigkeiten a.v.E.
				7230056000	Bestattungskosten a.v.E.
			<b>7231</b>		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einr</b>
				7231010	Grundsicherung lfd. Leistungen a. v. E.
				7231020	Gutachterkosten SGB XII
				7231021	Gutachterkosten SGB XII u.Renteneintrittsalter
				7231990	And. Leistungen Grundsicherung a. v. E.
			<b>7235</b>		<b>Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen</b>
				7235010	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in Heimen
				7235011	Leistungen im stationären Wohnen
				7235012	Besuchsbeihilfe
				7235020	Heimpflegekosten Stufe I-III SGB XII
				7235030	Heilpädagog.Maßn. Kinder SGB XII i.v.E.
				7235040	Erstatt. an Krankenk. SGB XII i. v. E.
				7235050	Bestattungskosten SGB XII i. v. E.
				7235060	Einmalige Beihilfe SGB XII i. v. E.
				7235070	Hilfe bes.soz.Schwierigk. SGB XII i.v.E.
				7235071	Hilfe zur angemess. Schulbildung i.v.E. §75 SGB IX
				7235072	Teilh.z.Bildung über Tag und Nacht
				7235080	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E.
				7235081	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E. u.Renteneint
				7235090	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E.
				7235091	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E.u.Renteneintrittsal
				7235990	Andere Leistungen SGB XII i. v. E.
				7235002200	Krankenhilfe i.v.E.
				7235002201	Krankenhilfe i.v.E.u.Renteneintrittsalter
				7235040371	Heimpflege 0
				7235040372	Stationäre Pflege PG 2

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7235040373	Stationäre Pflege PG 3
				7235040374	Stationäre Pflege PG 4
				7235040375	Stationäre Pflege PG 5
				7235040376	Stationäre Pflege unter PG 2
				7235040377	Stat. Pflege PG 2 u. Renteneintrittsalter
				7235040378	Stat. Pflege PG 3 u. Renteneintrittsalter
				7235040379	Stat. Pflege PG 4 u. Renteneintrittsalter
				7235040380	Stat. Pflege PG 5 u. Renteneintrittsalter
				7235040381	Stationär u. PG 2 u. Renteneintrittsalter
			<b>7236</b>		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einr</b>
				7236010	Grundsicherung lfd. Leistungen i. v. E.
				7236990	And. Leistungen Grundsicherung i. v. E.
				7236000000	KdU Grundsicherung
				7236010000	KdU Grundsicherung i.v.E.
		<b>724</b>			<b>Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)</b>
			<b>7240</b>		<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach §22 SGB II)</b>
				7240010	Unterkunft u. Heizung § 22 SGB II
				7240020	Leistungen § 22.6 SGB II
				7240030	Leistungen § 22.8 SGB II (Mietschulden)
				7240031	Pers.II.3 Leistungen § 22.6 (Kaution/Umzug)
				7240032	Pers.II.3 einmalige Leistungen § 24.3
			<b>7241</b>		<b>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)</b>
				7241010	Lstg. Eingliedg. v. Arbeitsuch. n. §16 SGB II
				7241020	§ 16 a SGBII kommunale Leistungen
				7241021	§ 16 a SGBII Ausbildungsprogramm RTK
				7241022	§ 16 a SGBII Schuldnerberatung
				7241023	Kosten Frauenhaus für Externe (kommunal)
				7241024	Bildung / Teilhabe kommunaler Anteil
				7241025	Komm. Eingliederungsprojekte
				7241030	Eingliederung mit Kofinanzierung
			<b>7242</b>		<b>Einmalige Leistungen an Arbeitssuchend (nach §12 SGB II)</b>
				7242010	Einmalige Leistungen § 24.3 SGB II
				7242019	PAT-Zuschuss
				7242020	Darlehen § 24 Abs. 1 SGB II
			<b>7243</b>		<b>Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§19 ff. SGB II) (Optionsgemein</b>
				7243010	Grundleistungen §§ 19 ff SGB II
				7243020	Zuschlag zum ALG II SGB II
				7243030	Krankenversicherung SGB II
				7243031	Zuschuss freiw. Krankenversicherungsbeitrag
				7243040	Pflegeversicherung SGB II
				7243041	Zuschuss freiw. Pflegeversicherungsbeitrag
				7243050	Rentenversicherung SGB II
				7243051	MB kostenaufw. Ernährung (§21 Abs.5)(ALGII)
				7243052	MB Behinderung (§23 Abs.4)(ALGII)

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7243053	MB Schwangerschaft (§21 Abs.2)(Soz.E)
				7243054	MB Alleinerziehung (§21 Abs.3)(Soz.E)
				7243055	MB kostenaufw. Ernährung (§21 Abs.5)(Soz.E)
				7243056	MB Behinderung (§23 Abs.4)(Soz.E)
				7243057	MB erwf. beh. Hilfeb. (§21 Abs.4)(ALGII)
				7243058	MB erwf. beh. Hilfeb. (§21 Abs.4)(Soz.E)
				7243060	Unabweisb. Mehrbedarf § 21Abs.6
				7243061	MB Warmwasser (§21 Abs.7)(ALGII)
				7243062	MB Warmwasser (§21 Abs.7)(Soz.E)
				7243063	MB Alleinerziehung (§21 Abs.3)(ALGII)
				7243064	MB Schwangerschaft (§21 Abs.2)(ALGII)
				7243065	Sozialgeld
				7243066	orthopädische Schuhe
				7243070	Bildung / Teilhabe Schulbedarf
				7243071	Bildung / Teilhabe Ausflüge Schule
				7243072	Bildung / Teilhabe Ausflüge KiTa
				7243073	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten
				7243074	Bildung / Teilhabe Schülerbeförderung
				7243075	Bildung / Teilhabe Lernförderung Einzel
				7243076	Bildung / Teilhabe Lernförderung Gruppe
				7243077	Bildung / Teilhabe Mittagessen Schule
				7243078	Bildung / Teilhabe Mittagessen KiTa
				7243080	Bildung / Teilhabe Leben Mitgliedsbeitrag
				7243081	Bildung / Teilhabe Leben Unterricht
				7243082	Bildung / Teilhabe Leben Freizeit
				7243100	Bildung / Teilhabe Schulbedarf freiwillig
				7243101	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten freiwillig
				7243102	Bildung / Teilhabe Lernförderung einzeln freiwlg.
				7243110000	Grundleistung SGB II
				7243130000	Krankenversicherung SGB II
				7243131000	Zuschuss freiw. KV
				7243140000	Pflegeversicherung SGB II
				7243141000	Zuschuss freiw. PV
				7243150000	Rentenversicherung SGB II
				7243151000	MB kostenaufwändige Ernährung (SGB II)
				7243152000	MB Behinderung (SGB II)
				7243153000	MB Schwangerschaft (SGB II)
				7243154000	MB Alleinerziehend (SGB II)
				7243157000	MB erwerbsfähige beh. Hilfebedürftige (SGB II)
				7243160000	MB unabweisbar SGB II
				7243161000	MB WW (SGB II)
				7243165000	Sozialgeld (SGB II)
				7243166000	orthopädische Schuhe
				7243210000	Grundleistung SGB II

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7243230000	Krankenversicherung SGB II
				7243231000	Zuschuss freiw. KV
				7243240000	Pflegeversicherung SGB II
				7243241000	Zuschuss freiw. PV
				7243250000	Rentenversicherung SGB II
				7243251000	MB kostenaufwändige Ernährung (SGB II)
				7243252000	MB Behinderung (SGB II)
				7243253000	MB Schwangerschaft (SGB II)
				7243254000	MB Alleinerziehend (SGB II)
				7243257000	MB erwerbsfähige beh. Hilfebedürftige (SGB II)
				7243260000	MB unabweisbar SGB II
				7243261000	MB WW (SGB II)
				7243265000	Sozialgeld (SGB II)
				7243266000	orthopädische Schuhe
			<b>7244</b>		<b>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II) (Optionsgemeinden)</b>
				7244010	§ 16/44SGBIII Vermittlungsbudg. / Anbahnung
				7244011	§ 16/44SGBIII Vermittlungsbudg. / Aufnahme
				7244012	§ 16/44SGBIII Vermittlungsbudg. / Leistung
				7244020	§16/45 SGBIII Aktivierung / Heranführung SV
				7244021	§16/45 SGBIII Aktivierung / Hemmnisse
				7244022	§16/45 SGBIII Aktivierung / Vermittlung SV
				7244023	§16/45 SGBIII Aktivierung / Heranführung ST
				7244024	§16/45 SGBIII Aktivierung / Stabilisierung
				7244025	§16/45 SGBIII Aktivierung / Kombileistung
				7244026	§16/45 SGBIII Aktivierung / Arbeitgeber
				7244030	§16/81 SGBIII Berufl./Weiterbil./Gutschein
				7244031	§16/88 SGBIII Eingliederungszuschuss/EGZ
				7244032	§16/45 (Nr.3) AVGS-MPAV
				7244034	§16/117 SGB II/III bes. Maßnahme WB Reha
				7244036	§16/54a SGBIII Einstiegsqualifizierung
				7244040	§16/76 BaE. Koop.
				7244041	§16/76 BaE. Integ.
				7244042	§16/75 ABH
				7244050	§16b SGBII Einstiegsgeld SV
				7244051	§16b SGBII Einstiegsgeld Gründer
				7244052	§16c SGBII Existenzgründungsdarleh.+Zuschuss
				7244053	§16c (2,3) Exist.Gründung+Zuschuss
				7244054	§16d SGBII AGH
				7244055	§16d SGBII AGH-Qualifizierung
				7244063	Lstg. zur Eingl. Sonstige Maßnahmen 50PLUS
				7244090	§16e Förd. Arbeitsverhältnisse
				7244095	Eingliederung Sonstige
				7244096	§16f freie Förderung
				7244097	§16h Förderung junger Menschen

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7244098	§16i SGBII Lohnkostenzuschuss
				7244099	§16i SGBII Betreuungskosten
				7244100	§16i SGBII Weiterbildungskosten
				7244101	Sonderprojekte ProJob
		<b>725</b>			<b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen</b>
			<b>7250</b>		<b>Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>
				7250010	Zusch. § 11 SGB VIII-Vereine u. Verbände
				7250020	Zusch. § 11 SGB VIII-Ring polit. Jugend
				7250030	Zusch. § 11 SGB VIII - Kreisjugendring
				7250040	Aufwand § 11 SGB VIII - Kurse, Seminare
				7250050	Aufwand § 11 SGB VIII- Jugendgruppenarb.
				7250060	Zusch. § 11 SGB VIII-Erholungsmaßnahmen
				7250070	Aufwand § 11 SGB VIII-Erholungsmaßn.
				7250080	Zusch. § 74 SGB8-Schulg.v.Jgdgrupp.leit.
				7250090	Gruppenschülerhilfe § 13 SGB VIII
				7250100	Berufsbildende Maßnahmen § 13 SGB VIII
				7250110	Sozialpäd.Einzelschülerhilfe §13 SGBVIII
				7250120	Elterntraining § 16 SGB VIII
				7250130	Jugendsozialarbeit Werkstatt Schule
				7250140	Modellproj. Schulsozialarbeit §13SGBVIII
				7250145	Projekte Jugendhilfe
				7250150	Aufwand externe Berat. §§ 17,18 SGB VIII
				7250160	Aufw.Betr./Vers.Notsituationen§20SGBVIII
				7250170	Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII
				7250180	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
				7250190	Erziehg.beistand/Betreuungshelfer§30SGB8
				7250200	Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG
				7250210	Sozialpädagogische Familienhilfe §31SGB8
				7250215	Familienhilfe Elternkonflikt
				7250220	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
				7250230	Konzept Familienhebammen
				7250240	Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige
				7250245	Teilhabe Assistenz
				7250250	Hilfe für Volljährige § 41SGBVIII ambulant
				7250255	Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant
				7250985	Beratungsleistungen gem. §8b SGB VIII - a.v.E.
				7250990	Andere Leistungen nach SGB VIII - a.v.E.
		<b>7251</b>			<b>Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen</b>
				7251010	Unterbring. §19 Mutter/Kind
				7251020	Aufw. Besuch Kindertagesstätten
				7251030	Aufw. Erziehung Tagesgruppe § 32 SGBVIII
				7251035	Eingliederungshilfe § 35a teilstationär
				7251040	Heimerziehg./betreute Wohnform. §34SGB8
				7251050	Seelisch Behinderte § 35a stationär

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7251060	Hilfe für Volljährige § 41 stationär
				7251061	Erstaussstattung Privatwohnung
				7251065	Eingliederungshilfe §§41,35a stationär
				7251070	Inobhutnahme § 42 SGB VIII
				7251075	Vorläufige Inobhutnahme § 42a SGB VIII
				7251080	Int.sozialpäd.Einzelbetreuung §35SGBVIII
				7251990	Andere Leistungen nach SGB VIII - i.v.E.
			<b>7252</b>		<b>Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen</b>
				7252010	Übernahme Reisekosten nach AsylBLG
				7252020	Übernahme Kindergartenbeitr. n.AsylBLG
				7252030	Hilfe zum Lebensunterhalt n. § 2 AsylBLG
				7252040	Grundl. § 3 AsylBLG -Taschengeld
				7252050	Grundl.§3AsylBLG-Geldst.f.pers.Bedürfn.
				7252051	Grundl.§3AsylBLG-Wertgutscheine
				7252060	Grundl.§6AsylBLG-Geldleist.f.Lebensunt.
				7252061	Erstausst. Privatwhg/GU
				7252070	Krankenhilfe § 4 AsylBLG
				7252080	Krankenhilfe analog SGB XII
				7252090	Lstg. §5 AsylBLG-Arbeitsangelegenheiten
				7252100	Umzugskosten
				7252110	Umzugskosten GBW
			<b>7253</b>		<b>Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen</b>
				7253000	Lstg.Kriegsopferfürsorge an nat.Personen
			<b>7254</b>		<b>Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen</b>
				7254000	Lstg. Heimkehrerges.u.§§276u.276a LAG
		<b>728</b>			<b>Sonstige soziale Erstattungen</b>
			<b>7280</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an Bund</b>
				7280000	Rückerstatt. Ausgleichslstg. nach SGB II
				7280100	Stg. soziale Erstattungen an Bund
			<b>7281</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an Land</b>
				7281000	Stg. soziale Erstattungen an Land
			<b>7282</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)</b>
				7282000	Stg. Soziale Erstattungen an Gem./ GV
			<b>7283</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände und dergl.</b>
			<b>7284</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung</b>
			<b>7285</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>
			<b>7286</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>
			<b>7287</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen</b>
			<b>7288</b>		<b>Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche</b>
		<b>729</b>			<b>Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>
				7290100	And. Aufw.f.stg. Transferlstg. a. Dritte

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	<b>73</b>				<b>Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen</b>
		<b>735</b>			<b>Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>
				7353100	Krankenhausumlage
				7354300	LWV-Umlage
	<b>77</b>				<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
		<b>771</b>			<b>Bankzinsen</b>
				7710100	Bankzinsen für Investitionskredite
				7710110	Zinsdienstumlage Kredite SonderInvProg
				7710120	Bankzinsen Inv.-Kredite Schutzschirm
				7710200	Bankzinsen für Kassenkredite
				7710220	Bankzinsen Kassenkredite Schutzschirm
		<b>772</b>			<b>Kredit- und Überziehungsprovisionen</b>
				7720100	Geldmaklerprovisionen
		<b>775</b>			<b>Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</b>
				7750100	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
		<b>776</b>			<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber</b>
				7761000	Zinsen u. ä. Aufwendungen an das Land
				7768000	Zinsen u.ä.Aufwendungen a.stg.Inländ.Ber.
		<b>779</b>			<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
				7790100	Stg. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				7790200	Kalkulatorische Zinsen
				7790300	verrechnete kalkulatorische Zinsen
	<b>79</b>				<b>Außerordentlicher Aufwand</b>
		<b>791</b>			<b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>
				7910100	Außerplanm. AfA Anlageverm.-bilanziell
				7910200	Außerplanm. AfA Anlageverm.-kalkula.
				7910300	Außerplanm. AfA Anlageverm.-kalk.Verrech.
				7911100	Außerplanm. AfA auf Sachanlagen
				7912100	Außerplanm. AfA auf Finanzanlagen
		<b>794</b>			<b>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>
				7940000	Verl.a.d.Abgang v.immat.Vermögen
				7941000	Verl.a.d.Abgang v.Sachanlagen
				7942000	Verluste aus d. Abgang von Finanzanlagen
		<b>797</b>			<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>
				7970100	Periodenfremde Aufwendungen
		<b>799</b>			<b>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</b>
				7990100	Sonstige außerordentliche Aufwendungen



## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
<b>8</b>					<b>Finanzkonten</b>
	<b>80</b>				<b>Eröffnung / Abschluss</b>
		<b>800</b>			<b>Eröffnungsbilanzkonto</b>
				8000998	Bestandsaufnahme Anlagevermögen
				8000999	Bestandsaufnahme Lagermaterial
	<b>81</b>				<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Einzahlungskonten für Finanzrechnung)</b>
		<b>810</b>			<b>Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten</b>
				8104110	Einz. Mieten und Pachten
				8104610	Einz. privatrechtliche Leistungsentgelte
		<b>811</b>			<b>Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</b>
				8113110	Einz. Verwaltungsgebühren
				8113210	Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte
				8115610	Einz. Bußgelder
		<b>812</b>			<b>Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
				8124800	Einz. Kostenerstattung vom Bund
				8124810	Einz. Kostenerstattung vom Land
				8124820	Einz. Kostenerstattung von Gemeinden
				8124850	Einz. Kostenerstattung von verb. Untern.
				8124880	Einz. Kostenerstattung von übr. Ber.
		<b>813</b>			<b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>
				8135910	Einz. stg. aus laufender Verwaltungstät.
		<b>814</b>			<b>Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen</b>
		<b>815</b>			<b>Einzahlungen aus Transferleistungen</b>
				8150520	Einz. Lstg. 4.Gesetz mod. Dienstlstg.
				8151910	Einz. Lstg.beteiligung KdU Bund
				8152110	Einz. Kostenbeiträge außerh. Einrichtung
				8152120	Einz.Unterhaltsanspr.Unt.verpflicht.a.E.
				8152130	Einz. Lstg.v.Sozialleistungsträgern a.E.
				8152140	Einz. Sonstige Ersatzleistungen a.E.
				8152150	Einz. Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.
				8152210	Einz. Kostenbeiträge innerh. Einrichtung
				8152220	Einz.Unterhaltsanspr.Unt.verpflicht.i.E.
				8152230	Einz. Lstg.v.Sozialleistungsträgern i.E.
				8152240	Einz. Sonstige Ersatzleistungen i.E.
				8152250	Einz. Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.
		<b>816</b>			<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>
				8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land
				8161400	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse vom Bund
				8161410	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse vom Land
				8161420	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse Gemeinde
				8161450	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern.
				8161480	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse übr.Ber.
				8161820	Einz. Allg. Umlagen von Gemeinden

## Kontenplan RTK

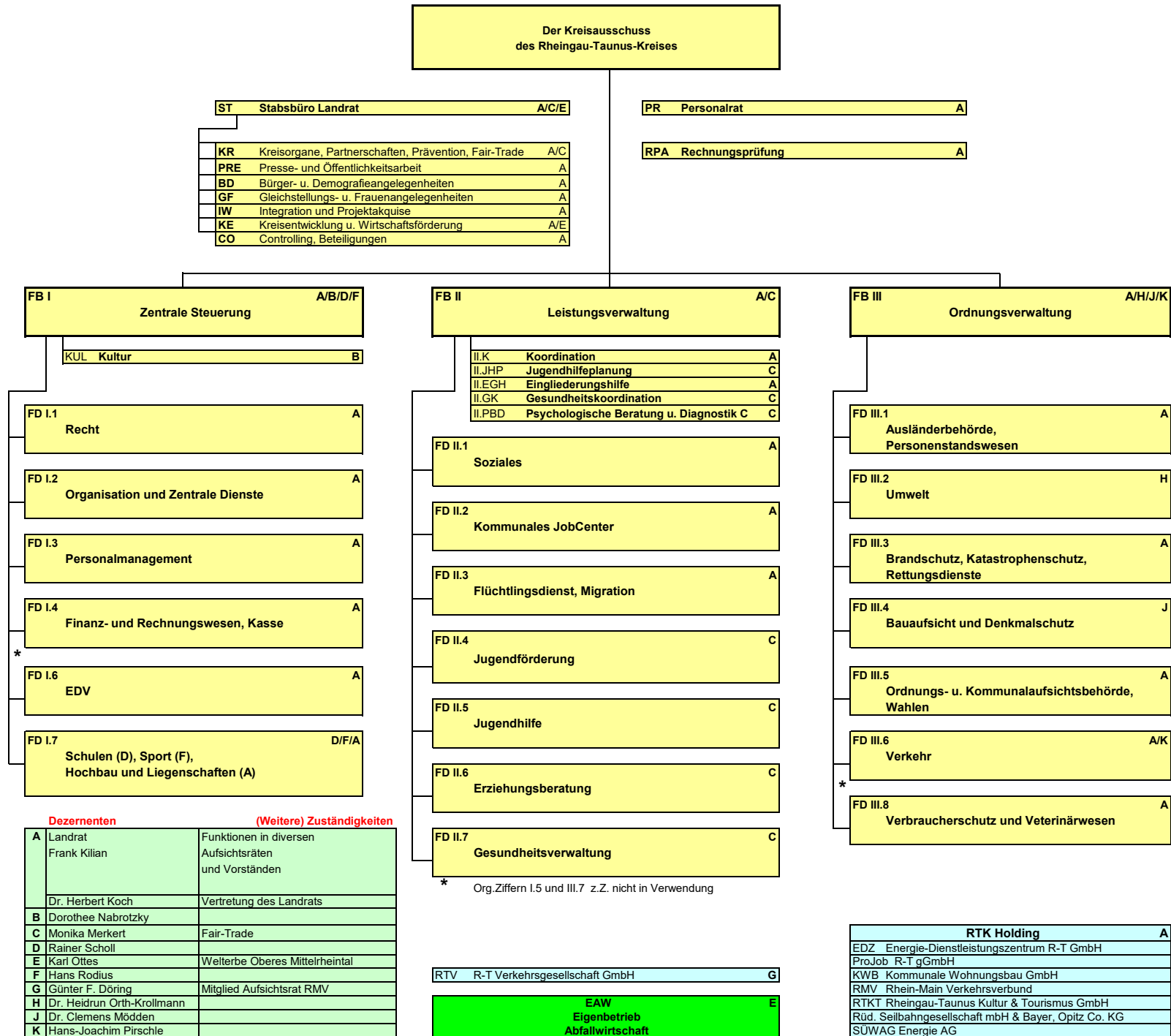
Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				8162310	Einz. Schuldendiensthilfen Land
		<b>817</b>			<b>Zinsen und Finanzeinzahlungen</b>
				8175620	Einz. Säumnisz. und Mahnggeb.
				8176120	Einz. Zinsen von Gemeinden
				8176150	Einz. Zinsen von verb. Unternehmen
				8176170	Einz. Zinsen von Kreditinstituten
				8176180	Einz. Zinsen von stg. öff. Bereich
				8176510	Einz. Gewine a. verb. Untern. u. Beteil.
				8176910	Einz. Sonstige Finanzeinzahlungen
	<b>82</b>				<b>Sonstige Einzahlungen (Einzahlungskonten für Finanzrechnung)</b>
		<b>820</b>			<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>
				8208110	Einz. Inv.zuwendungen vom Land
				8208120	Einz. Inv.zuwendungen von Gemeinden
				8208140	Einz. Inv.zuwendungen d. ges. Soz.V.
				8208170	Einz. Inv.zuwendungen priv. Untern.
		<b>822</b>			<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen An</b>
				8228210	Einz. Veräußerung Grundst. u. Geb.
				8228310	Einz. Veräußerung Vermögensg. > 410€
				8228320	Einz. Veräußerung Vermögensg. < 410€
		<b>823</b>			<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>
				8238440	Einz. Veräußerung sonst. Anteilsrechte
				8238620	Einz. Rückflü. Ausleihungen v. Gemeinden
				8238650	Einz. Rückflü. Ausleihungen verb. Unt.
				8238680	Einz. Rückflü. Ausleihungen inländ. Ber.
		<b>826</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen</b>
				8269260	Einz. Investitionskredite stg. öff. Ber.
				8269270	Einz. Investitionskredite Kreditinstitut
		<b>828</b>			<b>Außerordentliche Einzahlungen</b>
		<b>829</b>			<b>Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>
			<b>8290</b>		<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
			<b>8299</b>		<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>
				8299000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
				8299370	Einz. Liquiditätskredite Kreditinstitute
				8299990	Einz. Verrechnungskonto
	<b>83</b>				<b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Auszahlungskonten für Finanzrechnung)</b>
		<b>830</b>			<b>Personalauszahlungen</b>
				8300110	Ausz. Dienstbezüge Beamte
				8300120	Ausz. Dienstbezüge Angestellte
				8300190	Ausz. an Sonst. Beschäftigte
				8300210	Ausz. Versorgungskasse Beamte
				8300220	Ausz. Versorgungskasse Angestellte
				8300320	Ausz. Sozialversicherung Angestellte
				8300410	Ausz. Beihilfen Beschäftigte

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				8304110	Ausz. Stg. Personal-und Versorgungsausz.
		<b>831</b>			<b>Versorgungsauszahlungen</b>
				8311110	Ausz. Versorgungsbezüge Beamte
				8311390	Ausz. Sozialversicherung stg. Beschäftigte
		<b>832</b>			<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
				8322110	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Bauten
				8322210	Ausz. Unterhaltung unbew. Vermögen
				8322310	Ausz. Mieten und Pachten
				8322320	Ausz. Leasing
				8322410	Ausz. Bewirtschaftung Geb. / Grundst.
				8322510	Ausz. Haltung von Fahrzeugen
				8322550	Ausz. stg. Bewegliches Vermögen
				8322710	Ausz. bes. Verwaltungs-Betriebsausgaben
				8322810	Ausz. Erwerb von Vorräten
				8322910	Ausz. für sonstige Dienstleistungen
				8324210	Ausz. für ehrenamtliche / stg. Tätigkeit
				8324290	Ausz. Inanspruchnah.v.Rechten u.Diensten
				8324310	Ausz. Geschäftsauszahlungen
				8324920	Ausz. Fraktionszuwendungen
				8324930	Ausz. Verfügungsmittel
				8324990	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit
		<b>833</b>			<b>Transferauszahlungen</b>
				8333310	Ausz. Sozialtransfer a. v. E.
				8333320	Ausz. Sozialtransfer i. v. E.
				8333390	Ausz. Sonstiger Sozialtransfer
				8333910	Ausz. sonstige Transferauszahlungen
		<b>834</b>			<b>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben</b>
				8343120	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse Gemeinden
				8343130	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse Zweckverbände
				8343140	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse ges. Soz.Vers.
				8343150	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse verb. Unterneh.
				8343170	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse priv. Unterneh.
				8343180	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse übrige Bereiche
				8343500	Ausz. Allg. Zuweisungen an Bund
				8343520	Ausz. Allg. Zuweisungen an Gemeinden
				8344520	Ausz. Kostenerstattung an Dritte
		<b>835</b>			<b>Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>
				8353410	Ausz. Gewerbesteuerumlage
				8353710	Ausz. Allgemeine Umlagen an Land
				8353720	Ausz. Allgemeine Umlagen an Gemeinden
				8353730	Ausz. Allgemeine Umlagen Zweckverbände
				8354410	Ausz. Steuern,Versicherungen,Schadensf.
		<b>836</b>			<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>

## Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				8365110	Ausz. Zinsen an Land
				8365150	Ausz. Zinsen an verb. Unternehmen, Bet.
				8365170	Ausz. Zinsen an Kreditinstitute
				8365180	Ausz. Zinsen an stg. inländ. Bereiche
				8365990	Ausz. Sonstige Finanzauszahlungen
		<b>837</b>			<b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>
				8374810	Bußgelder
	<b>84</b>				<b>Sonstige Auszahlungen (Auszahlungskonten für Finanzrechnung)</b>
		<b>840</b>			<b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>
				8408110	Ausz. Zuw.u.Zuschüsse Investitionen Land
				8408180	Ausz. Zuw.u.Zuschüsse Investit. übr.Ber.
		<b>841</b>			<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
				8418210	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
		<b>842</b>			<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
				8428510	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
				8428520	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
		<b>843</b>			<b>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>
				8438310	Ausz. Erwerb Vermögensg. > 410€
				8438320	Ausz. Erwerb Vermögensg. < 410€
		<b>844</b>			<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>
				8448440	Ausz. Erwerb sonstige Anteilsrechte
				8448460	Ausz. Erwerb Kapitalmarktpapiere
				8448650	Ausz. Ausleihungen VU, Bet., SV
				8448680	Ausz. Ausleihungen stg. inländ. Bereich
		<b>846</b>			<b>Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen</b>
				8469210	Ausz. Tilgung Investitionskred. an Land
				8469260	Ausz. Tilgung Inv.kred. Sonderrechnung
				8469270	Ausz. Tilgung Investitionskred. an Bank
				8469360	Ausz. Tilg. Liquiditätskred. Sonderreg.
		<b>848</b>			<b>Außerordentlich Auszahlungen</b>
				8484830	Ausz. Gewährverträge/Bürgschaften
		<b>849</b>			<b>Auszahlungen für haushaltsunwirksame Vorgänge</b>
				<b>8490</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten</b>
				<b>8499</b>	<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>
				8499000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen
				8499360	Ausz. Tilg. Liquiditätskred. Sonderreg.
				8499370	Ausz. Tilg. Liquiditätskred. Kreditinst.
				8499990	Ausz. Verrechnungskonto
	<b>89</b>				<b>Innerjährige Rechnungsabgrenzung</b>
		<b>891</b>			<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>
				8910100	Abgrenzung Einmalzahlungen (Lohn,Gehalt,Bez
				8910300	Abgrenzung Arbeitgeberant. Zusatzversorgungskasse



# 5

## **Gesamthaushalt**

**5.1 Ergebnishaushalt**

**5.2 Finanzhaushalt**

**5.3 Teilhaushalte**

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

**5.4 Bewirtschaftungsregeln**

**5.5 Umlageszenario**

# 5.1

## Ergebnishaushalt

## **Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021**

### **1. Begriffliches**

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.

### **2. Plan-Jahresergebnis 2021**

**Im Ergebnishaushalt 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 23.520 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-18.100	-17.984
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.242.380	-7.583.580	-7.583.358
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.738.220	-3.773.240	-3.820.829
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-142.185.520	-140.745.010	-137.527.124
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-104.414.950	-93.964.700	-85.566.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-63.735.750	-67.542.700	-61.083.751
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.868.600	-4.442.610	-4.575.223
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.502.620	-4.134.980	-7.252.826
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-331.705.040</b>	<b>-322.204.920</b>	<b>-307.427.396</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	49.171.730	46.949.070	43.590.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.125.200	3.198.100	2.878.196
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.302.690	52.439.630	52.921.543
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.378.380	7.224.310	6.591.727
15		- davon 61: bezogene Leistungen	22.367.760	20.032.560	18.741.257
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	4.696.050	5.406.850	6.672.855
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	11.723.750	12.000.520	12.373.141
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	8.136.750	7.775.390	8.542.563
19	66	Abschreibungen	11.488.690	10.614.260	10.591.964
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.313.560	13.759.920	12.825.761
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	38.190.070	37.564.960	38.937.094
22	72	Transferaufwendungen	156.930.000	150.484.850	132.324.770
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550	21.130	18.516
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.542.490</b>	<b>315.031.920</b>	<b>294.088.068</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.162.550</b>	<b>-7.173.000</b>	<b>-13.339.327</b>
26	56,57	Finanzerträge	-478.970	-467.520	-466.375
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.618.000	4.048.000	4.131.027
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.139.030</b>	<b>3.580.480</b>	<b>3.664.651</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.520</b>	<b>-3.592.520</b>	<b>-9.674.676</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-5.567.320
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.762.852
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-804.467</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.520</b>	<b>-3.592.520</b>	<b>-10.479.144</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.237.068	-1.957.364	-1.609.024
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-3.852.146	-3.897.006	-3.413.595
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.268.495	-3.242.243	-3.080.048
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-13.605.864	-12.558.684	-16.618.032
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	21.045.046	22.219.020	-62.822.904
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.918.527</b>	<b>563.723</b>	<b>-87.543.604</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.237.068	1.957.364	1.609.024
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.852.146	3.897.006	3.413.595
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.268.495	3.242.243	3.080.048
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	13.605.864	12.558.684	16.618.032
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-21.045.046	-22.219.020	62.822.904
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.918.527</b>	<b>-563.723</b>	<b>87.543.604</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>-23.520</b>	<b>-3.592.520</b>	<b>-10.479.144</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	759,0	729,5	662,1

## *Ergebnishaushalt / Aufriss nach Kostenartenruppen*

### *50      Privatrechtliche Leistungsentgelte*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5060	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000	-10.000	-9.436
5090	Sonstige Umsatzerlöse	-7.000	-8.100	-8.548
		<b>-17.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.984</b>

### *51      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.884.600	-7.194.600	-7.309.762
5109	And. öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-147.380	-157.380	-138.542
5110	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-140.400	-170.600	-58.105
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-70.000	-61.000	-76.950
		<b>-8.242.380</b>	<b>-7.583.580</b>	<b>-7.583.358</b>

### *548-549      Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5480	Kostenerstattungen vom Bund	-12.000		-84.790
5481	Kostenerstattungen vom Land	-2.470.300	-2.444.050	-2.497.102
5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-596.680	-668.650	-561.580
5485	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen und Beteiligungen	-241.220	-188.320	-292.503
5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-119.830	-119.880	-75.472
5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-298.190	-352.340	-309.382
		<b>-3.738.220</b>	<b>-3.773.240</b>	<b>-3.820.829</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5582	Erträge aus Kreisumlage	-83.207.710	-83.669.840	-80.438.898
5583	Erträge aus Schulumlage	-58.977.810	-57.075.170	-57.088.226
		<b>-142.185.520</b>	<b>-140.745.010</b>	<b>-137.527.124</b>

### **547**      *Erträge aus Transferleistungen*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-7.639.500	-7.275.500	-6.813.965
5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-3.555.500	-3.031.500	-3.865.331
5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-81.000	-51.000	-33.470
5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-93.138.950	-83.606.700	-74.853.533
		<b>-104.414.950</b>	<b>-93.964.700</b>	<b>-85.566.300</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-400.000		
5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-46.776.270	-48.946.070	-45.723.349
5410	Sonstige Zuweisungen	-4.788.210	-3.805.460	-3.967.554
5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.184.100	-13.134.000	-9.713.265
5425	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligu	-38.000	-38.000	-38.886
5428	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-9.173
5430	Schuldendiensthilfen	-1.540.000	-1.610.000	-1.631.524
		<b>-63.735.750</b>	<b>-67.542.700</b>	<b>-61.083.751</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5460	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.-zuweis. vom öff. Ber.	-4.815.270	-4.442.610	-4.575.223
5462	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.beiträgen	-53.330		
		<b>-4.868.600</b>	<b>-4.442.610</b>	<b>-4.575.223</b>

### **53**      *Sonstige ordentliche Erträge*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.802.330	-2.598.700	-2.836.338
5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-1.562
5309	Sonstige Nebenerlöse	-2.677.290	-1.513.280	-3.141.481
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-68.844
5380	Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen			-1.181.126
5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-23.475
		<b>-4.502.620</b>	<b>-4.134.980</b>	<b>-7.252.826</b>

**62-65 Personalaufwendungen**

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	32.755.900	31.321.500	28.897.782
6222	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.934.900	1.888.100	1.718.523
6301	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.330.900	3.187.580	3.021.414
6311	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitung		31.050	30.116
6321	Sonderzuwendungen Beamte	157.900	160.270	153.036
6390	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	60.600	59.400	46.574
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.116.540	6.654.390	6.101.548
6420	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	135.000	135.000	121.275
6472	Zukunftss./Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.892.990	2.734.080	2.507.932
6480	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	1.349
6490	Beihilfen Bezügebereich	601.300	607.000	738.706
6491	Beihilfen Entgeltbereich	15.000	15.000	4.003
6501	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	16.000	9.737
6513	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	82.000	72.000	11.038
6560	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.345
6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen	64.700	63.700	225.848
		<b>49.171.730</b>	<b>46.949.070</b>	<b>43.590.227</b>

**644-646 Versorgungsaufwendungen**

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6440	Versorgungsbezüge Beamte	295.000	367.100	397.745
6441	Beihilfen an Versorgungsempfänger	250.000	360.000	370.000
6450	Aufwendungen zu Pensions- und Unterstützungskassen	1.980.200	1.971.000	1.889.851
6460	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600.000	500.000	220.600
		<b>3.125.200</b>	<b>3.198.100</b>	<b>2.878.196</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	442.400	430.500	402.377
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	308.250	251.800	230.008
6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	40.000	8.000	7
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	102.600	98.500	58.000
6051	Strom	1.614.810	1.526.960	1.439.063
6052	Gas	240.500	166.500	160.804
6053	Fernwärme	2.766.600	2.810.300	2.724.703
6054	Heizöl	85.000	100.000	89.266
6055	Treibstoffe	67.550	65.200	54.225
6056	Wasser	323.000	307.400	381.302
6057	Abwasser	467.100	453.800	345.483
6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	54.600	55.800	52.029
6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.150	16.000	20.972
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	69.050	68.550	55.463
6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	23.000	23.000	12.021
6069	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		800	
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	66.000	55.000	36.052
6081	Reinigungsmaterial	44.030	28.100	18.016
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	643.740	758.100	511.936
		<b>7.378.380</b>	<b>7.224.310</b>	<b>6.591.727</b>

**61      *Aufw. für bezogene Leistungen***

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	14.952.890	13.464.260	13.109.773
6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	179.500	121.800	99.459
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.000	13.000	8.552
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	83.200	87.700	42.833
6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.500	49.000	57.555
6165	Instandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	50.000	350.000	359.906
6166	Wartungskosten	1.520.000	1.352.750	902.724
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	5.000	
6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	289.200	252.550	265.010
6173	Fremdreinigung	4.714.120	4.039.400	3.676.368
6179	Andere stg. Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.350	297.100	219.077
		<b>22.367.760</b>	<b>20.032.560</b>	<b>18.741.257</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.696.050	5.406.850	6.672.855
		<b>4.696.050</b>	<b>5.406.850</b>	<b>6.672.855</b>

**670-671 Mieten und Leasing**

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6700	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135.750	6.599.520	6.872.236
6710	Leasing	5.588.000	5.401.000	5.500.905
		<b>11.723.750</b>	<b>12.000.520</b>	<b>12.373.141</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6720	Lizenzen und Konzessionen	16.380	14.580	20.302
6730	Gebühren	13.820	13.010	14.703
6750	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	217.500	231.000	247.597
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	197.000	206.100	150.443
6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	82.500	82.500	54.877
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	762.500	785.000	453.145
6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	654.500	654.500	606.661
6790	Stg. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.043.280	1.858.110	1.518.015
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	124.750	123.400	89.007
6820	Porto und Versandkosten	422.050	367.600	303.716
6832	Telefonkosten	449.690	439.030	308.822
6840	Amtliche Bekanntmachungen	25.400	18.000	14.211
6850	Reisekosten	323.600	320.500	266.042
6860	Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.150	7.150	2.924
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	160.950	114.150	62.123
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	26.750	26.200	17.886
6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	3.000	11.392
6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	701.900	640.850	381.781
6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	62.400	54.350	21.912
6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200.400	198.750	137.056
6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	58.720	47.920	45.643
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.293.000	1.297.000	1.217.671
6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	281.010	262.690	222.619
6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	30.025
6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten			2.343.211
6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			7
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			772
		<b>8.136.750</b>	<b>7.775.390</b>	<b>8.542.563</b>

**66 Abschreibungen**

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
6610	Afa auf immatr. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.058.180	587.470	652.904
6620	Afa auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.974.900	7.860.640	7.441.290
6630	Afa auf technische Anlagen und Maschinen	110.610	139.800	140.313
6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.419.130	1.367.830	1.091.166
6650	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793.370	552.020	778.740
6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	132.500	106.500	229.364
6672	Einzelwertberichtigungen			258.187
		<b>11.488.690</b>	<b>10.614.260</b>	<b>10.591.964</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	602.000	1.301.000	1.387.672
7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	214.500	167.500	163.414
7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den stg. öffentlichen Bereich	356.000	385.000	343.040
7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verb. Untern., Sonderverm.	8.208.300	6.078.300	6.056.598
7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.302.760	2.260.120	1.463.615
7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.995.000	1.981.000	1.853.690
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.635.000	1.587.000	1.557.732
		<b>15.313.560</b>	<b>13.759.920</b>	<b>12.825.761</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	3.113.510	3.157.010	3.283.498
7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	35.076.560	34.407.950	35.653.596
		<b>38.190.070</b>	<b>37.564.960</b>	<b>38.937.094</b>

## 72 *Transferaufwendungen*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
7210	Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-	3.400.000	3.200.000	2.788.541
7220	Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-	2.600.000	2.430.000	2.432.865
7230	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an nat. Personen a. v. E.	7.490.500	7.006.100	5.912.280
7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.a.v.E.	15.506.500	12.907.500	10.613.221
7235	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an natürliche Personen i. v. E.	6.817.500	6.592.500	4.065.032
7236	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.i.v.E	525.000	400.000	294.280
7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGBII)	27.977.000	28.365.000	25.906.269
7241	Leistungen zur Einglied.v.Arbeitssuchenden (nach §16SGBII)	630.000	560.000	583.761
7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGBII)	670.000	870.000	550.240
7243	Alg II ohne Lstg. f. Unterkunft/Heizung (§§19ff. SGBII) Optg.	40.697.100	38.684.000	32.787.023
7244	Lstg. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach §16SGBII) Optg.	7.701.000	7.314.750	6.005.701
7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	13.774.900	12.874.500	10.745.461
7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	23.660.000	23.370.000	23.983.133
7252	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	5.470.500	5.900.500	5.656.962
7254	Lstg. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG an nat. Pers.	10.000	10.000	
		<b>156.930.000</b>	<b>150.484.850</b>	<b>132.324.770</b>

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

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
7020	Grundsteuer	12.000	12.430	11.668
7030	Kfz-Steuer	8.550	8.700	6.848
		<b>20.550</b>	<b>21.130</b>	<b>18.516</b>

**56,57**      *Finanzerträge*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5610	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	-2.500	-2.500	-1.902
5620	Erträge von verb. Unternehmen aus Ausleihungen d. Anlageverm.	-419.400	-405.000	-401.294
5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	-250	-100	-220
5710	Bankzinsen	-3.000	-2.600	-3.414
5742	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-165
5750	Erträge aus Kreditvergabe an sonstigen Bereich	-100	-100	-14
5761	Säumniszuschläge	-2.500	-2.000	-254
5762	Mahngebühren	-25.000	-20.000	-27.527
5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.020	-1.244
5650	Erträge aus nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen de	-25.000	-34.000	-30.342
		<b>-478.970</b>	<b>-467.520</b>	<b>-466.375</b>

**77**      *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
7710	Bankzinsen	3.435.000	3.875.000	3.945.447
7761	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an Land	3.000	3.000	3.298
7768	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an stg.inländ. Bereich	160.000	170.000	175.689
7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	0	6.593
		<b>3.618.000</b>	<b>4.048.000</b>	<b>4.131.027</b>

**59**      *Außerordentliche Erträge*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
5910	Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.			-1.010.000
5912	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			-11.465
5989	Sonstige periodenfremde Erträge			-3.580.884
5990	Sonstige außerordentliche Erträge			-964.971
				<b>-5.567.320</b>

**79**      *Außerordentliche Aufwendungen*

		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
7940	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstä			87
7941	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			3.262.765
7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.500.000
				<b>4.762.852</b>



**110- Entlastung Umlage Sachkosten**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290600 Verwaltungsfuhrpark	-91.092	-91.032	-78.653
9290725 Entstempelung Kfz	-47.970	-47.970	-47.970
9290100 EDV Einzelumlage	-1.823.640	-1.535.940	-1.252.926
9290200 Telefon	-205.180	-208.600	-172.269
9290710 Kantine	-69.186	-73.822	-57.206
	<b>-2.237.068</b>	<b>-1.957.364</b>	<b>-1.609.024</b>

**111- Entlastung Umlage Raumkosten**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290500 Verwaltungsgebäude	-2.437.142	-2.482.002	-1.998.591
9290700 Sporthallennutzung	-1.415.004	-1.415.004	-1.415.004
	<b>-3.852.146</b>	<b>-3.897.006</b>	<b>-3.413.595</b>

**112- Entlastung Umlage Steuerung**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	-2.438.563	-2.495.756	-2.318.453
9290760 RPA, CO	-829.932	-746.487	-761.595
	<b>-3.268.495</b>	<b>-3.242.243</b>	<b>-3.080.048</b>

**113- Entlastung Umlage Servicebereich**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290805 FBL I	-204.381	-195.355	-153.794
9290810 FD Recht	-752.307	-679.087	-544.336
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	-1.585.777	-1.165.052	-1.605.125
9290820 Personalmanagement	-5.185.506	-5.072.676	-7.027.049
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	-1.167.417	-1.255.318	-1.269.950
9290835 FD EDV	-1.991.984	-1.648.474	-1.079.797
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	-1.821.181	-1.699.724	-1.555.099
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	-222.633	-203.019	-194.164
9290881 Umlage FBL II	-674.677	-639.979	-3.188.719
	<b>-13.605.864</b>	<b>-12.558.684</b>	<b>-16.618.032</b>

**114- Entlastung Umlage Produkte einzeln**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290855 ÖPNV	-12.485.972	-10.881.109	-11.251.532
9290860 Medienzentrum	-282.307	-271.722	-257.485
9290865 Schulsozialarbeit	-2.844.204	-2.232.261	-2.003.248
9290870 Schulärztliche Untersuchung	-866.045	-756.529	-637.121
9290871 Bauaufsicht	-100.000	-100.000	-100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	41.283.349	40.185.701	-43.830.004
9290876 Umlage Schultypen	-3.659.774	-3.725.060	-4.719.588
9290880 Schuldnerberatung			-23.928
	<b>21.045.046</b>	<b>22.219.020</b>	<b>-62.822.904</b>

**110+ Belastung Umlage Sachkosten**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290600 Verwaltungsfuhrpark	91.092	91.032	78.653
9290725 Entstempelung Kfz	47.970	47.970	47.970
9290100 EDV Einzelumlage	1.823.640	1.535.940	1.252.926
9290200 Telefon	205.180	208.600	172.269
9290710 Kantine	69.186	73.822	57.206
	<b>2.237.068</b>	<b>1.957.364</b>	<b>1.609.024</b>

**111+ Belastung Umlage Raumkosten**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290500 Verwaltungsgebäude	2.437.142	2.482.002	1.998.591
9290700 Sporthallennutzung	1.415.004	1.415.004	1.415.004
	<b>3.852.146</b>	<b>3.897.006</b>	<b>3.413.595</b>

**112+ Belastung Umlage Steuerung**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	2.438.563	2.495.756	2.318.453
9290760 RPA, CO	829.932	746.487	761.595
	<b>3.268.495</b>	<b>3.242.243</b>	<b>3.080.048</b>

**113+ Belastung Umlage Servicebereich**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290805 FBL I	204.381	195.355	153.794
9290810 FD Recht	752.307	679.087	544.336
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	1.585.777	1.165.052	1.605.125
9290820 Personalmanagement	5.185.506	5.072.676	7.027.049
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	1.167.417	1.255.318	1.269.950
9290835 FD EDV	1.991.984	1.648.474	1.079.797
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	1.821.181	1.699.724	1.555.099
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	222.633	203.019	194.164
9290881 Umlage FBL II	674.677	639.979	3.188.719
	<b>13.605.864</b>	<b>12.558.684</b>	<b>16.618.032</b>

**114+ Belastung Umlage Produkte einzeln**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
9290855 ÖPNV	12.485.972	10.881.109	11.251.532
9290860 Medienzentrum	282.307	271.722	257.485
9290865 Schulsozialarbeit	2.844.204	2.232.261	2.003.248
9290870 Schulärztliche Untersuchung	866.045	756.529	637.121
9290871 Bauaufsicht	100.000	100.000	100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	-41.283.349	-40.185.701	43.830.004
9290876 Umlage Schultypen	3.659.774	3.725.060	4.719.588
9290880 Schuldnerberatung			23.928
	<b>-21.045.046</b>	<b>-22.219.020</b>	<b>62.822.904</b>

**Jahresergebnis****-23.520 -3.592.520 -10.479.144**

# 5.2

## Finanzhaushalt

## **Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt wird nach der direkten Methode gemäß § 3 Abs. 1 der GemHVO erstellt.

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

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Gliederung weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Lediglich für die Ergebnishaushaltspositionen „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“, „Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen“ und „Abschreibungen“ gibt es keine Positionen im Finanzhaushalt, da diesen kein zeitgleicher Zahlfluss entspricht.

Ein- und Auszahlungen entsprechen im Planansatz den geplanten, liquiditätsrelevanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ihr Saldo, der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19), zeigt die Finanzkraft des Landkreises ohne Investitionen und deren Finanzierung.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Maßnahmen und Werten des Investitionsplans. Gezeigt werden die finanziellen Auswirkungen der geplanten investiven Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der dafür erhaltenen Zuschüsse. Auch Einzahlungen aus veräußertem Anlagevermögen werden hier abgebildet.

Der Saldo dieser Positionen ist der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29), in der Regel ein Zahlungsmittelbedarf. Dieser ist entweder durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren oder aus Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

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

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

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

Unter den haushaltsunwirksamen Vorgängen werden die Rückzahlung und Neuaufnahme von Kassenkrediten sowie die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag ist die Zahlungsmittelveränderung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen.

Haushaltsunwirksame Vorgänge werden nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Lediglich im Rahmen des Jahresabschlusses wird hier ihre tatsächliche Entwicklung ausgewiesen.

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

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

**Finanzhaushalt**

- Euro -

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	2.596.350	3.041.832
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242.380	7.583.580	7.424.223
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.738.220	3.773.240	15.118.389
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	142.185.520	140.745.010	137.527.124
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	104.414.950	93.964.700	67.757.666
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.726.580	67.533.530	68.560.603
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.970	467.520	479.044
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.482.170	1.536.280	144.858
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>327.285.790</b>	<b>318.200.210</b>	<b>300.053.740</b>
10	830	Personalauszahlungen	49.171.730	46.949.070	44.950.606
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.275.200	2.338.100	455.019
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.323.240	52.439.630	46.837.454
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	156.930.000	150.484.850	132.890.055
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.313.560	13.759.920	13.038.921
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.190.070	37.586.090	40.400.903
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.618.000	4.048.000	4.438.416
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>319.821.800</b>	<b>307.605.660</b>	<b>283.011.374</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>7.463.990</b>	<b>10.594.550</b>	<b>17.042.365</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.457.910	8.374.750	3.967.224
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.021.430
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	104.500	106.000	141.590
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>7.562.410</b>	<b>8.480.750</b>	<b>5.130.244</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.000	27.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.520.000	11.186.000	9.526.889
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.540.300	7.450.400	2.905.116
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000.000	109.323
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>20.107.300</b>	<b>23.663.400</b>	<b>12.541.328</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-12.544.890</b>	<b>-15.182.650</b>	<b>-7.411.084</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-5.080.900</b>	<b>-4.588.100</b>	<b>9.631.281</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.544.890	15.182.650	8.115.000
32	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.110.850	10.532.850	11.397.587
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>434.040</b>	<b>4.649.800</b>	<b>-3.282.587</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-4.646.860</b>	<b>61.700</b>	<b>6.348.694</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	0	0	74.190.838
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	71.258.278
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.932.560</b>
<b>38</b>		<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>15.520.613</b>	<b>15.458.913</b>	<b>6.177.659</b>
<b>39</b>		<b>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-4.646.860</b>	<b>61.700</b>	<b>9.281.254</b>
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>10.873.753</b>	<b>15.520.613</b>	<b>15.458.913</b>

# **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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-18.000	-17.936
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590.000	-640.000	-576.559
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.070	-710.270	-673.122
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.	-739.900	-624.880	-497.206
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-59.790	-59.790	-59.839
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-363.880	-366.880	-353.162
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.470.640</b>	<b>-2.419.820</b>	<b>-2.177.825</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	10.572.870	9.879.270	9.032.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.713.200	2.747.900	2.447.320
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.770	6.032.640	4.456.487
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	641.540	625.900	547.943
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.627.500	2.189.730	1.616.462
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	398.350	494.900	155.986
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	478.410	469.080	397.960
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.410.970	2.253.030	1.738.136
19	66	Abschreibungen	1.567.180	1.295.530	1.199.253
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	647.400	646.380	507.920
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	6.186
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.065.720</b>	<b>20.610.020</b>	<b>17.649.742</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.595.080</b>	<b>18.190.200</b>	<b>15.471.917</b>
26	56,57	Finanzerträge	-30.000	-24.500	-29.682
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.700	316.680	319.212
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>271.700</b>	<b>292.180</b>	<b>289.530</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.866.780</b>	<b>18.482.380</b>	<b>15.761.447</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-260
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			862
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>602</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.866.780</b>	<b>18.482.380</b>	<b>15.762.049</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.237.068	-1.957.364	-1.609.024
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.420.580	-2.465.440	-1.968.355
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.268.495	-3.242.243	-3.001.211
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-13.383.230	-12.355.665	-13.430.692
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-21.309.374</b>	<b>-20.020.712</b>	<b>-20.009.282</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	440.822	421.905	352.428
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	588.481	597.463	472.084
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	485.024	483.264	524.549
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	236.866	224.072	3.239.904
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.751.193</b>	<b>1.726.704</b>	<b>4.588.966</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.558.181</b>	<b>-18.294.008</b>	<b>-15.420.316</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.599</b>	<b>188.372</b>	<b>341.733</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	136,3	131,8	115,6



## Produktbereich 1 Innere Verwaltung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
KA Sitzungen	14	14	14
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	24	24	30
geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14	14	14
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	7	7	0
Kassenprüfungen	79	79	44
Prüfung Verwendungsnachweise	35	35	49
Beteiligungsfälle des Personalrates	300	300	302
Rechtsberatung schriftlich	400	400	540
gerichtliche Verfahren	150	150	119
Kostensachen	500	500	473
Bereitstellung Arbeitsplätze	670	670	680
Bereitstellung Kopierer	40	40	41
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	22	24
Stellenbewertungen	50	50	50
Stellen der Personal-und Personalkostenplanung	710	700	698
Personalbeschaffungen	80	80	127
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	50	50	23
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	930	930	916
Buchungsfälle	145.000	145.000	138.626
Vollstreckungsfälle	9.500	9.500	11.360
PCs an Schulen	2.500	2.500	2.500
PC in der Verwaltung	735	735	850
Server an Schulen	50	50	47
Server in der Verwaltung	22	22	50
Software Applikationen und Systeme	40	40	43
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	900	900	873

<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                  2017: 15                      2018: 13                      2019: 14</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 2021	Ansatz 2020
9	Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften	2.000 €	2.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	2.500 €	2.500 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	90.000 €	90.000 €
	Rundfunkgebühren	350 €	350 €
	Ehrungen, Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige	3.000 €	3.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon	13.000 €	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>122.000 €</b>	<b>121.700 €</b>

### Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Entschädigungen an ehrenamtliche Kreisbeigeordnete usw. nach Maßgabe des § 27 HGO und der Entschädigungssatzung des Kreises (Stand: KT-Beschluss vom 06.02.2018).

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.562
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.807</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	140.000	136.000	128.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.400	49.400	47.564
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	124.200	115.300
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.500	2.500	1.223
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	122.000	121.700	114.078
19	66	Abschreibungen	4.190	4.440	4.674
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.090</b>	<b>316.040</b>	<b>296.039</b>
25		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>319.090</b>	<b>314.040</b>	<b>294.232</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	270	283
28		<b>Finanzergebnis</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>283</b>
29		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.350</b>	<b>314.310</b>	<b>294.515</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
33		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.350</b>	<b>314.310</b>	<b>294.515</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-379.974	-378.326	-345.232
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		<b>Entlastungen</b>	<b>-379.974</b>	<b>-378.326</b>	<b>-345.232</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.310	12.386	10.952
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	48.314	51.630	39.696
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			70
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		<b>Belastungen</b>	<b>60.624</b>	<b>64.016</b>	<b>50.718</b>
46		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.350</b>	<b>-314.310</b>	<b>-294.515</b>
47		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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                  2017: 5                      2018: 6                      2019: 6</li> <li>■ Anzahl Unterausschusssitzungen                  2017: 27                      2018: 26                      2019: 29</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 2021	Ansatz 2020
9	Rückzahlungen von Fraktionsgeldern	5.000 €	5.000 €
17	Mieten anlässlich Sitzungen der Kreisgremien	7.000 €	7.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	160.000 €	160.000 €
	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen gem. § 26a Abs. 4 HKO	65.000 €	65.000 €
	Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000 €	5.000 €
	Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktions-Assistenten gem. § 26a Abs. 4 HKO	330.000 €	330.000 €
	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden gem. § 13 GemHVO	1.000 €	1.000 €
	Reisekosten	4.000 €	4.000 €
		<b>565.000 €</b>	<b>565.000 €</b>

### Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Entschädigungen an Kreistagsabgeordnete nach Maßgabe des § 27 HGO, der Entschädigungssatzung des Kreises (Stand: KT-Beschluss vom 06.02.2018) 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	-6.955
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.955</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.000	572.000	523.667
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	7.000	7.000	5.633
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	565.000	565.000	518.034
19	66	Abschreibungen	2.110	3.840	4.054
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>574.110</b>	<b>575.840</b>	<b>527.721</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>569.110</b>	<b>570.840</b>	<b>520.767</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	20	17
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.120</b>	<b>570.860</b>	<b>520.784</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>569.120</b>	<b>570.860</b>	<b>520.784</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-569.120	-570.860	-520.784
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-569.120</b>	<b>-570.860</b>	<b>-520.784</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			0
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>			<b>0</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.120</b>	<b>-570.860</b>	<b>-520.784</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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 2021	Ansatz 2020
1	Verkaufserlöse Jahrbuch	17.000 €	18.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung für Pressearbeit durch RTV Sonstige Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenerstattung)	45.000 € 7.500 € 500 € <b>53.000 €</b>	40.900 € 7.500 € 5.000 € <b>53.400 €</b>
7	Landeszuweisung Fachstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention	45.000 €	0 €
14	Büromaterial, Drucksachen und Sachaufwand Treibstoffe Dienstfahrzeuge	25.400 € 8.000 € <b>33.400 €</b>	25.200 € 9.000 € <b>34.200 €</b>
15	Kosten Jahrbuch Instandhaltung KFZ Stärkung der Präventionsstrukturen, Ko-Finanzierung von Projekten Maßnahmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention	19.500 € 3.000 € 10.000 € 5.000 € <b>37.500 €</b>	19.500 € 3.500 € 10.000 € 0 € <b>33.000 €</b>
17	Leasingkosten Fahrbereitschaft Stab	9.000 €	9.000 €
18	Rundfunkgebühren Lizensierung Pressespiegel Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten Amtliche Bekanntmachungen Fort- und Weiterbildung Öffentlichkeitsarbeit, Neuentwicklung Webseite und Corporate Design Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Veranstaltung einer Feier zu 30 Jahren Partnerschaft Kfz-Versicherungsbetrag	600 € 6.750 € 17.650 € 15.000 € 4.000 € 32.300 € 11.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € <b>112.300 €</b>	600 € 6.750 € 21.080 € 17.000 € 4.000 € 23.500 € 11.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € <b>108.930 €</b>
20	Präventionsmaßnahmen des RTK	5.000 €	5.000 €
23	Kfz-Steuer	1.000 €	1.000 €

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-18.000	-17.869
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000	-53.400	-121.254
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.	-45.000		
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>-115.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-139.123</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	849.080	850.040	756.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.200	185.130	136.048
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	33.400	34.200	32.881
15		- davon 61: bezogene Leistungen	37.500	33.000	23.531
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	9.000	9.000	8.009
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	112.300	108.930	71.628
19	66	Abschreibungen	1.010	1.200	2.369
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.086
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	-36
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.048.290</b>	<b>1.042.370</b>	<b>898.257</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>933.290</b>	<b>970.970</b>	<b>759.134</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	150	151
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>151</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.420</b>	<b>971.120</b>	<b>759.285</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>933.420</b>	<b>971.120</b>	<b>759.285</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-984.903	-1.024.234	-895.056
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-984.903</b>	<b>-1.024.234</b>	<b>-895.056</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.101	18.511	16.909
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	32.381	34.604	26.605
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			92.256
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>51.483</b>	<b>53.114</b>	<b>135.771</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-933.420</b>	<b>-971.120</b>	<b>-759.285</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	11,7	11,5	11,2

<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 Pfaff</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 2021	Ansatz 2020
3	Kostenerstattung EAW für KAV Verwaltungskostenerstattung vom EAW	450 € <u>7.000 €</u> <b>7.450 €</b>	450 € <u>0 €</u> <b>450 €</b>
7	Zuwendung der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagement	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
14	Büromaterial	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>
15	Kostenbeteiligung RTK am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung	<b>22.000 €</b>	<b>0 €</b>
18	Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung Fort- und Weiterbildung Mitgliedsbeiträge (Aufteilung siehe unten)	20.000 € 1.950 € 3.000 € <u>156.100 €</u> <b>181.050 €</b>	20.000 € 1.500 € 3.000 € <u>137.800 €</u> <b>162.300 €</b>
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Beitrag an Hess. u. Dt. Landkreistag (Beitragserhöhung)	124.000 €	107.000 €
	1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse	18.500 €	18.500 €
	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	6.000 €	5.500 €
	Beitrag an Hess. Arbeitgeberverband	7.500 €	6.700 €
	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Wiesbaden	80 €	80 €
	Beitrag Verein KEE	<u>20 €</u>	<u>20 €</u>
		156.100 €	137.800 €
	<u>1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse</u>		
	Durch das Gesetz zur Neuregelung der Ausführungsvorschriften zum Tierseuchengesetz und zum Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 22.12.2000 tragen die Kosten der Tierkörperbeseitigung zu je 1/3 das Land Hessen, die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Hess. Tierseuchenkasse.		
20	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	<b>1.500 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.450	-450	-466
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	-38.886
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>-45.450</b>	<b>-38.450</b>	<b>-39.352</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	206.130	189.450	195.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.700	58.600	56.390
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.650	163.900	144.279
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.600	1.600	1.167
15		- davon 61: bezogene Leistungen	22.000		
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	181.050	162.300	143.112
19	66	Abschreibungen	200	230	298
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.014
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>472.180</b>	<b>413.680</b>	<b>397.931</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>426.730</b>	<b>375.230</b>	<b>358.579</b>
26	56,57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-1.902
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	35
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-1.867</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.260</b>	<b>372.760</b>	<b>356.713</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>424.260</b>	<b>372.760</b>	<b>356.713</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-192.615	-185.340	-184.870
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-192.615</b>	<b>-185.340</b>	<b>-184.870</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.186	20.248	18.398
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.407	12.190	9.373
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.895	11.309	11.307
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>42.489</b>	<b>43.747</b>	<b>39.078</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.126</b>	<b>-141.593</b>	<b>-145.793</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.134</b>	<b>231.167</b>	<b>210.920</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,5

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

<b>Produkt:</b>	<b>RPA</b>	<b>Rechnungsprüfung</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>2017</b></td> <td style="width: 15%;"><b>2018</b></td> <td style="width: 15%;"><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>■ Anzahl JA Verbände</b></td> <td><b>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>3</td> <td>6</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>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>59</td> <td>78</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td><b>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b></td> <td><b>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>43</td> <td>47</td> <td>49</td> </tr> </table>	<b>■ Anzahl JA Kommunen/Kreis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	zu prüfen:	14	14	14	geprüft:	13	12	12	<b>■ Anzahl JA Verbände</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	zu prüfen:	7	6	7	geprüft:	3	6	0 *	* zus.gefasste Prüfungen in 2020				<b>■ Anzahl Kassenprüfungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	zu prüfen:	79	79	79	geprüft:	59	78	44	<b>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		43	47	49
<b>■ Anzahl JA Kommunen/Kreis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
zu prüfen:	14	14	14																																													
geprüft:	13	12	12																																													
<b>■ Anzahl JA Verbände</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
zu prüfen:	7	6	7																																													
geprüft:	3	6	0 *																																													
* zus.gefasste Prüfungen in 2020																																																
<b>■ Anzahl Kassenprüfungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
zu prüfen:	79	79	79																																													
geprüft:	59	78	44																																													
<b>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
	43	47	49																																													

<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: Rechnungsprüfung

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Prüfungsgebühren RPA	250.000 €	300.000 €
3	Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000 €	50.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzung.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.500 €	1.700 €
18	Fort- und Weiterbildung	10.000 €	14.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	12.100 €	12.150 €
	Beauftragung Externer mit Prüfungen	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		<b>72.100 €</b>	<b>76.150 €</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 Gesamtab schlüssen sollen ggf. externe Sachverständige eingebunden werden. Der entstehende Aufwand für die Beauftragung ist gem. Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des RPA 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>	RPA	Rechnungsprüfung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-300.000	-204.750
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-29.170
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>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-233.920</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	639.650	609.370	566.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.500	122.900	106.995
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	77.850	44.906
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500	1.700	1.291
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	72.100	76.150	43.615
19	66	Abschreibungen	4.640	3.180	3.750
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>828.390</b>	<b>813.300</b>	<b>721.945</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>528.390</b>	<b>463.300</b>	<b>488.025</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	340	349
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>370</b>	<b>340</b>	<b>349</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.760</b>	<b>463.640</b>	<b>488.374</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>528.760</b>	<b>463.640</b>	<b>488.374</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-637.318	-561.147	-578.365
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-637.318</b>	<b>-561.147</b>	<b>-578.365</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.101	17.010	15.078
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	52.309	45.375	41.336
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	36.147	35.122	33.577
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>108.558</b>	<b>97.507</b>	<b>89.991</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.760</b>	<b>-463.640</b>	<b>-488.374</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	11,0	11,0	9,5



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

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

<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Herr Kunz</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>2017:</b> 381                      <b>2018:</b> 378                      <b>2019:</b> 302</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 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	11.500 €	0 €
11	Personalkosten	215.300 €	211.380 €
	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700 €	1.700 €
	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
		<b>218.000 €</b>	<b>214.080 €</b>
	<p><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.</p> <p><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.</p>		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	900 €
17	Miete für Personalversammlung	800 €	1.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	4.100 €	4.000 €
	Fort- und Weiterbildung	2.600 €	2.600 €
		<b>6.700 €</b>	<b>6.600 €</b>

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500		
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>-11.500</b>		
11	62-65	Personalaufwendungen	218.000	214.080	219.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	5.917
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	900	970
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	800	1.000	577
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.700	6.600	4.370
19	66	Abschreibungen	50	60	96
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>226.550</b>	<b>222.640</b>	<b>225.711</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>215.050</b>	<b>222.640</b>	<b>225.711</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	12
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.060</b>	<b>222.650</b>	<b>225.723</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>215.060</b>	<b>222.650</b>	<b>225.723</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-231.908	-240.253	-239.629
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-231.908</b>	<b>-240.253</b>	<b>-239.629</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.949	3.818	3.278
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.900	13.785	10.599
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			30
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>16.848</b>	<b>17.603</b>	<b>13.907</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.060</b>	<b>-222.650</b>	<b>-225.723</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	3,4	3,4	2,8

<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>Dr. Hellermann, Spangenberg, Kalhoff</b>	
-----------------------------------	---	--

#### Produktbeschreibung

- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen
- Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe in allen Ebenen des politischen Handelns und des Verwaltungshandelns

#### Produktziel / Kennzahlen

- Überwachung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG), Beratung und Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGIG
- Qualitätssicherung der frauenpolitischen Arbeit
- Koordination des Arbeitskreises "Häusliche Gewalt" und Bündnis für Familie
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Vernetzung und Kooperation mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Region und in Hessen
- Vernetzung und Kooperation mit frauenpolitischen Akteuren wie den kommunalen Frauenbeauftragten, den Beratungsstellen und den Familien-, Mütter- und Frauenzentren im Landkreis
- Öffentlichkeitsarbeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Verwaltung und politische Gremien (Newsletter, Printmedien, Internet, Fachtagungen, Veranstaltungen, Vorträge)
- Begleitung des Gender Mainstreaming Prozesses der Kreisverwaltung
- Einrichtung einer Gleichstellungskonferenz

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen des Rheingau-Taunus-Kreises
- Bürger/innen des Rheingau-Taunus-Kreises

<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</li> </ul>

#### Rechts/Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGIG, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, Gewaltschutzgesetz, arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA- u.KT-Beschlüsse, Dienstvereinbarungen, Frauenförderplan

#### Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- interne und externe Akteurinnen und Akteure

## Erläuterungen zu Produkt: Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW	8.500 €	0 €
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 €

### Aufwendungen für sonstige Sachausgaben

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 durchgeführt durch das Büro für Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten. 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	11.000 €	11.000 €
	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und den Beitritt zur EU-Charta	10.000 €	10.000 €
	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>31.450 €</b>	<b>31.450 €</b>

### Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

In Kenntnis der besonderen Lebenssituation von Alleinerziehenden und im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit des Netzwerkprojektes Bündnis und Chancen für Alleinerziehende ist es notwendig unterstützende Maßnahmen fortzuführen, um Erwerbsmöglichkeiten perspektivisch zu realisieren.

Dies auch, um für den Rheingau-Taunus-Kreis vorausschauend langfristige Kosten zu vermeiden. Die Zusammenarbeit beispielsweise mit Berufswege für Frauen mit Beratungs- und Kursangebot(en) und VHS zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind zielführend, um auf dem Weg in die Erwerbsarbeit zu unterstützen und den frühzeitigen Wiedereinstieg zu fördern. Eine Kooperation mit der Hochschule RheinMain ist vorgesehen sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Realitäten in der Gesellschaft. Daneben ist die Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie eine wichtige Aufgabe. 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 eine Gleichstellungskonferenz, den Beitritt zur EU-Charta und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500		
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	-300	-300	-52
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.800</b>	<b>-300</b>	<b>-52</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	178.840	179.220	149.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	39.450	17.253
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000	8.000	2.138
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	31.450	31.450	15.115
19	66	Abschreibungen	430	460	474
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>218.720</b>	<b>219.130</b>	<b>166.851</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>209.920</b>	<b>218.830</b>	<b>166.799</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	25
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.950</b>	<b>218.860</b>	<b>166.824</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>209.950</b>	<b>218.860</b>	<b>166.824</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-223.368	-232.531	-177.965
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-223.368</b>	<b>-232.531</b>	<b>-177.965</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.628	4.278	3.877
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.790	9.393	7.222
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			43
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>13.418</b>	<b>13.671</b>	<b>11.141</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.950</b>	<b>-218.860</b>	<b>-166.824</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	1.700 €	0 €
14	Büromaterial / Drucksachen	200 €	200 €
18	Öffentlichkeitsarbeit der/des Bürgerbeauftragten	450 €	450 €
	Aufwendungen für Gästebewirtung	350 €	350 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
		<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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700		
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>-1.700</b>		
11	62-65	Personalaufwendungen	31.900	30.550	30.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	11.900	11.474
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.111
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	172
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	939
19	66	Abschreibungen	430		65
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>45.630</b>	<b>43.650</b>	<b>42.702</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.930</b>	<b>43.650</b>	<b>42.702</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>		
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.940</b>	<b>43.650</b>	<b>42.702</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>43.940</b>	<b>43.650</b>	<b>42.702</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-49.290	-49.551	-47.364
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.551</b>	<b>-47.364</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.961	3.348	2.691
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.389	2.553	1.963
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			8
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>5.350</b>	<b>5.901</b>	<b>4.662</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.940</b>	<b>-43.650</b>	<b>-42.702</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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, Herr Krebs</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</li> <li>■ Beratung in allen Fragen der FB I, II und III.</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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</li> <li>■ Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs I</li> <li>■ Steuerung des Fachbereichs II. Wahrnehmung von Aufgaben der Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XI und XII sowie der Gesundheitsverwaltung (HGöGD)</li> <li>■ Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit</li> <li>■ Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs II</li> <li>■ Steuerung des Fachbereichs III mit den Aufgaben Verkehr, Ausländerrecht, Migration, Baurecht, Umwelt, Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Veterinärwesen, Kommunalaufsicht, Gewerbeaufsicht, Waffen- und Jagdwesen und Wahlen</li> <li>■ Siehe auch die Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereichs III</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>■ 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>■ Überwiegend gesetzlicher Auftrag</li> </ul>
--	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SGB II, III, VIII, IX, XI und XII</li> <li>■ sämtliche Rechtsgrundlagen, die die o.g. Fachaufgaben und das Personalrecht betreffen</li> </ul>
---

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

## Erläuterungen zu Produkt: Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	147.000 €	145.000 €
7	Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Aufwand bei Pos. 20) Zuweisung für Gesundheitskoordination	586.900 € <u>45.000 €</u> 631.900 €	586.880 € <u>0 €</u> 586.900 €
11	Zuordnung der Personalkosten der Gesundheitskoordination. Bisher bei Produkt GHA geplant.		
14	Büromaterial / Drucksachen Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung	4.500 € <u>3.000 €</u> 7.500 €	2.800 € <u>3.000 €</u> 5.800 €
	<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 Externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII / BTHG Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung	6.000 € 20.000 € 40.000 € <u>15.000 €</u> 81.000 €	8.000 € 20.000 € 40.000 € <u>15.000 €</u> 83.000 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u> Die Mittel für das Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Mittel für die externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII 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	13.830 € 10.750 € 8.000 € 9.000 € <u>4.940 €</u> 46.520 €	12.630 € 4.300 € 8.000 € 9.000 € <u>4.420 €</u> 38.350 €
	<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.	420 € 800 € 3.200 € <u>520 €</u> 4.940 €	420 € 800 € 3.200 € <u>0 €</u> 4.420 €
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)	40.000 € 586.900 € <u>12.000 €</u> 638.900 €	40.000 € 586.880 € <u>11.000 €</u> 637.880 €

### 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

Die Landesmittel für die Bereiche Suchtprävention und –hilfe werden wie bisher unter dem Produkt Psychiatriekoordination veranschlagt.

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.000	-145.000	-146.542
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.	-631.900	-586.880	-458.320
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>-778.900</b>	<b>-731.880</b>	<b>-604.862</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	629.570	520.340	441.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.400	134.000	121.313
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.020	127.150	136.229
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.500	5.800	6.855
15		- davon 61: bezogene Leistungen	81.000	83.000	106.090
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	46.520	38.350	23.284
19	66	Abschreibungen	3.390	2.610	2.929
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	638.900	637.880	503.820
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>1.509.280</b>	<b>1.421.980</b>	<b>1.205.730</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>730.380</b>	<b>690.100</b>	<b>600.868</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	50	53
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.470</b>	<b>690.150</b>	<b>600.921</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>730.470</b>	<b>690.150</b>	<b>600.921</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.245
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-879.058	-835.333	-2.078.243
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-879.058</b>	<b>-835.333</b>	<b>-2.079.488</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	22.784	20.111	16.605
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	20.268	23.758	18.266
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	40.168	41.006	40.355
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	65.369	60.308	1.403.341
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>148.588</b>	<b>145.183</b>	<b>1.478.568</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.470</b>	<b>-690.150</b>	<b>-600.921</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	9,5	8,0	7,9

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

<b>Produkt:</b>	<b>RPA</b>	<b>Rechnungsprüfung</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 border="0"> <tr> <td>■ <b>Anzahl JA Kommunen/Kreis</b></td> <td><b>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>Anzahl JA Verbände</b></td> <td><b>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>3</td> <td>6</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>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>59</td> <td>78</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>■ <b>Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b></td> <td><b>2017</b></td> <td><b>2018</b></td> <td><b>2019</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>43</td> <td>47</td> <td>49</td> </tr> </table>	■ <b>Anzahl JA Kommunen/Kreis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	zu prüfen:	14	14	14	geprüft:	13	12	12	<b>Anzahl JA Verbände</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	zu prüfen:	7	6	7	geprüft:	3	6	0 *	* zus.gefasste Prüfungen in 2020				■ <b>Anzahl Kassenprüfungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	zu prüfen:	79	79	79	geprüft:	59	78	44	■ <b>Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		43	47	49
■ <b>Anzahl JA Kommunen/Kreis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
zu prüfen:	14	14	14																																													
geprüft:	13	12	12																																													
<b>Anzahl JA Verbände</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
zu prüfen:	7	6	7																																													
geprüft:	3	6	0 *																																													
* zus.gefasste Prüfungen in 2020																																																
■ <b>Anzahl Kassenprüfungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
zu prüfen:	79	79	79																																													
geprüft:	59	78	44																																													
■ <b>Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>																																													
	43	47	49																																													

<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: Recht

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
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.		
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
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>24.250 €</u> <b>178.750 €</b>	150.000 € 4.500 € <u>24.250 €</u> <b>178.750 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.600	-35.600	-42.751
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			-35.565
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-78.316</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	446.670	382.430	327.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.100	44.200	42.563
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.750	180.750	157.529
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.996
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			0
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	178.750	178.750	155.534
19	66	Abschreibungen	3.250	2.580	2.699
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>675.770</b>	<b>609.960</b>	<b>530.114</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>640.170</b>	<b>574.360</b>	<b>451.798</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	220	217
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>217</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>640.390</b>	<b>574.580</b>	<b>452.015</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>640.390</b>	<b>574.580</b>	<b>452.015</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-839
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-752.307	-679.087	-544.269
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-752.307</b>	<b>-679.087</b>	<b>-545.109</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	9.923	9.734	8.450
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	43.396	37.685	34.300
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	27.941	27.785	27.208
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	30.657	29.303	23.136
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>111.917</b>	<b>104.507</b>	<b>93.094</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.390</b>	<b>-574.580</b>	<b>-452.015</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	6,5	5,6	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 Schmidt</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
- Elektronische Rechnung (E-Rechnung) Eingangsbearbeitung und Verteilung
- 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 Massendrucksaachen (Broschüren, Flyer etc)
- Anzahl Dienstfahrzeuge  
24 (2017), 24 (2018), 24 (2019), 24 (2020)
- Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte  
40 (2017), 40 (2018), 41 (2019), 41 (2020)
- Anzahl der Stellenbewertungen  
50 (2017), 50 (2018), 50 (2019), 50 (2020)
- Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung  
650 (2017), 660 (2018), 680 (2019), 700 (2020)

#### 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 2021	Ansatz 2020
3	Erstattung von Kopierkosten Verwaltungskostenerstattung vom EAW Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS)	10.000 € 11.500 € <u>150.000 €</u> <b>171.500 €</b>	10.000 € 10.000 € <u>150.000 €</u> <b>170.000 €</b>
9	Erstattung aus Verwertung von Kfz-Kennzeichen Erstattung von Portokosten (Untermieter + Externe)	1.500 € <u>20.000 €</u> <b>21.500 €</b>	1.500 € <u>25.000 €</u> <b>26.500 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen in 2020 und 2021.		
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 150 € Dienst- und Schutzkleidung für alle Beschäftigten des RTK 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	6.000 € 16.000 € 3.500 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € <b>100.500 €</b>	6.000 € 15.000 € 3.500 € 30.000 € 30.000 € 12.000 € <b>96.500 €</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 € 10.000 € 48.000 € 19.000 € 240.000 € 10.000 € <b>331.000 €</b>	4.000 € 10.000 € 48.000 € 0 € 0 € 5.000 € <b>67.000 €</b>
17	Leasing-Verträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Miete für Kopierer	65.000 € <u>20.000 €</u> <b>85.000 €</b>	65.000 € <u>20.000 €</u> <b>85.000 €</b>
Der Verwaltungsfuhrpark besteht in 2021 aus voraussichtlich 18 Fahrzeugen. Die Leasingkosten für die Dezernentenfahrzeuge sind bei Produkt KR (PC 9350, Fahrbereitschaft Stab) veranschlagt. Die Einsatzfahrzeuge des FD III.3 sind bei Produkt BKS aufgeführt.			
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten 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) Sonstige Geschäftsausgaben (Gemeinkosten) KFZ-Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Portokosten (Gemeinkosten) Verwaltungsentwicklung	11.500 € 7.200 € 3.600 € 10.000 € 5.000 € 2.600 € 3.300 € 22.000 € 20.000 € 10.000 € <b>95.200 €</b>	11.500 € 7.200 € 3.600 € 0 € 5.000 € 2.600 € 3.300 € 22.000 € 20.000 € 0 € <b>75.200 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171.500	-170.000	-174.462
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	-21.500	-26.500	-22.552
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.000</b>	<b>-196.500</b>	<b>-197.015</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	915.080	865.070	750.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	50.100	48.153
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.700	323.700	200.945
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	100.500	96.500	77.248
15		- davon 61: bezogene Leistungen	331.000	67.000	45.803
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	85.000	85.000	42.382
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	95.200	75.200	35.512
19	66	Abschreibungen	105.170	38.570	39.853
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	3.213
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.691.950</b>	<b>1.281.440</b>	<b>1.043.151</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.498.950</b>	<b>1.084.940</b>	<b>846.136</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	2.100	2.209
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.209</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500.650</b>	<b>1.087.040</b>	<b>848.345</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-35
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-35</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500.650</b>	<b>1.087.040</b>	<b>848.310</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-91.092	-91.032	-78.653
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.460
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.585.777	-1.165.052	-1.248.010
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.676.869</b>	<b>-1.256.084</b>	<b>-1.328.122</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	15.800	15.596	13.974
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	66.457	59.874	46.034
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	59.309	60.530	47.310
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	34.653	33.043	372.495
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>176.219</b>	<b>169.044</b>	<b>479.812</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500.650</b>	<b>-1.087.040</b>	<b>-848.310</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	16,5	16,5	11,6

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b><i>Innere Verwaltung</i></b>	<b>1.200.400</b>	<b>0</b>	<b>1.554.150</b>	<b>475.359</b>	<b>4.988.227</b>	<b>2.777.827</b>
<b>Organisationsangelegenheiten</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermö	390.000		263.000	68.931	1.492.449	512.449
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>68.931</b>	<b>1.492.449</b>	<b>512.449</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.000</b>		<b>-263.000</b>	<b>-68.931</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>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellenplan, Personalmanagement, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalentwicklung</li> <li>■ Federführung bei der Personalbedarfs- und Personalkostenplanung</li> <li>■ Grundsätze der Personalführung</li> <li>■ Personalkostenabrechnung, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter, Mitarbeiterportal</li> <li>■ Disziplinarangelegenheiten, Federführung bei Dienstaufsichtsbeschwerden</li> <li>■ Personalärztlicher bzw. Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit</li> <li>■ Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement, soziale Betreuung Mitarbeiter</li> <li>■ Allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, den Tarifpartnern u. anderen Behörden</li> <li>■ Durchführung statistischer Untersuchungen (Gewinnung, Beschaffung etc. stat. Daten)</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personal- und Personalkostenplanung; 698 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 46,5 Mio</li> <li>■ Zielorientierte Personalbeschaffung; 127(2019) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr</li> <li>■ Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 23 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt.</li> <li>■ Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung)</li> <li>■ Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR)</li> <li>■ Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 916 (2019) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung</li> <li>■ Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen</li> <li>■ 600.000,-€ Beihilfekosten/Jahr ; 69 Versorgungsempfänger</li> <li>■ Erfassung von Erholungsurlaub, Arbeits- und Fehlzeiten, Abrechnung Fahrt- und Reisekosten</li> <li>■ Gewährung von Dienst- und Arbeitsbefreiungen, Sonderurlauben</li> <li>■ Allgemeiner und besonderer Gesundheitsschutz (Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Eingliederungsmanagement), Gewährung von soz. Leistungen.</li> <li>■ Maßregelungen, Kritikgespräche, Abmahnungen, Kündigungen, Disziplinarverfahren</li> <li>■ Überleitung von Personal i.d. Ruhestand, die Rente oder andere Beschäftigungsverh.</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwaltungsleitung / Oberste Dienstbehörde</li> <li>■ Bewerberinnen und Bewerber</li> <li>■ Führungskräfte, Schulleitungen, Personalrat, JAV, SchwerbehVertrtg., Frauenbeauftragte</li> <li>■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beihilfe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger</li> <li>■ Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Aushilfskräfte, geringfügig Beschäftigte.</li> <li>■ Sozialversicherungsträger, kommunale Versorgungskasse etc.</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>■ GemHVO, HKO</li> <li>■ Allgemeines und besonderes Arbeitsrecht, Tarifrechtliche Grundlagen (TVöD), Betriebliche Grundlagen (Dienstvereinbarungen), Beamtenstatusrecht und Landesbeamtenrecht</li> <li>■ HBG einschl. beamtenrechtl. Verordnungen</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kommunale Versorgungskasse</li> <li>■ Ausbilderinnen und Ausbilder, Verwaltungsseminar</li> <li>■ Führungskräfte, Schulleitungen, Personalrat, JAV, SchwerbehVertrtg., Frauenbeauftragte</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Personalmanagement

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	65.000 €	27.000 €
	Verwaltungskostenerstattung vom RTV	1.020 €	1.020 €
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Erst. MA f. Kindergartenpl.)	21.000 €	21.000 €
	Erstattung anteilige Personal- u. Sachkosten Verbundausbildung	12.000 €	12.000 €
	Erstattung Umlage U2 (Istbuchung bei entspr. Profitcenter)	<u>65.000 €</u>	<u>65.000 €</u>
		<b>164.020 €</b>	<b>126.020 €</b>
9	Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. §6 HBeiHVO	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>
11	Personalkosten	2.363.200 €	2.246.470 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	135.000 €	135.000 €
	Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband	29.000 €	29.000 €
	Ehrungen, Kranzspenden für Kreisbedienstete	6.000 €	5.000 €
	Zuschüsse Bildschirmbrillen, Essenszuschüsse, Kinderbetreuung	29.000 €	28.000 €
	Stellenausschreibungen	20.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/ ÖPNV-Ticket	<u>82.000 €</u>	<u>72.000 €</u>
		<b>2.664.200 €</b>	<b>2.531.470 €</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 (2021 = 2% des Gesamtvolumens (Brutto 2021) für die Beschäftigten wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren zentral bei dem PrCt.1330 geplant und beträgt inkl. SV ZVK rd. 800.000 €. Die tatsächliche Zuordnung des Aufwandes erfolgt individuell bei den entsprechenden Produkten. Für das gepl. ÖPNV-Ticket wurden 80.000 € geplant.</p>			
12	Versorgungsaufwendungen	<b>2.187.000 €</b>	<b>2.177.600 €</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>40.000 €</b>	<b>37.500 €</b>
18	Verwaltungskostenerstattung an die Kommunal-Beamtenversorgungskasse Nassau	15.400 €	14.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	8.600 €	8.300 €
	Sachkosten für Ausbildung (Lehrgänge, Fahrtkosten)	95.000 €	85.000 €
	Fortbildung Allgemein	99.800 €	105.500 €
	Aus- und Fortbildung FD I.3	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		<b>223.800 €</b>	<b>218.300 €</b>

Um ein entsprechendes Angebot an Fortbildungen zu gewährleisten sind die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Für das Jahr 2021 wurden die Planungswerte den entsprechenden Kosten angepasst.

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-164.020	-126.020	-103.503
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	-21.000	-21.000	-28.300
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-185.020</b>	<b>-147.020</b>	<b>-131.803</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.664.200	2.531.470	2.213.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.187.000	2.177.600	1.917.349
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300	259.300	229.278
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	3.389
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	37.500	33.693
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	223.800	218.300	192.196
19	66	Abschreibungen	1.320	1.450	3.559
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>5.119.820</b>	<b>4.969.820</b>	<b>4.364.046</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.934.800</b>	<b>4.822.800</b>	<b>4.232.243</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	30	32
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.934.840</b>	<b>4.822.830</b>	<b>4.232.275</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>4.934.840</b>	<b>4.822.830</b>	<b>4.232.275</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.553
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-5.185.506	-5.072.676	-5.734.185
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-5.185.506</b>	<b>-5.072.676</b>	<b>-5.735.739</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	100.070	92.987	77.876
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	44.097	47.124	36.231
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	45.185	51.129	50.355
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	61.314	58.607	1.339.002
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>250.666</b>	<b>249.846</b>	<b>1.503.464</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.934.840</b>	<b>-4.822.830</b>	<b>-4.232.275</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	10,8	10,8	8,8

<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 Kuhn</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 Verbindlichkeitenbuchungen
- Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen
- Schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages
- Anzahl Buchungsfälle  
2017: 142.530    2018: 140.970    2019: 138.626
- Anzahl Vollstreckungsfälle / davon eigene Ersuchen  
2017: 8.738 / 2.252    2018: 10.328 / 4.194    2019: 11.360 / 4.424

**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 2021	Ansatz 2020
2	Gebühren der Vollstreckungsstelle	340.000 €	340.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen	6.250 €	6.250 €
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.		
14	Büromaterial / Drucksachen	6.600 €	6.000 €
18	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	12.500 €	12.500 €
	Bankspesen	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für Gerichtsvollzieher	2.000 €	2.200 €
	Fort- und Weiterbildung	4.200 €	4.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	37.650 €	28.650 €
	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter	50 €	50 €
		<b>61.400 €</b>	<b>52.400 €</b>
	<b><u>Übertragbarkeitsvermerk:</u></b>		
	Die Mittel für Wirtschaftsprüfer können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
26	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.500 €	2.000 €
	Erträge aus Mahngebühren	<u>25.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		<b>27.500 €</b>	<b>22.000 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-340.000	-371.809
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.250	-9.400
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			-122
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-346.250</b>	<b>-346.250</b>	<b>-381.331</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.185.950	1.273.040	1.240.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	43.200	41.582
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	58.400	56.459
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.600	6.000	6.489
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	61.400	52.400	49.971
19	66	Abschreibungen	2.890	690	1.969
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>1.296.840</b>	<b>1.375.330</b>	<b>1.340.625</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>950.590</b>	<b>1.029.080</b>	<b>959.294</b>
26	56,57	Finanzerträge	-27.500	-22.000	-27.781
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	32
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-27.470</b>	<b>-21.970</b>	<b>-27.749</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>923.120</b>	<b>1.007.110</b>	<b>931.545</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>923.120</b>	<b>1.007.110</b>	<b>931.545</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-47.970	-47.970	-47.970
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.692
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.167.417	-1.255.318	-1.192.178
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.215.387</b>	<b>-1.303.288</b>	<b>-1.242.840</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	103.923	103.916	81.062
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	69.998	74.802	57.512
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	108.127	107.692	87.259
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.219	9.768	85.462
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>292.267</b>	<b>296.178</b>	<b>311.295</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923.120</b>	<b>-1.007.110</b>	<b>-931.545</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	21,7	21,7	21,1

<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>	

#### Produktbeschreibung

- Erarbeiten von Technologiekonzepten
- Betreuung der Anwender
- Entwicklung von Software
- Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbau und Betrieb zentraler Systeme (Server, Netzwerk, Applikationen, Datenbanken, etc.)
- Aufbau und Betrieb dezentraler Systeme (PCs, Drucker, Bildschirme, Smartphones, etc.)
- Vertragsgestaltung und -Verwaltung
- Beratung
- Planung, Steuerung und Durchführung von Projekten
- Planung und Verwaltung der Mittel
- Medienverwaltung - Ausleihe von Geräten (Beamer, Handys, Notebooks, etc.)
- RZ-Betrieb einschließlich Web-Hosting
- Beschaffung und Betrieb der zentralen Telekommunikationsanlage

#### Produktziel / Kennzahlen

- 2250 PCs in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 50 Standorten
- 250 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 50 Standorten
- 850 PCs in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 5 Standorten
- 47 Server in den 47 Schulen
- 50 Server in den 5 Standorten der Kreisverwaltung
- 2 Server und 35 PCs bei externen Kunden
- 43 zentrale Software-Applikationen und Systeme
- 873 Nebenstellen in der zentralen Telekommunikationsanlage

#### Zielgruppe

- Fachabteilungen der Kreisverwaltung
- Verwaltungsbereiche der Schulen
- Pädagogischen Bereiche der Schulen
- Externe Kunden

<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>■ Freiwillige Aufgabe</li> </ul>

#### Rechts/Auftragsgrundlage

- Dienstleistung

#### Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Diverse Beratungsunternehmen für softwarespezifische Fragestellungen
- RZ-Dienstleister ekom21
- Hard- und Software-Hersteller für reguläre Wartungstätigkeiten

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-95.000	-43.149
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		
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			-61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22.874
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>-66.152</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.084.310	850.510	814.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	56.000	53.939
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.100	1.965.830	1.229.839
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	24.000	51.900	34.051
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.557.600	1.505.230	965.111
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	550.500	408.700	230.677
19	66	Abschreibungen	612.930	411.900	306.692
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>3.879.340</b>	<b>3.284.240</b>	<b>2.404.705</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.810.840</b>	<b>3.189.240</b>	<b>2.338.554</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.420	27.020	27.675
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>27.420</b>	<b>27.020</b>	<b>27.675</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.838.260</b>	<b>3.216.260</b>	<b>2.366.229</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-225
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-225</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.838.260</b>	<b>3.216.260</b>	<b>2.366.004</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.028.820	-1.744.540	-1.425.195
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.627
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.991.984	-1.648.474	-1.078.995
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.020.804</b>	<b>-3.393.014</b>	<b>-2.505.817</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	67.478	63.446	52.003
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	32.347	34.567	26.577
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	58.285	55.465	52.741
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.434	23.276	8.492
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>182.544</b>	<b>176.754</b>	<b>139.813</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.838.260</b>	<b>-3.216.260</b>	<b>-2.366.004</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	16,0	14,0	11,4

## Erläuterungen zu Produkt: EDV

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	43.000 €	35.000 €
	Erstattung für Telefon- u. Faxgebühren	500 €	1.000 €
	GDI- Inspire - Erstattung durch Kommunen	0 €	59.000 €
		<b>43.500 €</b>	<b>95.000 €</b>
7	GDI- Inspire - Fördermittel IKZ	<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
14	Materialaufwand für regulären EDV- und Telefon-Betrieb	11.000 €	11.000 €
	Büromaterial	2.200 €	2.200 €
	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	10.800 €	20.700 €
	Zusätzl. Monitore (Projekt Digitalisierung)	0 €	18.000 €
		<b>24.000 €</b>	<b>51.900 €</b>
15	DV-Benutzerentgelte an das RZ (KIV / ekom21):	490.200 €	283.900 €
	Internet	8.000 €	8.000 €
	Fahrerlaubniswesen	36.500 €	35.000 €
	Zulassungswesen	120.500 €	115.700 €
	Ausländerwesen	39.000 €	38.500 €
	E-Mail	8.000 €	8.000 €
	PROSOZ14Plus u. OPENWebFM (unterjährige Betriebskosten nach Projektstart)	0 €	50.000 €
	PROSOZ14Plus u. OPENWebFM (Betriebskosten)	167.000 €	0 €
	PROSOZ Kristall (Projekt)	55.000 €	0 €
	Online Terminvergabe (Projekt)	25.000 €	0 €
	Gewerberecht	2.500 €	0 €
	Netzwerkleistungen (Providing der Router)	28.700 €	28.700 €
	RZ-Leistung	218.000 €	187.630 €
	SAP-Betrieb	118.000 €	118.000 €
	Civento (Kostenübernahme Land Hessen)	0 €	25.000 €
	eAkte (unterjährige Betriebskosten nach Projektstart)	0 €	44.630 €
	eAkte (Betriebskosten)	100.000 €	0 €
	Onlinedienste	5.000 €	5.000 €
	Telearbeitsplätze	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen f. Fremdleistungen priv. Unternehmen:	221.400 €	409.250 €
	Zentrale TK-Anlage (Administration)	4.000 €	5.000 €
	Zentrale TK-Anlage (zus. Dienstleist.f. VM-Ware Server)	0 €	5.000 €
	Digitalisierungsleistungen für GIS (Projekt)	9.800 €	9.300 €
	DE-Mail	1.000 €	1.000 €
	Reverse-Proxy (Erweiterung)	0 €	17.000 €
	Reverse-Proxy (Betriebskosten)	17.000 €	17.000 €
	Dienstleistung für PROSOZ Kristall (Projekt)	20.000 €	0 €
	GDI Inspire (Projekt)	0 €	30.000 €
	Dienstleistung (Entwicklungskosten) Software Gesundheitsverwaltung	13.600 €	13.600 €
	Civento (Einrichtung) u. Aktendigitalisierung	126.000 €	281.350 €
	eAkte (Einrichtung)	30.000 €	30.000 €
	Instandhaltung von DV-Einrichtungen:	5.200 €	5.200 €
	Hardware-Reparaturen einschl. Fax	5.200 €	5.200 €
	Wartungskosten EDV (Hard- u. Software) Teil 1:	540.300 €	540.200 €
	Email (Antivirenprogramm)	5.000 €	4.700 €
	Telefonanlage	19.400 €	19.400 €
	Konferenzsysteme	2.000 €	0 €
	Klimaanlagen EDV-Serverräume	4.000 €	4.000 €
	SAP-Lizenzen incl. Mitarbeiterportal	86.000 €	87.200 €
	Geographisches Informationssystem	42.600 €	42.600 €
	OPEN PROSOZ	80.500 €	84.100 €
	OPEN PROSOZ (für zusätzliche Arbeitsplätze)	14.000 €	14.000 €
	Elektronisches Gerichtspostfach (Projekt)	11.200 €	0 €
	Digitalisierung (eAkte, Civento, Fachverfahren)	67.500 €	39.500 €
	Digitale Rechnungsbearbeitung	11.500 €	11.500 €
	Baugenehmigungsverfahren	20.000 €	28.300 €
	Baulasten Auskunft u. Bauantrag Online (Projekt- nur teilweise umgesetzt)	0 €	33.000 €
	Baulasten Auskunft u. Bauantrag Online (Betriebskosten)	3.000 €	0 €
	Gesundheitsverwaltung	10.200 €	10.200 €
	Zeitwirtschaft	19.000 €	19.000 €
	Archivierungssysteme für verschiedene Fachdienste	27.800 €	17.700 €
	Aufrufanlage für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	5.600 €	5.200 €
	Aufrufanlage für Ausländerbehörde (Projekt)	7.000 €	0 €
	Jugendwesen incl. zusätzlicher Arbeitsplätze	36.200 €	49.300 €
	Prosoz 14Plus nachlizenzierte AP, Datenübermittlung	33.000 €	32.000 €
	Prosoz Kristall	0 €	7.200 €
	Flüchtlingsdienst (Projekt)	5.800 €	5.800 €
	Netzwerkkomponenten der Kreisverwaltung	6.700 €	6.700 €
	Mailserver	4.500 €	0 €
	Beteiligungssoftware	5.900 €	5.900 €
	Gewerberecht	5.500 €	6.500 €
	Juristisches Informationssystem (JURIS)	6.400 €	6.400 €

Pos.	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Wartungskosten EDV (Hard- u. Software) Teil 2:	76.100 €	72.650 €
<i>Presse-Informationssystem</i>	5.300 €	5.300 €
<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>	2.900 €	2.900 €
<i>Sitzungsdienstprogramm</i>	6.400 €	6.400 €
<i>Rechnungsprüfungsverfahren</i>	3.600 €	3.600 €
<i>Öllagerstättenverwaltung</i>	5.300 €	5.300 €
<i>Vollstreckungssoftware</i>	6.000 €	6.000 €
<i>Alarmierungssystem</i>	12.000 €	12.000 €
<i>Garantieverlängerungen (CarePack für div. Server)</i>	4.000 €	3.600 €
<i>Sonstige Wartung bis 1000 €</i>	18.200 €	15.150 €
Entsorgungskosten:	1.400 €	1.400 €
	<b>1.557.600 €</b>	<b>1.505.230 €</b>
18 EDV-Schulungen für Bedienstete	128.500 €	101.500 €
<i>Regelschulungen für EDV-Nutzer</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Schulungen eAkte, Civento (Projekt Digitalisierung)</i>	40.000 €	22.000 €
<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Regelbedarf)</i>	30.000 €	25.000 €
<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Zusätzlicher Bedarf)</i>	30.000 €	25.000 €
<i>Schulungen für Geographisches Informationssystem</i>	4.000 €	5.000 €
<i>Schulungen für Baugenehmigungsverfahren</i>	3.500 €	3.500 €
<i>Schulungen für SAP-Administration</i>	4.000 €	4.000 €
<i>Schulungen für Administration WIN 10 u. Exchange</i>	6.000 €	6.000 €
<i>Schulungen für neue Technologien (DB, Server, Netzwerk)</i>	6.000 €	6.000 €
Beratungsleistungen	130.000 €	10.000 €
<i>Beratung für SAP (Kontingent)</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Beratung für SAP (Zusätzl. Bedarf Digitalisierung)</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Neues Konzept Heimarbeitsplätze (Projekt)</i>	20.000 €	0 €
<i>Externe Beratung zur Digitalisierung der Verwaltung</i>	100.000 €	0 €
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.	8.000 €	8.000 €
<i>Dienstreisen des FD EDV</i>	7.000 €	7.000 €
<i>Porto, Versandkosten, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten	4.300 €	4.500 €
<i>Telefonbucheintragungen</i>	1.000 €	1.000 €
<i>Mobiltelefonate des FD I.6</i>	3.300 €	3.500 €
Telefon-Grundgebühren	58.000 €	58.000 €
<i>Zentralanlage (alle Standorte)</i>	37.000 €	37.000 €
<i>DSL-Anschluß Laborschule</i>	1.000 €	1.000 €
<i>Projekt "Mobiler Abgeordneter"</i>	20.000 €	20.000 €
Telefon-Gesprächsgebühren	1.000 €	1.000 €
<i>Zentralanlage</i>	1.000 €	1.000 €
Festverbindungen der Telekom (Datenleitungen):	188.000 €	193.000 €
<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (alle Standorte u. Homepage)</i>	188.000 €	193.000 €
	<b>550.500 €</b>	<b>408.700 €</b>

zu Pos. 3, 9, 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 2019	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>EDV</b>						
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	225		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>225</b>		
Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	251.400		309.850	309.178	1.523.348	866.948
Bauantrag Online	0		0	16.261	46.261	46.261
Software Gewerberecht	0		0	12.052	19.000	19.000
Einführung eAkte	0		0	15.875	207.602	207.602
Ablösung ISDN	0		0	8.050	42.000	42.000
Beteiligungssoftware	0		0	2.053	29.423	29.423
Server-Cluster Migration	0		0	22.513	50.500	50.500
Digitalisierung	165.000		310.000	0	475.000	310.000
Schnittstellen PROSOZ zu SAP	0		26.000	0	26.000	26.000
Modul u. Schnittstelle für PROSOZ	0		17.000	0	17.000	17.000
Ausbau NW-Infrastruktur	72.200		85.000	0	157.200	85.000
Ablösung Flüdiis	0		85.000	0	85.000	85.000
Software für Zustandserfassung Kreisstraße	0		10.300	0	10.300	10.300
Medienausstattung Besprechungsräume	0		47.000	0	47.000	47.000
Einführung eines neuen Finanzwesens	220.000		0	0	220.000	0
Techn. Ertüchtigung KA-Zimmer	29.500		0	0	29.500	0
Elektronisches Gerichtspostfach	14.700		0	0	14.700	0
Online-Terminvergabe	18.000		0	0	18.000	0
Aufrufanlage Ausländerbehörde	14.600		0	0	14.600	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>785.400</b>	<b>0</b>	<b>890.150</b>	<b>385.982</b>	<b>3.032.434</b>	<b>1.842.034</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785.400</b>		<b>-890.150</b>	<b>-385.757</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 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung Telefongebühren	0 € <u>50 €</u> <b>50 €</b>	28.500 € <u>50 €</u> <b>28.550 €</b>
9	Andere sonstige Nebenerlöse (Betreuervergütung GVV) Mieteinnahmen Kreisaltzentrum Bad Schwalbach Mieteinnahmen Schilderprägestelle Bad Schwalbach	80 € 208.000 € <u>106.000 €</u> <b>314.080 €</b>	80 € 208.000 € <u>104.000 €</u> <b>312.080 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020 und Stellenneuschaffung 2020.		
14	Büromaterial Strom Heizkosten Wasser/Abwasser Materialaufwand und Reparaturen	4.500 € 180.900 € 204.000 € 33.900 € <u>25.940 €</u> <b>449.240 €</b>	4.500 € 154.200 € 206.500 € 33.100 € <u>12.800 €</u> <b>411.100 €</b>
15	Instandhaltung technische Anlagen / Wartungskosten Restmüll und Entsorgung Fremdreinigungskosten Projekt- u. Energiemanagement / Kostenerstattung an EDZ	105.100 € 26.550 € 373.750 € <u>53.000 €</u> <b>558.400 €</b>	90.500 € 24.800 € 295.700 € <u>53.000 €</u> <b>464.000 €</b>
16	Unterhaltung Außenanlagen Instandhaltung von Gebäuden (Mehraufwand bei Kreishaus SWA) stg. Gebäudeinstandhaltung	15.600 € 377.750 € <u>5.000 €</u> <b>398.350 €</b>	195.500 € 294.400 € <u>5.000 €</u> <b>494.900 €</b>
17	Mietzahlungen Mietnebenkosten	290.610 € <u>86.000 €</u> <b>376.610 €</b>	275.250 € <u>91.830 €</u> <b>367.080 €</b>
	<u>Mietzahlungen für:</u>		
	Ausgleichsflächen Kreishaus SWA	210 €	210 €
	Kreishaus Rüdeshelm	125.000 €	93.000 €
	EZB u. Jugendamt Rüdeshelm (Parkplätze)	4.900 €	4.900 €
	Jobcenter Idstein	74.000 €	90.740 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	43.500 €	43.500 €
	Mittel für Neuanmietung von Auslagerungen aus Kreishaus SWA	<u>43.000 €</u>	<u>42.900 €</u>
		290.610 €	275.250 €
	<u>Mietnebenkosten für:</u>		
	Kfz- Zulassungsstelle Idstein Black & Decker Str. 28	12.000 €	12.000 €
	Jobcenter Idstein	20.000 €	25.830 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	8.000 €	8.000 €
	Mittel für Neuanmietung von Auslagerungen aus Kreishaus SWA	<u>46.000 €</u>	<u>46.000 €</u>
		86.000 €	91.830 €
18	Aufwendungen f. Rechtsberatung, Sachverständige, Gerichtskosten Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Energetisches Konzept für die kreiseigenen Liegenschaften 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	8.300 € 5.000 € 0 € 6.000 € 17.300 € 5.800 € 3.000 € 55.000 € 21.000 € 31.500 € 10.000 € <u>300 €</u> <b>163.200 €</b>	10.200 € 5.000 € 20.000 € 6.000 € 15.600 € 6.000 € 3.000 € 82.000 € 21.000 € 29.000 € 10.000 € <u>400 €</u> <b>208.200 €</b>
23	Grundsteuern	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>
27	Kalkulatorische Zinsen	<b>271.350 €</b>	<b>286.380 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-28.550	-2.180
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	-59.790	-59.790	-59.778
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-314.080	-312.080	-235.180
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-373.920</b>	<b>-400.420</b>	<b>-297.138</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.383.490	1.247.700	1.197.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.800	1.945.280	1.457.726
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	449.240	411.100	378.074
15		- davon 61: bezogene Leistungen	558.400	464.000	442.234
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	398.350	494.900	155.986
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	376.610	367.080	341.360
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	163.200	208.200	140.071
19	66	Abschreibungen	825.170	824.320	825.772
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	3.300	3.300	3.009
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.157.760</b>	<b>4.020.600</b>	<b>3.484.215</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.783.840</b>	<b>3.620.180</b>	<b>3.187.077</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.350	286.380	288.122
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>271.350</b>	<b>286.380</b>	<b>288.122</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.055.190</b>	<b>3.906.560</b>	<b>3.475.199</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			862
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>862</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.055.190</b>	<b>3.906.560</b>	<b>3.476.061</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-69.186	-73.822	-57.206
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.420.580	-2.465.440	-1.968.355
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.531
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.821.181	-1.699.724	-1.554.811
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.310.947</b>	<b>-4.238.987</b>	<b>-3.582.903</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	37.608	36.516	31.276
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	143.428	150.123	116.372
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	98.967	93.226	82.030
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.219	9.767	7.977
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>290.222</b>	<b>289.632</b>	<b>237.655</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.020.725</b>	<b>-3.949.355</b>	<b>-3.345.248</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.465</b>	<b>-42.795</b>	<b>130.813</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	22,3	22,3	19,3

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Hochbau und Liegenschaften</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Grundstückskosten	25.000		5.000	16.653	63.551	23.551
Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentru	0		396.000	0	396.000	396.000
Abwicklung investive Versicherungsfälle	0		0	3.793	3.793	3.793
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>401.000</b>	<b>20.446</b>	<b>463.344</b>	<b>423.344</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>		<b>-401.000</b>	<b>-20.446</b>		

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.329.500	-5.214.500	-4.641.395
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.858.740	-1.889.690	-1.874.236
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	-22.510	-990	-15.152
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-68.637
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.246.750</b>	<b>-7.141.180</b>	<b>-6.599.420</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	6.851.400	6.539.350	6.131.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000	55.700	20.791
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.510	1.858.310	1.308.746
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	625.700	694.900	489.623
15		- davon 61: bezogene Leistungen	713.800	715.430	561.293
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	11.000	12.500	428
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	151.500	95.500	52.071
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	398.510	339.980	205.331
19	66	Abschreibungen	202.210	222.900	142.373
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.500	23.500	25.044
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.013.620</b>	<b>8.699.760</b>	<b>7.628.814</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.766.870</b>	<b>1.558.580</b>	<b>1.029.394</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.520	6.360	7.458
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.520</b>	<b>6.360</b>	<b>7.458</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.778.390</b>	<b>1.564.940</b>	<b>1.036.852</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			87
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>87</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.778.390</b>	<b>1.564.940</b>	<b>1.036.939</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-14.222
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-948.660
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-962.882</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	436.490	443.047	420.331
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	426.671	439.453	349.746
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	511.825	520.072	461.015
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.780.581	1.677.991	2.389.929
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>3.155.567</b>	<b>3.080.562</b>	<b>3.621.022</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.155.567</b>	<b>3.080.562</b>	<b>2.658.139</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.933.957</b>	<b>4.645.502</b>	<b>3.695.078</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	117,9	109,9	100,0

## Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
erteilte Jagdscheine	500	500	479
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.400	1.400	1.758
Gaststättenprüfungen	350	350	353
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	120	120	44
erteilte Haushaltsgenehmigungen	9	9	9
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	6	6
Anträge Aufenthaltstitel	5.200	5.200	5.007
ausgestellte Reiseausweise	800	800	907
Visaanträge	700	700	774
Einbürgerungsanträge	50	50	57
wasserrechtliche Entscheidungen	70	70	69
Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	160	160	200
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.600	15.600	15.540
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	30	30	28
gebührenpflichtige Baustellen	100	100	108
Kfz-Zulassungen	33.000	33.000	33.197
Kfz-Abmeldungen	20.000	20.000	25.281
Versicherungsanzeigen	2.000	2.000	1.878
erteilte Fahrerlaubnisse	3.800	3.800	4.138
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	140	140	114
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	130	130	117
Lebensmittelkontrollen	1.200	1.200	1.158
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	250	250	166
Probeentnahmen Lebensmittel	600	600	550
untersuchte Schlachttiere	6.200	6.200	8.146
Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	40	40	44
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	350	350	342
verliehene Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	140	140	92
Gefahrenverhütungsschauen	140	140	106
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	140	140	218
Rettungsdiensteinsätze	30.000	30.000	31.831
eingegangene Notrufe	100.000	100.000	105.563
Alarmierungen	59.000	59.000	60.000

<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>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufgaben als Kreisordnungsbehörde und als Verwaltungsbehörde auf dem Gebiet des besonderen Ordnungsrecht wie z.B. Versammlungsrecht</li> <li>■ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht</li> <li>■ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesjagdgesetz, dem Hessischen Jagd- und dem Hessischen Fischereigesetz</li> <li>■ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht, Handwerksordnung, GaststättenG</li> <li>■ Aufgaben der Gewerbeüberwachung für die Städte und Gemeinden im Kreis</li> <li>■ Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Landratsdirektwahlen</li> <li>■ Rechts- und Finanzaufsicht über die 17 kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Sondervermögen sowie über 12 Verbände</li> <li>■ Orden und Ehren</li> </ul>
---

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>■ Abwehr von Gefahren durch Waffen- und Munitionsbesitz</li> <li>■ Erhaltung eines angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestandes unter Berücksichtigung vielfältiger Interessen</li> <li>■ Schutz, Erhaltung und Fortentwicklung der im Wasser lebenden Tier- und Pflanzenwelt</li> <li>■ Sicherstellung der rechtmäßigen Ausübung der Gewerbetätigkeit; Bekämpfung der Schwarzarbeit</li>   <li>■ Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen</li> <li>■ Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft der kreisangehörigen Kommunen</li> <li>■ Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommunen</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bürger des Landkreises</li> <li>■ Gewerbetreibende</li> <li>■ Sportschützen, Jäger, Waffensammler, Waffenhändler</li> <li>■ Jagdpächter, Forstämter, Jagdvereine, Fischereivereine, Fischereirechtsinhaber</li> <li>■ Städte und Gemeinden der 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>■ Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HSOG, Glücksspielgesetz, Spielhallengesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit, HWO,</li> <li>■ Jagdgesetze (BJG,HJG), HFischG, WaffG, Spreng</li> <li>■ BundeswahlG, LandtagswahlG, KommunalwahlG, Landes- und Kommunalwahlordnung</li> <li>■ HGO, EigBG, Wasserverbandsgesetz</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ IHK, GewerbeZR, Jagdgenoss., Staatsanwaltschaft, Polizei, Jagd-, Fischereiberater, WaffenSV, Hauptzollamt, Städte u. Gemeinden, HMdIS, RP Darmstadt, Hess. Stat. Landesamt, EKOM 21</li> </ul>
--

## Statistische Kennzahlen (Auszug)

### Jagdwesen

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

### Waffenwesen

Waffenbesitzer ca.	4.650
Regelüberprüfungen pro Jahr ca.	1.550

### Gewerberecht

Gaststättenprüf. pro Jahr ca.	353 (2020: 7)
Kontrollen nach HWO	44 (2020: 26)

### Verbandsaufsicht

Anzahl der Verbände	12
---------------------	----

### Finanzaufsicht

Haushaltsgenehmigungen	9
Genehmigung Wirtschaftspläne	6
sonstige Finanz- und Kommunalaufsicht	
Anzahl der Kommunen	17

## Erläuterungen zu Produkt: Allg. Ordnungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder	247.000 € <u>7.000 €</u> <b>254.000 €</b>	227.000 € <u>7.000 €</u> <b>234.000 €</b>
3	Kostenerstattung vom Bund für Bundestagswahl Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung vom Land (Entsorgung Waffen) Kostenerstattung von Gemeinden	12.000 € 408.400 € 5.000 € <u>86.000 €</u> <b>511.400 €</b>	0 € 408.400 € 0 € <u>78.000 €</u> <b>486.400 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
14	Büromaterial Materialaufwand f. Vordrucke Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht Materialaufwand Musterstimmzettel und Stimmzettel Kreistagswahl (Auftragsvergabe 2020)	3.500 € 2.000 € <u>0 €</u> <b>5.500 €</b>	3.500 € 1.900 € <u>54.000 €</u> <b>59.400 €</b>
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 Verteilung Musterstimmzettel Kommunalwahl Entsorgung Waffen	45.000 € 1.000 € 6.500 €  1.000 € 20.000 € <u>5.000 €</u> <b>78.500 €</b>	45.000 € 1.000 € 6.200 €  0,00 € 0 € <u>0 €</u> <b>52.200 €</b>
<b><u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u></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), Reisekosten für Wahl- helfer, Fachliteratur Amtliche Bekanntmachungen Bundestagswahl Fortbildung Aufwendungen f. Kommunikation sonstige Versicherungsbeiträge, Versicherung der Wahlhelfer	21.000 €  10.000 € 7.000 € 600 € <u>900 €</u> <b>39.500 €</b>	24.000 €  0 € 8.000 € 0 € <u>0 €</u> <b>32.000 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.000	-234.000	-266.997
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-511.400	-486.400	-495.266
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>-765.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-762.263</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	774.590	665.140	632.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	21.600	20.791
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	143.600	69.569
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.500	59.400	4.001
15		- davon 61: bezogene Leistungen	78.500	52.200	48.154
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.500	32.000	17.414
19	66	Abschreibungen	6.470	2.300	15.813
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>926.560</b>	<b>832.640</b>	<b>738.197</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>161.160</b>	<b>112.240</b>	<b>-24.066</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520	410	431
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>431</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.680</b>	<b>112.650</b>	<b>-23.635</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>161.680</b>	<b>112.650</b>	<b>-23.635</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.574
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-104.248
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-105.822</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	26.532	24.469	17.114
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	60.009	64.128	51.352
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	53.987	53.218	51.015
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	157.416	158.218	248.941
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>297.944</b>	<b>300.033</b>	<b>368.422</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.944</b>	<b>300.033</b>	<b>262.600</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.624</b>	<b>412.683</b>	<b>238.966</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
1	GESAMT Personalstellen	12,7	11,7	10,6	



<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>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU (Aufenthaltstitel) - Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln</li> <li>■ Mitwirkung im Visaverfahren, Zustimmung oder Ablehnung der Zustimmung</li> <li>■ Entgegennahme und Bestätigung von Verpflichtungserklärungen für die Einladung visumpflichtiger Ausländer</li> <li>■ Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit von Kindern ausländischer Eltern (sog. Optionskinder)</li> <li>■ Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen</li> <li>■ Feststellung des Nichtbestehens der Freizügigkeit von EU-Bürgern</li> <li>■ Ausstellung eines Ausweis- oder Passersatzes für Ausländer (Reiseausweis für Flüchtlinge etc.)</li> <li>■ Erteilung/Verlängerung von Duldungen (Aussetzung der Abschiebung) bzw. Aufenthaltsgestattungen, Verlängerung von Ankunftsnachweisen, Änderung von Auflagen</li> <li>■ Integrationskurse, Verpflichtung und Berechtigung prüfen und entsprechend anordnen, Überwachung der Teilnahme</li> <li>■ Beratung und Betreuung der AusländerInnen in Einbürgerungsverfahren und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten inkl. Aushändigung der Einbürgerungsurkunden</li> <li>■ Beratung und Betreuung von deutschen Staatsangehörigen sowie Abwicklung der Aufgaben im Personenstands- und Namensrechts</li> <li>■ Beglaubigungswesen im internationalen Urkundenverkehr</li> <li>■ Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>■ Aufsicht über die Melde-, Passbehörden etc. der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> </ul>		
<b>Produktziel / Kennzahlen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anwendung u. Gewährleistung aufenthalts- u. passrechtlicher Maßnahmen u. Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz sowie weiterer ausländerrechtlicher Bestimmungen</li> <li>■ Gewährleistung des Staatsangehörigkeits-, des Personenstands- und Namensrechts</li> <li>■ Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)  <b>2018:</b> 24.589      <b>2019:</b> 25.156      <b>2020 (30.04.):</b> 25.278</li> <li>■ Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel  <b>2018:</b> 6.240      <b>2019:</b> 4.308      <b>2020 (31.05.):</b> 1.932</li> <li>- davon aus humanitären Gründen  <b>2018:</b> 1.873      <b>2019:</b> 1.513      <b>2020 (31.05.):</b> 904</li> <li>■ Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform  <b>2018:</b> 576      <b>2019:</b> 391      <b>2020 (31.05.):</b> 245</li> <li>■ Anzahl der ausgestellten eReiseausweise  <b>2018:</b> 682      <b>2019:</b> 907      <b>2020 (31.05.):</b> 320</li> <li>- davon eReiseausweise für Flüchtlinge  <b>2018:</b> 507      <b>2019:</b> 585      <b>2020 (31.05.):</b> 303</li> <li>■ Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise  <b>2018:</b> 225      <b>2019:</b> 208      <b>2020 (31.05.):</b> 101</li> <li>■ Anzahl der eingegangenen Visaanträge  <b>2018:</b> 795      <b>2019:</b> 774      <b>2020 (31.05.):</b> 148*</li> </ul> <p><small>*) Die Anzahl der Visaanträge in 2020 ist durch die Schließung der deutschen Auslandsvertretungen aufgrund der Corona-Pandemie bedingt.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge  <b>2018:</b> 68      <b>2019:</b> 66      <b>2020 (31.05.):</b> 19</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In- und ausländische Mitbürger</li> <li>■ kreisangehörige Städte und Gemeinden</li> </ul>		
<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>
<b>Rechts/Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Bedarfsberechnungen nach den sozialrechtlichen Bestimmungen des SGB II, diverse EU-Richtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Erlasse, Verfügungen, Anwendungshinweise, Urteile/Rechtsprechung</li> <li>■ Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung,</li> <li>■ Hess. Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden im Staatsangehörigkeitswesen</li> <li>■ Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und entsprechende Vorschriften</li> <li>■ Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG) und entsprechende Vorschriften</li> <li>■ Namensänderungsgesetz und entsprechende Vorschriften</li> </ul>		
<b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weitere Behörden, Einwohnermeldeämter, Standesämter, Gerichte, Polizei, ...</li> </ul>		

## Erläuterungen zu Produkt: Ausländerangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	1.500 €	1.500 €
	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	<u>200.000 €</u>	<u>190.000 €</u>
		<b>201.500 €</b>	<b>191.500 €</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>200.000 €</u>
	(Zunahme Fallzahlen, insbesondere bei den humanitären Aufenthalten)	<b>193.700 €</b>	<b>213.700 €</b>
18	Aufwendungen für Abschiebungen (Erstattung vom Land unter Pos. 3)	10.000 €	10.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, (Mehraufwand bei Porto)	25.800 €	15.250 €
	Fortbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		<b>42.800 €</b>	<b>32.250 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.500	-191.500	-225.513
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.500	-262.500	-254.126
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>-464.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-479.638</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.095.180	1.075.880	1.021.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.500	245.950	163.265
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	193.700	213.700	149.077
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	42.800	32.250	14.188
19	66	Abschreibungen	2.480	2.510	3.449
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>1.334.160</b>	<b>1.324.340</b>	<b>1.188.469</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>870.160</b>	<b>870.340</b>	<b>708.831</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	50	58
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>58</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>870.220</b>	<b>870.390</b>	<b>708.889</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			87
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>87</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>870.220</b>	<b>870.390</b>	<b>708.976</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.128
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-148.904
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-151.032</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	67.388	59.110	53.790
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	78.148	83.512	64.208
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	98.354	101.790	68.985
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	308.163	280.075	386.966
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>552.053</b>	<b>524.487</b>	<b>573.948</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.053</b>	<b>524.487</b>	<b>422.917</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.422.273</b>	<b>1.394.877</b>	<b>1.131.893</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	21,0	20,5	19,2

<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)

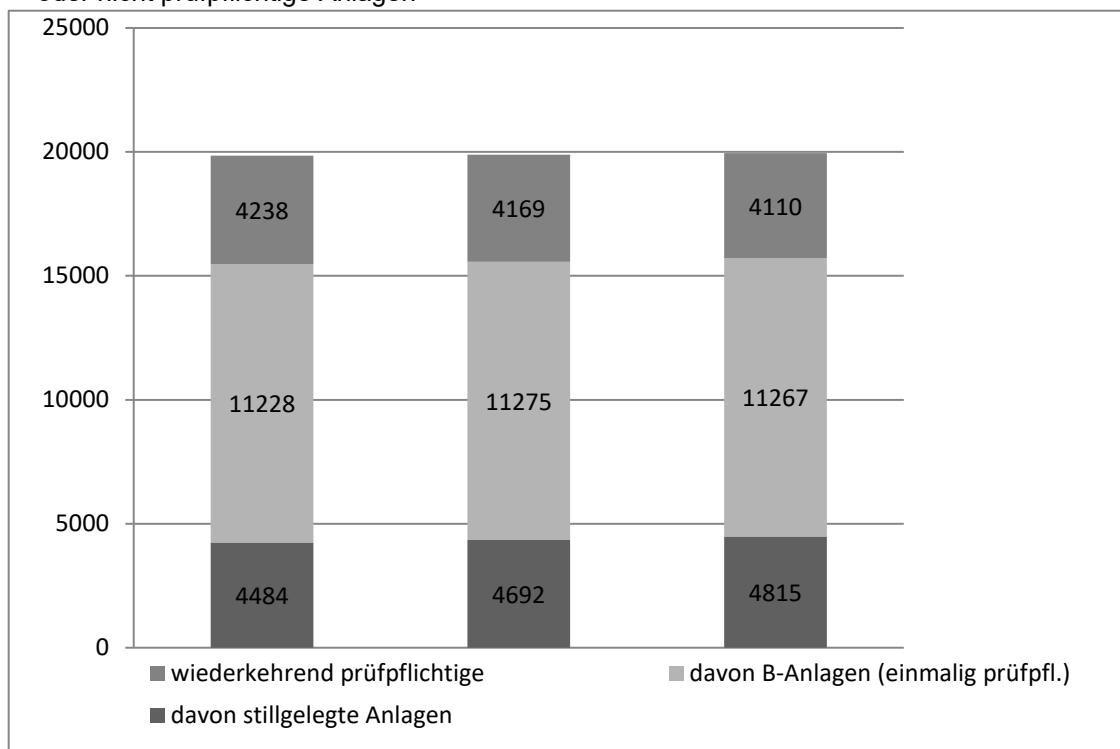
### ■ Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

Anzahl	Bearbeitungen		
	2017	2018	2019
Wasserrechtliche Entscheidungen	64	56	69
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Planungen	169	193	200

### ■ Öllageranlagen im Rheingau-Taunus-Kreis

Jahr	2017	2018	2019
<b>Gespeicherte Anlagen</b>	20172	20293	20355
davon stillgelegte Anlagen	4484	4692	4815
davon B-Anlagen (einmalig prüf)	11228	11275	11267
wiederkehrend prüfpflichtige	4238	4169	4110

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



### ■ Abwasseranlagen

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

Quelle: Eigenerhebung Untere Wasserbehörde RTK

## Erläuterungen zu Produkt: Wasser / Abwasser

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	35.000 € <u>2.000 €</u> <b>37.000 €</b>	25.000 € <u>2.000 €</u> <b>27.000 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-27.000	-52.249
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			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-317.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-312.249</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	463.140	454.170	426.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	28.400	5.079
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	1.015
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	
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	4.064
19	66	Abschreibungen	5.570	5.680	5.924
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>497.110</b>	<b>488.250</b>	<b>437.414</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>180.110</b>	<b>181.250</b>	<b>125.165</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	1.390	1.410
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.300</b>	<b>1.390</b>	<b>1.410</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.410</b>	<b>182.640</b>	<b>126.575</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>181.410</b>	<b>182.640</b>	<b>126.575</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.481
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-93.591
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-95.072</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.015	27.931	27.341
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	25.737	27.504	21.146
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	45.953	46.691	48.020
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	117.256	105.824	194.445
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>211.961</b>	<b>207.949</b>	<b>290.952</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.961</b>	<b>207.949</b>	<b>195.880</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.371</b>	<b>390.589</b>	<b>322.455</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	10,6	10,1	9,0

<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 Zeller</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>2017:</b> 35      <b>2018:</b> 24      <b>2019:</b> 28      <b>2020 (31.05.):</b> 3</li> <li>■ Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen  <b>2017:</b> 98      <b>2018:</b> 123      <b>2019:</b> 108      <b>2020 (31.05.):</b> 76</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 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren	13.000 €	13.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	100.000 €	100.000 €
14	Aufwendungen für Büromaterial	10.000 €	9.000 €
15	Mittel für Signalplanung für Lichtsignalanlagen	10.000 €	10.000 €
	Beförderungskosten für Kreisstraßenschau	<u>600 €</u>	<u>600 €</u>
		<b>10.600 €</b>	<b>10.600 €</b>
<p>Die Signalplanung für eine Lichtsignalanlage fällt entsprechend einer Entscheidung des OVwG NRW in den Aufgaben – und Pflichtenkreis der Straßenverkehrsbehörde. Der Rheingau-Taunus-Kreis hat daher zukünftig die Kosten für entsprechende Signalplanungen (ca. 3.000 € - 4.000 € pro Signalanlage) im Falle einer Geschwindigkeitsänderung auf Bundesstraßen im Kreisgebiet zu tragen.</p>			
18	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	3.800 €	3.800 €
	Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	300 €	300 €
	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)	130 €	130 €
	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus	<u>80 €</u>	<u>80 €</u>
		<b>5.110 €</b>	<b>5.110 €</b>

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-12.097
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-112.097</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	160.610	155.760	174.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.710	24.710	9.734
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	9.000	6.842
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.600	10.600	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	5.110	5.110	2.892
19	66	Abschreibungen	100	130	419
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>186.420</b>	<b>180.600</b>	<b>184.606</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>73.420</b>	<b>67.600</b>	<b>72.510</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	100	97
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.510</b>	<b>67.700</b>	<b>72.607</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>73.510</b>	<b>67.700</b>	<b>72.607</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-470
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-29.795
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-30.264</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.191	5.154	3.518
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.499	6.946	5.340
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	15.352	15.668	15.228
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	111.952	99.401	106.032
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>138.995</b>	<b>127.169</b>	<b>130.119</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.995</b>	<b>127.169</b>	<b>99.854</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.505</b>	<b>194.869</b>	<b>172.461</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	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 Zeller</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>2017: 32.654    2018: 33.693    2019: 33.197    2020 (31.05.): 12776</b></li> <li>■ Anzahl KfZ-abmeldungen  <b>2017: 23.580    2018: 16.475    2019: 25.281    2020 (31.05.) : 6331</b></li> <li>■ Anzahl der Versicherungsanzeigen  <b>2017: 2.001    2018: 2.016    2019: 1.878    2020 (31.05.): 946</b></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 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen Gebühren für Feinstaubplaketten extern (0,40 € pro freigegebener Plakette)	2.290.000 € 50.000 € <u>60.000 €</u>	2.210.000 € 60.000 € <u>60.000 €</u>
		<b>2.400.000 €</b>	<b>2.330.000 €</b>
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Erstattung der Materialkosten für Feinstaubplaketten extern	47.000 € <u>60.000 €</u> <b>107.000 €</b>	47.000 € <u>100.000 €</u> <b>147.000 €</b>
14	Aufwendungen für Material (KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten) 60.000 € für Feinstaubplaketten extern, Erstattung unter Pos. 3	<b>228.000 €</b>	<b>267.000 €</b>
	<b><u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u></b> Mehrerträge bei Erstattung der Materialkosten für Feinstaubplaketten (Pos.3) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Material (Plaketteneinkauf Pos. 14) verwendet werden.		
15	Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Gebühren Kraftfahrtbundesamt) Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf	182.000 € <u>500 €</u> <b>182.500 €</b>	182.000 € <u>500 €</u> <b>182.500 €</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>54.000 €</b>	<b>0 €</b>
18	Rundfunkgebühren Telefonkosten (Datenverbindung für Feinstaubplaketten) Portokosten Reisekosten (Einführung Mitarbeiter-Rotation zur Qualitätssicherung der Außenstellen) Fort- und Weiterbildung	480 € 800 € 55.100 € 3.500 € <u>1.800 €</u> <b>61.680 €</b>	300 € 800 € 44.500 € 3.500 € <u>1.800 €</u> <b>50.900 €</b>

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.330.000	-2.249.162
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.000	-147.000	-167.225
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>-2.507.000</b>	<b>-2.477.000</b>	<b>-2.416.387</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	960.630	963.350	934.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.180	500.400	419.520
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	228.000	267.000	234.680
15		- davon 61: bezogene Leistungen	182.500	182.500	145.659
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	54.000		
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	61.680	50.900	39.181
19	66	Abschreibungen	6.020	5.820	25.862
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>1.492.830</b>	<b>1.469.570</b>	<b>1.380.192</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.014.170</b>	<b>-1.007.430</b>	<b>-1.036.195</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740	670	710
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>740</b>	<b>670</b>	<b>710</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.013.430</b>	<b>-1.006.760</b>	<b>-1.035.485</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>-1.013.430</b>	<b>-1.006.760</b>	<b>-1.035.485</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.740
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-171.722
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-174.463</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	200.232	203.006	203.106
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	110.198	101.258	84.531
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	86.020	90.091	88.832
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	375.864	381.912	504.255
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>772.314</b>	<b>776.267</b>	<b>880.724</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>772.314</b>	<b>776.267</b>	<b>706.261</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.116</b>	<b>-230.493</b>	<b>-329.224</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	19,5	17,5	16,8

<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 Zeller</b>	

**Produktbeschreibung**

- Abwicklung aller Führerscheinangelegenheiten für Einwohner und Einwohnerinnen mit Hauptwohnsitz im Landkreis
- Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen

**Produktziel / Kennzahlen**

- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben zur Zulassung bzw. Nichtzulassung von Verkehrsteilnehmern
- Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Beschränkung oder bedingte Erteilung bei Eignungsmängeln

**Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse  
**2017: 3.550    2018: 4.430    2019: 4.138    2020 (31.05.) : 2.358**
- Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung  
**2017: 145    2018: 125    2019: 114    2020 (31.05.): 68**
- Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht  
**2017: 125    2018: 145    2019: 117    2020 (31.05.): 64**

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

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- StVG, FeV, Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, Hessische Fahrberechtigungsverordnung, etc.

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Kraftfahrt-Bundesamt, TÜV, Begutachtungsstellen/Verkehrsmediziner

## Erläuterungen zu Produkt: Führerscheineangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren	400.000 €	400.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	74.000 €	74.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
14	Aufwendungen für Material (Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke)	35.000 €	33.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister	27.000 €	27.000 €
	Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. FE	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>27.500 €</b>	<b>27.500 €</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	150 €	150 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>600 €</u>	<u>600 €</u>
		<b>750 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-395.490
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-474.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>-469.490</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	539.250	493.400	441.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250	61.250	57.636
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	35.000	33.000	31.803
15		- davon 61: bezogene Leistungen	27.500	27.500	25.533
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	750	750	299
19	66	Abschreibungen	2.840	2.590	5.066
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>605.340</b>	<b>557.240</b>	<b>503.981</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>131.340</b>	<b>83.240</b>	<b>34.491</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	46
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.390</b>	<b>83.290</b>	<b>34.537</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>131.390</b>	<b>83.290</b>	<b>34.537</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.243
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-85.871
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-87.114</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	54.462	60.925	60.824
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.718	30.690	23.596
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	41.142	42.512	40.305
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	177.233	168.941	218.141
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>301.555</b>	<b>303.067</b>	<b>342.866</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.555</b>	<b>303.067</b>	<b>255.752</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.945</b>	<b>386.357</b>	<b>290.289</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	12,3	10,3	8,0



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

<b>Produkt:</b>	<b>VS</b>	<b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</b>
<b>Produktverantwortlich:</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,</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 2017: 1.188      2018: 1.420      2019: 1.158      2020 (31.05.):395</li> <li>■ Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen 2017: 262      2018: 201      2019: 166      2020 (31.05.):114</li> <li>■ Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 2017: 609      2018: 566      2019: 550      2020 (31.05.):280</li> <li>■ Anzahl der untersuchten Schlachttiere 2017: 6.243      2018: 6.277      2019: 8.146      2020 (31.05.):1.594</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 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren (Fleischbeschau), sonst. Gebühren und Bußgelder	<b>94.000 €</b>	<b>79.000 €</b>
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge	458.800 € <u>540 €</u> <b>459.340 €</b>	476.750 € <u>540 €</u> <b>477.290 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen.		
14	Büromaterial Laborbedarf zur Untersuchung der Fleischproben übriger sonstiger Materialaufwand (Material zur Tierseuchenbekämpfung, Probebeutel, Schutzoveralls)	2.000 € 7.000 € <u>500 €</u> <b>9.500 €</b>	2.000 € 7.000 € <u>500 €</u> <b>9.500 €</b>
18	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Diensten, Kosten BSE-Untersuchung, Kosten Ringversuch Fort- und Weiterbildung Reisekosten Fachliteratur, Porto, Telefon	8.000 €  7.500 € 15.000 € <u>4.100 €</u> <b>34.600 €</b>	5.000 €  5.000 € 15.000 € <u>3.500 €</u> <b>28.500 €</b>

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-79.000	-110.906
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-459.340	-477.290	-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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-553.340</b>	<b>-556.290</b>	<b>-570.222</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	698.600	633.880	637.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	34.100	
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	38.000	25.303
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.500	9.500	7.759
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	34.600	28.500	17.544
19	66	Abschreibungen	2.220	2.350	2.985
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>766.920</b>	<b>708.330</b>	<b>665.464</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>213.580</b>	<b>152.040</b>	<b>95.242</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	70	68
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>68</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.660</b>	<b>152.110</b>	<b>95.310</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>213.660</b>	<b>152.110</b>	<b>95.310</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.256
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-93.088
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-94.344</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	26.035	25.319	24.692
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	30.835	32.952	28.482
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	44.315	40.789	40.711
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	153.352	139.630	204.552
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>254.538</b>	<b>238.691</b>	<b>298.437</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.538</b>	<b>238.691</b>	<b>204.093</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.198</b>	<b>390.801</b>	<b>299.403</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	10,3	9,3	8,7

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</b>					
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Mittel für Tierseuchenbekämpfung	50.000		0	0	50.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</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 Dreier</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>2017:</b> 40	<b>2018:</b> 48	<b>2019:</b> 44
-----------------	-----------------	-----------------
- Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)  

<b>2017:</b> 322	<b>2018:</b> 342	<b>2019:</b> 296
------------------	------------------	------------------
- Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillien  

<b>2017:</b> 129	<b>2018:</b> 139	<b>2019:</b> 92
------------------	------------------	-----------------
- Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen  

<b>2017:</b> 93	<b>2018:</b> 169	<b>2019:</b> 106
-----------------	------------------	------------------
- Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren  

<b>2017:</b> 120	<b>2018:</b> 150	<b>2019:</b> 218
------------------	------------------	------------------

**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 2021	Ansatz 2020
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 €	15.000 € <u>0 €</u> 15.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen Erhöhung aufgrund neuer Stellen gemäß Stellenplan Treibstoffe Dienstfahrzeuge Erhöhung aufgrund Inbetriebnahme der WLFs Sonstige Verbrauchsmaterialien Erhöhung aufgrund Corona-Vorhaltungen Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (gem. HBKG) Erhöhung aufgrund neuer Stellen und Neubesetzung KBI & stellv. KBI Übriger Sonstiger Materialaufwand - Höhenrettung, Ersatzbeschaffung/Revisionen von Sicherungsgeräten - Brandschutzerziehung gem. §18 HBKG - Hessische Feuerwehreinstellung gem. §4 (1) Ziff.5 HBKG - Jugendfeuerwehren KA-Beschlüsse vom 25.08.75 und 22.12.83, §8 HBKG - überörtliche Gefahrenabwehr, Katastrophenabwehr §§24 HBKG - GABC-Bereich §26 HBKG	7.000 € 13.000 € 30.000 € 20.000 € <u>27.000 €</u> 97.000 €	5.500 € 11.000 € 1.000 € 9.500 € <u>27.000 €</u> 54.000 €
15	Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Stützpunktfeuerwehr Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (§69 Nr. 2 HBKG) Aufwandsentschädigung KBM und KJF § 1 (1) i.V.m. Anlage 2 FwDRAVO Durch Aktualisierung der FwDRAVO muss mit Erhöhungen gerechnet werden Zuschuss Tagegeld ehrenamtliche KAB und Aufwandsentschädigung für Aufsichtspersonal der Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 70/2001 vom 16.01.2001) Instandhaltung kreiseigener Feuerwehrgeräte Instandhaltung KFZ	190.900 €  35.000 €  13.000 € 14.800 € 253.700 €	241.730 €  28.600 €  13.000 € 14.800 € 298.130 €
	<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b> Die Mittel für die Kostenerstattungen an Stützpunktfeuerwehren können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
17	Miete für Lagerhalle Leasing KdoW KBI (Erhöhung aufgrund eines neuen Leasingvertrags)	16.500 € <u>14.000 €</u> 30.500 €	16.500 € <u>12.000 €</u> 28.500 €
18	Rundfunkgebühren (GEZ) Katastrophenschutzübungen (§29 (1) Nr.5 HBKG) Ausgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr (KA-Beschluss VII. 10/2001 vom 05.11.2001) Betrieb KatWarn Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten Erhöhung aufgrund neuer Stellen gemäß Stellenplan Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Fort- und Weiterbildung Erhöhung aufgrund neuer Stellen gemäß Stellenplan und Sachverständigenfortbildung zweier Beschäftigter Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget) Versicherungsbeiträge KFZ Erhöhung aufgrund der Versicherungsbeiträge Abrollbehälter WLF-Konzept Versicherungsbeitrag Wärmebildkamera Erhöhung der Versicherungsbeiträge Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände	150 € 2.500 € 5.000 € 4.500 € 21.700 € 10.400 € 20.000 € 600 € 18.000 € 800 € <u>2.560 €</u> 86.210 €	150 € 2.500 € 5.000 € 4.500 € 20.000 € 10.400 € 9.600 € 600 € 6.000 € 700 € <u>2.560 €</u> 62.010 €
20	Zuschüsse Jugendfeuerwehren (§8 HBKG und Jugendförderrichtlinien von 2000) Zuschuss DRK Kreisverband Untertaunus für Betrieb eines KatS-Zuges gem. KA-Beschluss v. 23.06.03 Zuwendungen für die Notfallseelsorge (weitere 8.000 € für Hospizvereine; jetzt bei Produkt GHA)	6.500 € 7.000 € <u>2.000 €</u> 15.500 €	6.500 € 7.000 € <u>10.000 €</u> 23.500 €

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-21.031
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-15.000	-16.242
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	-4.920		-1.713
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.920</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.987</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	688.010	718.470	565.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.410	442.640	330.127
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	97.000	54.000	30.309
15		- davon 61: bezogene Leistungen	253.700	298.130	234.557
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	30.500	28.500	27.309
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	86.210	62.010	37.952
19	66	Abschreibungen	113.290	167.320	26.833
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.500	23.500	25.044
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.210</b>	<b>1.351.930</b>	<b>947.160</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.242.290</b>	<b>1.316.930</b>	<b>908.174</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.750	1.310	1.774
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.750</b>	<b>1.310</b>	<b>1.774</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.248.040</b>	<b>1.318.240</b>	<b>909.948</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>1.248.040</b>	<b>1.318.240</b>	<b>909.948</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-824
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-59.272
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-60.095</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.873	23.182	18.274
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	56.312	62.966	48.411
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	37.151	43.139	26.701
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	104.677	96.327	137.964
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>218.013</b>	<b>225.614</b>	<b>231.351</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.013</b>	<b>225.614</b>	<b>171.255</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.466.053</b>	<b>1.543.854</b>	<b>1.081.203</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	9,5	8,5	7,3

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>						
LZ Brandschutz	0		0	10.000		
LZ Warnsystem Bevölkerung	0		0	17.850		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>27.850</b>		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	34.000		28.000	51.662	334.902	150.902
Warnsystem für Bevölkerung	0		0	17.850	17.850	17.850
Einführung Wechsellersystem	200.000		0	476.000	1.270.000	720.000
Kostenbeteiligung für Feuerwehren	60.000		47.000	6.838	488.287	128.287
Funkmeldeempfänger f. Notfallseelsorge	0		6.750	0	6.750	6.750
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>81.750</b>	<b>552.350</b>	<b>2.117.789</b>	<b>1.023.789</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.000</b>		<b>-81.750</b>	<b>-524.500</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 Dreier</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  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>2017:</b> 30.931</td> <td style="width: 33%;"><b>2018:</b> 31.517</td> <td style="width: 33%;"><b>2019:</b> 31.812</td> </tr> </table> </li> <li>■ Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>2017:</b> 91.692</td> <td style="width: 33%;"><b>2018:</b> 113.183</td> <td style="width: 33%;"><b>2019:</b> 96.660</td> </tr> </table> </li> <li>■ Anzahl der Alarmierungen  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>2017:</b> 58.804</td> <td style="width: 33%;"><b>2018:</b> 59.911</td> <td style="width: 33%;"><b>2019:</b> 60211</td> </tr> </table> </li> </ul>	<b>2017:</b> 30.931	<b>2018:</b> 31.517	<b>2019:</b> 31.812	<b>2017:</b> 91.692	<b>2018:</b> 113.183	<b>2019:</b> 96.660	<b>2017:</b> 58.804	<b>2018:</b> 59.911	<b>2019:</b> 60211
<b>2017:</b> 30.931	<b>2018:</b> 31.517	<b>2019:</b> 31.812							
<b>2017:</b> 91.692	<b>2018:</b> 113.183	<b>2019:</b> 96.660							
<b>2017:</b> 58.804	<b>2018:</b> 59.911	<b>2019:</b> 60211							

<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 2021	Ansatz 2020
2	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	1.770.000 €	1.750.000 €
3	Personalkostenerstattung Land für Leitstelle Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €
9	Teilauflösung Rücklage Rettungsdienst Erträge aus Mieten Mit Kreistagsbeschluss von 10/2018 betreibt der Rettungsdienststräger Rettungswachen in Eigenregie.	0 € <u>36.000 €</u> 36.000 €	0 € <u>36.000 €</u> 36.000 €
<p>Grundsätzlich muss im Ergebnis des Produkts Rettungsdienst der auszuweisende Anteil des Kreises am Rettungsdienst von rd. 270.000 € dokumentiert werden. Mit Inkrafttreten des neuen Hessischen Rettungsdienstgesetzes zum 01.01.2011 hat sich auch der Personalkostenanteil des Kreises von 30% auf 20% verringert.</p>			
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen u. Stellenneuschaffungen im Jahr 2021.		
14	Büromaterial / Drucksachen Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV Treibstoffe Einsatzfahrzeuge Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	4.000 € 10.000 € 8.000 € <u>20.000 €</u> 42.000 €	3.800 € 10.000 € 8.000 € <u>20.000 €</u> 41.800 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle) Instandhaltung von Fahrzeugen Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung Fremdleistungen v. öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen <i>Nach §13 (3) DV HRDG ist die Wirksamkeit der Alarmpläne zu überprüfen. Die Kosten für diese Übungen trägt der Rettungsdienststräger. Erhöhung ergibt sich aus den Kosten einer Plattform für Onlinefortbildung für Einheiten des Rettungsdienstes und der Zentrale Leitstelle die im Rahmen der Umstrukturierung durch die Coronapandemie erforderlich geworden ist.</i>	50.000 € 4.000 € 70.000 € <u>25.000 €</u> 149.000 €	50.000 € 4.000 € 70.000 € <u>8.500 €</u> 132.500 €
16	Instandhaltung Gebäude	10.000 €	10.000 €
17	Leasingkosten Einsatzfahrzeuge Mieten Rettungswachen	31.000 € <u>36.000 €</u> 67.000 €	31.000 € <u>36.000 €</u> 67.000 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung Durch Aufnahme der PSNV-Einheit ergibt sich ein leicht erhöhter Ansatz. Rundfunkgebühren (GEZ) Telefonkosten ZLS Gutachten für Rettungsdienst Reisekosten Sonstige Aufwendungen für Kommunikation Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge	23.000 €  340 € 28.000 € 1.000 € 4.500 € 300 € 34.000 € <u>2.000 €</u> 93.140 €	23.000 €  340 € 28.000 € 1.000 € 4.500 € 300 € 34.000 € <u>1.600 €</u> 92.740 €

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.770.000	-1.750.000	-1.303.339
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.500	-47.500	-48.060
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	-17.590	-990	-13.439
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-68.637
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.871.090</b>	<b>-1.834.490</b>	<b>-1.433.476</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.351.300	1.284.460	1.233.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.140	344.040	214.390
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	42.000	41.800	23.706
15		- davon 61: bezogene Leistungen	149.000	132.500	97.675
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	10.000	10.000	428
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	67.000	67.000	24.762
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	93.140	92.740	67.820
19	66	Abschreibungen	57.760	28.740	50.560
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			0
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>1.770.200</b>	<b>1.657.240</b>	<b>1.498.215</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.890</b>	<b>-177.250</b>	<b>64.740</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.560	1.920	2.472
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.560</b>	<b>1.920</b>	<b>2.472</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.330</b>	<b>-175.330</b>	<b>67.212</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>-98.330</b>	<b>-175.330</b>	<b>67.212</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.506
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-162.171
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-164.676</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.618	13.790	11.671
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.473	27.638	21.249
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	84.434	80.952	81.218
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	273.504	247.661	388.633
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>400.029</b>	<b>370.040</b>	<b>502.772</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.029</b>	<b>370.040</b>	<b>338.096</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.699</b>	<b>194.710</b>	<b>405.308</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	17,0	17,0	16,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Rettungsdienst</b>					
LZ Projekt C4	0		0	83.009	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>83.009</b>	
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	30.000		50.000	46.290	134.586
Projekt C4	0		0	83.009	83.009
Immobilienwerb für Rettungswache	710.000		0	0	710.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>129.299</b>	<b>217.595</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-46.290</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 Dreier</b>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entgegennahme von Gefahrenmeldungen über eine automatisierte Gefahrenmeldeanlage sowie Revisionsschaltungen der angeschlossenen Brandmeldeanlagen</li> <li>■ Kontrolle der Vorgaben zum Betrieb einer BMEZ</li> <li>■ Administration und Datenpflege der IT-gestützten Brandmeldeempfangsanlage und aller angeschalteten Objekte (beauftragte Brandmeldeanlagen von Objektbetreibern)</li> <li>■ Organisation und Update Ausfallreserve für Partnerleitstelle der Brandmeldeempfangszentrale</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betrieb einer automatisierten Gefahrenmeldeanlage zur frühzeitigen Erkennung von Bränden oder Störungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden sowie deren Revisionsschaltungen</li> <li>■ Anzahl angeschalteter Brandmeldeanlagen 2020: ca. 140</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betriebe und öffentliche Gebäude im RTK mit angeschalteter / beauftragter Brandmeldeanlage</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 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)</li> </ul>
---

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

## 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.

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	140.000 €	170.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2020.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	2.000 €
	Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV	2.000 €	2.500 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	<u>1.000 €</u>	<u>2.500 €</u>
		<b>4.000 €</b>	<b>6.500 €</b>
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle)	10.000 €	10.000 €
	Die hohe Ansatz begründet sich aus der Neuinbetriebnahme in Verbindung mit noch zu erwartenden Einrichtungen.		
16	Instandhaltung Gebäude	1.000 €	2.500 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000 €	3.000 €
	Rundfunkgebühren (GEZ)	220 €	220 €
	Telefonkosten ZLS	5.000 €	5.000 €
	Sonst. Aufwendungen für Kommunikation	100 €	100 €
	Reisekosten	<u>1.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		<b>9.320 €</b>	<b>10.320 €</b>

## Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-170.000	-4.611
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>	<b>-140.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-4.611</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	120.090	94.840	65.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320	29.320	14.125
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000	6.500	432
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000	10.000	9.715
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.000	2.500	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	9.320	10.320	3.977
19	66	Abschreibungen	5.460	5.460	5.462
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>149.870</b>	<b>129.620</b>	<b>85.115</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.870</b>	<b>-40.380</b>	<b>80.504</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	390	392
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>370</b>	<b>390</b>	<b>392</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.240</b>	<b>-39.990</b>	<b>80.896</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>10.240</b>	<b>-39.990</b>	<b>80.896</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			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	144	161	
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.742	1.862	1.431
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.117	5.222	
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.163		
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>8.166</b>	<b>7.244</b>	<b>1.431</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.166</b>	<b>7.244</b>	<b>1.431</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.406</b>	<b>-32.746</b>	<b>82.327</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780	-3.980	-3.693
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-237.000	-243.500	-237.956
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-58.977.810	-57.075.170	-57.088.226
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.957.310	-1.423.980	-1.684.053
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.137.930	-1.965.390	-2.012.470
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.454.500	-1.556.700	-3.484.973
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.768.330</b>	<b>-62.268.720</b>	<b>-64.511.371</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	6.192.930	6.204.230	5.879.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900		
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329.520	31.454.250	34.590.947
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.949.330	4.857.450	4.651.872
15		- davon 61: bezogene Leistungen	14.083.750	12.974.090	12.608.281
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	4.148.700	4.794.950	6.430.475
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.021.700	5.878.000	5.934.400
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.126.040	2.949.760	4.965.918
19	66	Abschreibungen	7.751.830	7.359.450	7.394.807
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.895.110	3.818.110	3.552.241
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250	12.730	12.258
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.201.540</b>	<b>48.848.770</b>	<b>51.429.779</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.566.790</b>	<b>-13.419.950</b>	<b>-13.081.592</b>
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.234.150	2.374.780	2.402.622
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.234.150</b>	<b>2.374.780</b>	<b>2.402.622</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.332.640</b>	<b>-11.045.170</b>	<b>-10.678.970</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.010.252
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.246.433
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.236.181</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.332.640</b>	<b>-11.045.170</b>	<b>-9.442.789</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.431.566	-1.431.566	-1.445.241
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-16.542
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-222.633	-203.019	-571.934
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	29.826.685	29.069.558	-56.233.595
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>28.172.485</b>	<b>27.434.973</b>	<b>-58.267.311</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	75.003	74.096	64.673
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	34.574	36.947	28.407
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	550.667	559.924	536.193
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	5.551.411	5.164.287	4.327.618
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-21.045.046	-22.219.020	62.753.208
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>-14.833.391</b>	<b>-16.383.766</b>	<b>67.710.100</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.339.094</b>	<b>11.051.207</b>	<b>9.442.789</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.454</b>	<b>6.037</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	110,7	108,5	108,1



## Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
--	-----------	-----------	----------

Bereitstellung schulischer Infrastruktur

Schülerplätze Grundschulen	5.800	5.800	5.543
Schülerplätze Realschulen	1.400	1.400	1.443
Schülerplätze Gymnasium	3.650	3.650	3.749
Schülerplätze Berufsschulen	1.750	1.750	1.624
Schülerplätze Förderschulen	270	270	250
Schülerplätze Gesamtschulen	5.500	6.000	5.174
Schülerbeförderungszahlen	9.700	9.700	9.246
Ausleihung Medien	6.000	6.000	6.000

**Aufstellung von größeren Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an Schulen im Jahr 2021**

Profil-Center-Gruppe / Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2021	Energieeffizienzmaßnahmen	2021	Brandschutzmaßnahmen	2021	Investitionsmaßnahmen	2021	Summe Schule		
311101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach (KIP II)							Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	800.000,00 €	800.000,00 €		
311102 Grundschule Bad Schwalbach	Zaun- und Geländerarbeiten	90.000,00 €					Neubau Turnhalle (KIP I)	400.000,00 €	490.000,00 €		
311104 Grundschule Eltville-Erbach							Neubau Mensa	100.000,00 €	100.000,00 €		
311105 Grundschule Eltville-Hattenheim							Generalsanierung Schulgebäude	720.000,00 €	720.000,00 €		
311110 Grundschule Heidenrod-Kemel						Brandschutzmaßnahme gem. Gefahrenverhütungsschau 2019	80.000,00 €		80.000,00 €		
311114 Grundschule Heftrich							Neubau Betreuungsgebäude	200.000,00 €	250.000,00 €		
							Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000,00 €			
311121 Grundschule Oestrich-Winkel-Oestrich						Brandschutzsanierung	180.000,00 €		180.000,00 €		
311126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt							Neubau Betreuungsgebäude	200.000,00 €	200.000,00 €		
311127 Grundschule Taunusstein Wehen							Generalsanierung BT A (KIP II)	850.000,00 €	875.000,00 €		
							Ersatzeinrichtung nach Sanierung	25.000,00 €			
311128 Grundschule Taunusstein-Neuhof	Sockelsanierung	85.000,00 €					Raumerweiterung Verwaltung	90.000,00 €	175.000,00 €		
311129 Grundschule Walluf	Sanierung WC-Dach	130.000,00 €				Brandschutzsanierung	100.000,00 €		230.000,00 €		
311130 Grundschule Bleidenstadt	Dachsanierung BT C	100.000,00 €					Raumerweiterung und Neubau	300.000,00 €	400.000,00 €		
311201 Realschule Eltville							Erweiterungsbau mit Mensa	500.000,00 €	500.000,00 €		
311301 Gymnasium Geisenheim							Umstrukturierung u. Generalsanierung BT A-D	400.000,00 €	400.000,00 €		
311807 Taunusstein-Bleidenstadt							Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	800.000,00 €	920.000,00 €		
							Ersatzausstattung Sporthalle	120.000,00 €			
311401 Berufliche Schulen Geisenheim							Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
311402 Berufliche Schulen Taunusstein Hahn							Generalsanierung Schulgebäude	2.500.000,00 €	2.635.000,00 €		
							Einrichtung nach Sanierung	135.000,00 €			
311802 Gesamtschule Bad Schwalbach	Flachdachsanierung BT A	600.000,00 €					Zuschuss f. Generalsanierung Sportanlage "Heimbachtal"	100.000,00 €	700.000,00 €		
311803 Gesamtschule Niedernhausen						Brandschutzsanierung BT A bis G	400.000,00 €	Neubau Mensa und Betreuung	500.000,00 €	900.000,00 €	
311805 Gesamtschule Idstein	Sanierung BT B	250.000,00 €							250.000,00 €		
311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	Umbau Lehrerzimmer BT B	51.000,00 €					Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	500.000,00 €	826.000,00 €		
							Ersatzausstattung n. Sanierung	125.000,00 €			
							Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	150.000,00 €			
<b>Summe:</b>		<b>1.306.000,00 €</b>	<b>Summe:</b>		<b>- €</b>	<b>Summe:</b>		<b>760.000,00 €</b>	<b>Summe: 11.565.000,00 €</b>		<b>13.631.000,00 €</b>

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

### **Alle Schulen**

65.000 € für den Austausch/Ersatz von Schließanlagen.  
130.000 € für Techn. Gebäudeausstattung und Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung.  
180.000 € für Elektrische Gebäudeausstattung.

### **1. Bauunterhaltungsmaßnahmen**

#### **311102 Grundschule Bad Schwalbach**

##### **Zaun- und Geländearbeiten**

Zwischen der neuen Turnhalle und dem BT E muss bedingt durch die Umbauarbeiten durch den Neubau der Turnhalle eine neue Zaunanlage errichtet und Geländearbeiten ausgeführt werden.

#### **311128 Grundschule Taunusstein-Neuhof**

##### **Sockelsanierung**

Durch diverse Undichtigkeiten ist es bereits zu einer Durchnässung in den Räumen gekommen. Diese müssen trockengelegt und durch die Sockelsanierung beseitigt werden.

#### **311129 Grundschule Walluf**

##### **Sanierung WC-Dach**

Die bestehende Flachdacheindeckung ist altersbedingt verbraucht und an vielen Stellen undicht. Die darunterliegende Betonkonstruktion ist bereits angegriffen, Abplatzungen am Beton legen die Bewehrung frei. Hier ist es auf Grund der Geometrie sinnvoll, ein leicht geneigtes Schrägdach aufzubringen

#### **311130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt**

##### **Dachsanierung BT C**

Diverse Undichtigkeiten müssen repariert und abgedichtet werden, da der Regenablauf auf Dauer nicht mehr gewährleistet ist.

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

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

Diverse Undichtigkeiten und die Durchfeuchtung der Dämmung durch die abgerissene Folie an der Attika erfordern die Sanierung.

#### **311805 Gesamtschule Idstein**

##### **Sanierung BT B**

Bauteil B wurde nach einem Brand Anfang der 90iger Jahre nur brandschutztechnisch saniert. Die Wasserleitung stammt von ca. 1977 und muss ausgetauscht werden, da es immer wieder Lochfraß gibt. Die Toiletten sind zu 50 % geschlossen, da nicht mehr nutzbar. 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.

#### **311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn**

##### **Umbau Lehrerzimmer BT B**

Das vorh. Lehrerzimmer in Bauteil B wird mittels Trockenbauwand neu gegliedert und den neuen Erfordernissen der Pädagogen angepasst. Des Weiteren erhält der Raum einen neuen Zugang.

### **Energieeffizienzmaßnahmen**

keine

<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>	

**Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel
- Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten
- Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Bundes- und Landesmitteln für Schulausstattung
- Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen
- Technisches Gebäudemanagement
- Bauunterhaltung / Instandhaltung
- Überwachung der Gebäudeleittechnik
- Projektsteuerung
- Sachkosten für den Fachdienst Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur

**Produktziel / Kennzahlen**

- Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Schulbetriebes im Landkreis
- Verwaltung der Sachmittelkosten /- ausstattung für die Bereiche Schule, Sport und Kultur des Fachdienstes Schule, Hochbau und Liegenschaften, Sport und Kultur

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern
- Leitung und Fachabteilung

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ intern/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>	SchulA	Sonstige Schulische Aufgaben

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.500	-613
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-58.977.810	-57.075.170	-57.088.226
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-399.330	-25.000	-325.331
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-152.370	-2.490	-2.669
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.343.210	-1.447.330	-3.097.281
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.873.720</b>	<b>-58.551.490</b>	<b>-60.514.120</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	831.750	777.220	710.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900		
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.680	2.399.440	4.470.102
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	110.600	68.000	82.295
15		- davon 61: bezogene Leistungen	370.680	459.840	473.616
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	440.000	318.200	292.805
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.000	5.000	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.550.400	1.548.400	3.621.386
19	66	Abschreibungen	427.760	236.610	48.256
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	265.110	265.110	127.500
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	650	424
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.021.700</b>	<b>3.679.030</b>	<b>5.356.425</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-57.852.020</b>	<b>-54.872.460</b>	<b>-55.157.695</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.520	1.590	1.594
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.520</b>	<b>1.590</b>	<b>1.594</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.850.500</b>	<b>-54.870.870</b>	<b>-55.156.101</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-443
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-443</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.850.500</b>	<b>-54.870.870</b>	<b>-55.156.544</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.517
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-222.633	-203.019	-234.598
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	41.283.349	40.185.701	-164.902
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>41.060.715</b>	<b>39.982.681</b>	<b>-401.018</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	43.505	42.690	33.999
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.970	29.890	22.981
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	528.662	537.466	49.188
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.455.324	2.268.782	1.883.366
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	13.734.324	12.009.360	55.911.239
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>16.789.785</b>	<b>14.888.189</b>	<b>57.900.773</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.850.500</b>	<b>54.870.870</b>	<b>57.499.755</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.343.211</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	13,1	10,8	10,5

## Erläuterungen zu Produkt: Sonstige Schulische Aufgaben

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Sonstige Kostenerstattungen	1.000 €	1.500 €
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 2021 gem. HLT vom 17.11.2020: 292.367.233 * 20,19%= 59.028.944 € / abzgl. Schulumlagenreduzierung von 51.129 € bei der Stadt Oestrich-Winkel wegen Rückübertragung Grundschule Hallgarten.	58.977.810 €	57.075.170 €
7	Landeszuweisung für Hessencampus Rheingau-Taunus	25.000 €	25.000 €
	Landeszuweisung für inklusionsrelevante Aufgaben	300.330 €	0 €
	Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen	<u>74.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>399.330 €</b>	<b>25.000 €</b>
9	Auflösung Sonderposten Schulumlage	2.343.210 €	1.447.330 €
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Stellenneuschaffung 2021.		
14	Büromaterial / Drucksachen	17.000 €	12.500 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	13.000 €	10.000 €
	Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget, Ersatz EDV)	58.000 €	27.000 €
	Budget Materialaufwand Einrichtung	10.000 €	10.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	6.000 €
	Sachkosten der Eltern- und Schülervertretung	<u>4.600 €</u>	<u>2.500 €</u>
		<b>110.600 €</b>	<b>68.000 €</b>
15	Kostenanteil Schule f. Kranke in Wiesbaden gem. öff. rechtl. Vereinbarung vom 28.11./7.12.1996	3.840 €	3.840 €
	Begleitung europaweite Ausschreibungen, Honorar Fachplaner, Anteil Hessencampus, Berater für kommunikationstechnische Bestandsaufnahme	73.840 €	73.500 €
	Aufwendungen für den Betrieb von Schulmensen	200.000 €	300.000 €
	Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulformen	15.000 €	15.000 €
	Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule	6.000 €	6.000 €
	Instandhaltung von Klassenmobiliar, DV-Einrichtungen	8.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für Wartung	13.500 €	6.000 €
	Aufwendungen sonstige Fremdreinigung	50.000 €	50.000 €
	Sachkostenpauschale für Schulsportkoordinatoren370	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>370.680 €</b>	<b>459.840 €</b>
16	Ersatzbeschaffungen von Schließenanlagen	65.000 €	85.700 €
	Unterhaltung Techn. Gebäudeausst., Untersuchungen TrinkwasserVO	130.000 €	167.500 €
	Instandhaltung Glasschäden	45.000 €	45.000 €
	Instandhaltung Leitungswasserschäden	20.000 €	20.000 €
	Instandhaltung Elektr. Gebäudeausstattung	<u>180.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>440.000 €</b>	<b>318.200 €</b>
17	Mietkosten Kopierer	5.000 €	5.000 €

18	Lizenzen und Konzessionen (GEMA), TÜV-Prüfgebühren	2.000 €	2.000 €
	Gebühren (Schulbudget)	1.000 €	1.000 €
	Beratungsleistungen für Schulentwicklungskonferenzen und Fort- schreibung Schulentwicklungsplan	10.000 €	15.000 €
	Sicherer Schulweg / alternative Schulweg / Schulweg Check	2.000 €	2.000 €
	Konzept für ein gesundes, schmackhaftes u. bezahlbares Schulessen	5.000 €	5.000 €
	Kosten für lehrplanmäßigen Schwimmunterricht, Fahrten zu Schul- sportveranstaltungen, Gutachten etc.	255.000 €	290.000 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Amtliche Bekanntmachungen	54.200 €	35.400 €
	Fort- und Weiterbildung	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen bei Spatenstichen und Einweihungen	700 €	500 €
	Sachversicherung für Schulgebäude	193.000 €	190.000 €
	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000 €	2.000 €
	Gesetzliche Schülerunfall- u. Sachversicherung	1.020.000 €	1.000.000 €
	Mitgliedsbeitrag Projekt Lernende Netzwerk Region	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>1.550.400 €</b>	<b>1.548.400 €</b>
20	Förderung gewaltpräventiver Maßnahmen an Schulen	15.110 €	15.110 €
	Zuschüsse für Ganztagsangebote	<u>250.000 €</u>	<u>250.000 €</u>
		<b>265.110 €</b>	<b>265.110 €</b>
23	KFZ-Steuer	<b>500 €</b>	<b>650 €</b>

**Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -**

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Sonstige Schulische Aufgaben</b>						
Zuweisung v. Land für EDV-Ausstattung	0		0	64.107		
Landeszuw. Digitalpakt	1.435.760		1.675.050	0		
Landeszuw. Sachausstattung Schulen	100.000		100.000	74.289		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.535.760</b>		<b>1.775.050</b>	<b>138.396</b>		
Bewegliches Anlagevermögen allgemein	95.000		254.000	66.239	615.195	370.195
EDV-Ausstattung Schulen	150.000		460.000	226.777	1.695.925	1.095.925
Grundstückskosten div. Schulen	22.000		22.000	782	110.782	22.782
Ersatzbeschaffungen f. Schulmensen	25.000		50.000	74.526	285.186	185.186
Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsange	40.000		35.000	12.516	243.589	83.589
Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanie	40.000		40.000	4.017	276.416	116.416
Sicherheitsausstattung für Schulen	3.000		3.000	776	16.915	4.915
Ersatzbeschaffung f. Schulsozialarbeit	30.000		10.000	7.302	151.397	31.397
Einrichtung u. Ausstattung BFZ	10.000		15.000	8.695	65.662	25.662
Inklusion Einrichtung und Ausstattung	20.000		20.000	405	100.919	20.919
Sachausstattung Schulbudget Land	100.000		100.000	74.289	629.610	229.610
Ausstattung Deutschintensivkurse	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Neuanschaffung von Kleintraktoren	30.000		30.000	20.846	240.839	120.839
Umstellung Telefonanlagen auf digital	0		10.000	29.496	45.786	45.786
Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschul	3.000		3.000	0	15.000	3.000
Zuschuss zur Anschaffung Spielgeräte	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Digitalpakt	1.914.350		1.914.350	0	9.571.760	1.914.350
Neuanschaffung von Trinkwasserspender	42.000		0	0	72.000	0
Anschaffung Hygieneausstattung	250.000		0	0	250.000	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.794.350</b>	<b>0</b>	<b>2.986.350</b>	<b>526.666</b>	<b>14.486.981</b>	<b>4.320.571</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.258.590</b>		<b>-1.211.300</b>	<b>-388.270</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  
2017: 5.748                      2018: 5.720                      2019: 5.543

**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>	GrS	Grundschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-87.500	-84.608
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.	-1.084.980	-965.880	-941.830
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-816.380	-793.250	-802.985
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.030	-74.530	-99.923
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.053.390</b>	<b>-1.921.160</b>	<b>-1.929.346</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.734.980	1.903.540	1.759.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399.680	7.064.170	7.881.844
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.736.900	1.745.400	1.624.756
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.657.460	2.202.750	1.895.946
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.548.050	1.744.250	3.088.730
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	446.850	492.150	435.065
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.010.420	879.620	837.347
19	66	Abschreibungen	2.718.050	2.713.830	2.700.265
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	270.000	263.000	271.037
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.630	5.730
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.128.060</b>	<b>11.950.170</b>	<b>12.618.058</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.074.670</b>	<b>10.029.010</b>	<b>10.688.713</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.420	912.680	925.085
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>848.420</b>	<b>912.680</b>	<b>925.085</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.923.090</b>	<b>10.941.690</b>	<b>11.613.798</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.995.328
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.241.988
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.246.660</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.923.090</b>	<b>10.941.690</b>	<b>12.860.458</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-764.278	-764.278	-767.157
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-5.888
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-125.497
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-22.697	-74.051	-14.525.432
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-786.975</b>	<b>-838.329</b>	<b>-15.423.974</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.125	3.146	4.369
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			190.863
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.087.713	1.041.467	1.067.961
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.285.897	-12.741.566	645.933
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>-11.196.059</b>	<b>-11.696.953</b>	<b>1.909.125</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.983.034</b>	<b>-12.535.282</b>	<b>-13.514.849</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059.944</b>	<b>-1.593.592</b>	<b>-654.391</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	37,6	37,6	37,6

## Erläuterungen zu Produkt: Grundschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden	19.000	30.000	19.074	Gastschulbeiträge, Beteiligung an Fortbildung Betreuungskräfte
5490900 sonstige Kostenersätze	59.000	57.500	65.534	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>78.000</b>	<b>87.500</b>	<b>84.608</b>	
5410390 Andere sonst. Zuweisungen des Landes	1.084.980	965.880	941.830	Zuweisung Land f. Betreuungsangebote an Grundschulen; Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
<b>540-543 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>1.084.980</b>	<b>965.880</b>	<b>941.830</b>	
5460 Auflösung Sonderposten	816.380	793.250	802.985	
<b>546 Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>816.380</b>	<b>793.250</b>	<b>802.985</b>	
5300000 Mieten und Nebenkosten	64.080	64.080	62.877	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule Idstein
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	9.950	10.450	10.945	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5338 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	26.101	
<b>53 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>74.030</b>	<b>74.530</b>	<b>99.923</b>	
6200900 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.262.800	1.390.300	1.277.871	
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	83.700	92.030	82.667	
6400100 AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	258.870	278.860	264.643	
6400200 AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	17.170	17.510	20.109	
6472900 Beiträge ZVK	112.440	124.840	113.892	
650-659 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt Ges, Gym und RS.
<b>62-65 Personalaufwendungen</b>	<b>1.734.980</b>	<b>1.903.540</b>	<b>1.759.182</b>	
6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	46.100	45.600	59.220	
6011100 Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	41.850	37.300	37.875	
6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 €	47.350	31.700	23.894	
6051 Strom	381.750	381.100	333.671	
6053000 Wärmelieferung Schulen (EDZ)	964.600	989.600	961.467	
6055000 Treibstoffe	3.000	2.500	3.117	
6056000 Wasser	64.400	67.100	52.879	
6057000 Abwasser	115.500	123.400	100.237	
6061000 Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	22.000	23.500	20.781	
6062000 Mat. Aufwand technische Anlagen	4.000	4.300	3.571	
6063 Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	11.800	12.700	7.598	
6081000 Reinigungsgeräte und -material	14.220	10.950	2.985	
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	20.330	15.650	17.461	Kleinstmaterial Schulreinigung
<b>60 Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>1.736.900</b>	<b>1.745.400</b>	<b>1.624.756</b>	
6100X Fremdleistungen Land / Gemeinden	25.800	24.800	31.235	Personalkosten HSM Panoramaschule; Betriebskostenanteil Mensa Görsroth
6100X Fremdleistungen priv. Unternehmen	409.500	393.300	372.996	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
6163 Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.500	6.000	8.735	
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	879	
6166 Wartungskosten	226.700	212.700	85.055	Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.
6171 Entsorgungskosten	76.350	74.250	68.338	
6173/6179 Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.907.610	1.486.700	1.328.708	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
<b>61 Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>2.657.460</b>	<b>2.202.750</b>	<b>1.895.946</b>	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	182.800	350.800	126.716	
6161020	Instandhaltung Gebäude	963.250	937.450	791.088	
6161040	Brandschutzsanierungen	402.000	456.000	1.111.783	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	5.839	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	4.304	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	1.049.000	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>1.548.050</b>	<b>1.744.250</b>	<b>3.088.730</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	446.850	492.150	435.065	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>446.850</b>	<b>492.150</b>	<b>435.065</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	5.200	4.800	6.118	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	912.480	792.480	769.609	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	76.360	66.060	55.005	
6880100	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	0	Kosten für Fortbildungsprogramm für Betreuungskräfte im Grundschulbereich.
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.380	6.280	6.616	
6993100	übrige sonst. Betr. Aufwendungen	0	0	0	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>1.010.420</b>	<b>879.620</b>	<b>837.348</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.718.050</b>	<b>2.713.830</b>	<b>2.700.265</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	6.835	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	270.000	263.000	264.202	
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>270.000</b>	<b>263.000</b>	<b>271.037</b>	
7020000	Grundsteuer	4.600	5.030	4.969	
7030000	KFZ-Steuer	750	600	761	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.350</b>	<b>5.630</b>	<b>5.730</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>848.420</b>	<b>912.680</b>	<b>925.085</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	1.010.000	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	985.328	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.995.328</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	3.241.988	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.241.988</b>	

**Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -**

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Grundschulen</b>						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	1.010.000		
Bundeszuschuss KIP II	1.237.500		2.085.000	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.237.500</b>		<b>2.085.000</b>	<b>1.010.000</b>		
<b>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	8.000		3.000	2.033	26.486	9.486
Bau einer Kleinsportanlage	0		0	40.000	40.000	40.000
Generalsanierung Schulgebäude / KIP II	800.000		1.600.000	68.528	5.200.000	3.050.000
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	25.000		0	0	100.000	0
<b>Grundschule Bad Schwalbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		4.000	5.589	33.969	17.969
Neubau Turnhalle / KIP I	400.000		60.000	1.803.678	4.453.000	4.053.000
Ersatzeinrichtung Turnhalle	0		0	450	100.000	100.000
<b>Grundschule Eltville</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		7.000	2.636	30.696	16.696
<b>Grundschule Eltville-Erbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		2.000	339	12.739	6.739
Neubau Mensa	100.000	400.000	0	0	500.000	0
<b>Grundschule Eltville-Hattenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		2.000	1.500	10.639	4.639
Generalsanierung Schulgebäude	720.000	720.000	160.000	0	1.600.000	160.000
<b>Grundschule Eltville-Rauenthal</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	1.500	10.444	4.444
<b>Grundschule Geisenheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	2.157	21.085	8.285
<b>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		3.500	3.210	14.433	8.433
<b>Grundschule Idstein (II)</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		7.000	3.400	28.177	14.177
<b>Grundschule Heidenrod-Kemel</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		2.700	1.617	19.933	9.133
Kauf eines Lagercontainers	0		8.000	0	8.000	8.000
<b>Grundschule Heidenrod-Laufenselden</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.400		9.000	4.123	27.855	18.255
<b>Grundschule Hohenstein-Breithardt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		4.000	4.632	22.132	11.332
<b>Grundschule Idstein (I)</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		8.500	4.760	43.854	29.054
<b>Grundschule Idstein-Heftrich</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		7.500	5.240	31.260	20.460
Neubau Betreuungsgebäude	200.000	100.000	0	0	800.000	0
Einrichtung Betreuungsräume	0		0	0	100.000	50.000
Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000		0	0	50.000	0
<b>Grundschule Idstein-Wörsdorf</b>						

**Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -**

Bezeichnung			2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Pauschale Anlagevermögen	2.700		13.000	4.700	31.179	20.379
<b>Grundschule Kiedrich</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		12.000	6.034	36.578	25.778
Neubau Betreuungsräume	0		0	3.576	513.403	513.403
Einrichtung Betreuungsräume	0		0	7.125	79.274	79.274
<b>Grundschule Lorch</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.400		2.400	3.606	18.800	9.200
<b>Grundschule Niedernh.-Niederseelbach</b>						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	1.703	12.500	6.500
Kauf von Raumcontainern	0		350.000	0	350.000	350.000
<b>Grundschule Oestr.-W.-Oestrich</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		12.000	4.870	31.200	18.400
<b>Grundschule Rüdesheim</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		6.000	3.671	28.158	13.358
<b>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		5.600	2.636	23.927	13.127
Neubau Betreuungsgebäude	200.000	800.000	0	0	3.400.000	0
<b>Grundschule Taunusstein-Wehen</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	4.801	26.220	11.420
Generalsanierung BT A / KIP II	850.000	500.000	1.180.000	68.557	3.130.000	1.780.000
Ersatzeinrichtung nach Sanierung	25.000		0	0	50.000	0
Raumerweiterung	0		50.000	0	4.220.000	50.000
<b>Grundschule Taunusstein-Neuhof</b>						
Pauschale Anlagevermögen	10.500		2.500	2.430	27.464	9.464
Raumerweiterung	90.000		150.000	0	240.000	150.000
<b>Grundschule Walluf</b>						
Pauschale Anlagevermögen	14.700		2.700	6.620	36.559	13.759
Generalsanierung BT A	0		0	368.075	1.687.351	1.687.351
Generalsanierung Schwimmbad / KIPI	0		0	1.164.699	2.297.850	2.297.850
Zuschuss f. Generalsan.Außensportanlage	0		81.000	0	81.000	81.000
<b>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</b>						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		10.000	5.343	36.959	20.959
Raumerweiterung und Neubau	300.000	800.000	0	0	5.750.000	0
<b>Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		5.400	2.831	23.436	10.636
<b>Grundschule Hünstetten-Görsroth</b>						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		5.400	2.636	19.696	8.896
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.860.100</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.786.100</b>	<b>3.619.305</b>	<b>35.436.256</b>	<b>14.810.856</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.622.600</b>		<b>-1.701.100</b>	<b>-2.609.305</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>	

**Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.

**Produktziel / Kennzahlen**

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Realschüler  
2017: 1.403                      2018: 1.384                      2019: 1.443

**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>	RS	Realschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-37.000	-35.258
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.	-18.000	-17.000	-16.046
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-32.410	-31.640	-33.102
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-200	-959
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.510</b>	<b>-85.840</b>	<b>-85.365</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	218.660	238.880	206.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.820	910.550	1.422.871
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	96.250	84.500	83.453
15		- davon 61: bezogene Leistungen	212.570	173.000	160.580
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	40.250	88.250	604.902
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	636.850	544.850	555.263
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	20.900	19.950	18.673
19	66	Abschreibungen	196.340	194.350	202.693
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	180.000	200.000	172.828
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	77
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.820</b>	<b>1.543.980</b>	<b>2.004.709</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.516.310</b>	<b>1.458.140</b>	<b>1.919.344</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.460	29.730	29.966
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>28.460</b>	<b>29.730</b>	<b>29.966</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.544.770</b>	<b>1.487.870</b>	<b>1.949.310</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-457
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-457</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.544.770</b>	<b>1.487.870</b>	<b>1.948.853</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-131.554	-131.554	-133.556
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-626
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-24.372
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-130.024	-146.414	-2.133.399
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-261.578</b>	<b>-277.968</b>	<b>-2.291.953</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	225	350	508
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			20.305
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	123.966	122.606	119.127
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.760.574	-1.649.289	195.468
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>-1.636.383</b>	<b>-1.526.333</b>	<b>335.407</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.897.961</b>	<b>-1.804.301</b>	<b>-1.956.546</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.191</b>	<b>-316.431</b>	<b>-7.693</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	4,0	4,0	4,0



## Erläuterungen zu Produkt: Realschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen	
	EUR	EUR	EUR		
5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden	35.000	37.000	35.258	Gastschulbeiträge	
<b>548-549 Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.258</b>		
5410390 Andere sonst. Zuweisungen des Landes	18.000	17.000	16.046	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
<b>540-543 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.046</b>		
5460000 Auflösung Sonderposten	32.410	31.640	33.102		
<b>546 Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>32.410</b>	<b>31.640</b>	<b>33.102</b>		
5309900 andere sonstige Nebenerlöse	100	200	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5338 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	959		
<b>53 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>959</b>		
6200900 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	159.400	174.500	149.215	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Gym und Ges.	
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.300	11.500	10.057		
6400100 AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	32.680	35.000	31.093		
6400200 AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	2.110	2.310	2.500		
6472900 Beiträge ZVK	14.170	15.570	13.376		
6501000 Aufwand Personaleinstellungen	0	0	0		
<b>62-65 Personalaufwendungen</b>	<b>218.660</b>	<b>238.880</b>	<b>206.241</b>		
6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.600	7.600	9.107		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100 Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.000	5.700	5.685		
6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 €	5.550	3.700	6.798		
6051 Strom	30.000	29.500	28.534		
6052000 Gas	0	0	0		
6053000 Wärmelieferung Schulen (EDZ)	30.000	22.700	22.799		
6055000 Treibstoffe	350	350	167		
6056000 Wasser	3.300	3.500	2.800		
6057000 Abwasser	6.500	5.500	4.548		
6061000 Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.500	1.000	326		
6062000 Mat. Aufwand technische Anlagen	1.000	1.200	642		
6063000 Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.850	1.750	354		
6081000 Reinigungsgeräte und -material	910	700	424		
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.690	1.300	1.269		
<b>60 Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>96.250</b>	<b>84.500</b>	<b>83.453</b>		
6100X Fremdleistungen Land / Gemeinden	0	0	10.445	PuSch-Angebot Realschule Eitville	
6100X Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163 Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	312	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse	
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	403		
6166 Wartungskosten	37.800	37.800	20.651		
6171 Entsorgungskosten	4.000	3.000	3.359		
6173/6179 Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	168.770	130.200	125.410	Ansatz ohne die Realschule/IGS Rüdesheim, evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
<b>61 Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>212.570</b>	<b>173.000</b>	<b>160.580</b>		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	369	
6161020 Instandhaltung Gebäude	40.250	73.250	56.624	
6161040 Brandschutzsanierungen	0	15.000	528.619	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	790	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	18.500	
<b>6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>40.250</b>	<b>88.250</b>	<b>604.902</b>	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.850	4.850	4.277	
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	632.000	540.000	550.986	Leasingrate u. NK für Realschule Eitville
<b>670-671 Mieten und Leasing</b>	<b>636.850</b>	<b>544.850</b>	<b>555.263</b>	
6720,6730 sonstige Gebühren	300	300	101	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	12.000	12.000	12.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	7.800	6.900	5.941	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	800	750	631	
<b>67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>20.900</b>	<b>19.950</b>	<b>18.673</b>	
<b>66 Abschreibungen</b>	<b>196.340</b>	<b>194.350</b>	<b>202.693</b>	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	150	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	180.000	200.000	172.678	
<b>71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>172.828</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>28.460</b>	<b>29.730</b>	<b>29.966</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	457	
<b>59 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</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 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	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		13.000	16.405	60.000	36.000
Erw. Verkabelung pädagog. Netzwerk	0		0	14.994	45.249	45.249
Erweiterungsbau mit Mensa	500.000	1.000.000	0	0	5.500.000	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>506.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>13.000</b>	<b>31.399</b>	<b>5.605.249</b>	<b>81.249</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-506.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-31.399</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>	

**Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.

**Produktziel / Kennzahlen**

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Gymnasiasten  
2017: 3.669                      2018: 3.701                      2019: 3.749

**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>	Gym	Gymnasien

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.380	-3.380	-3.390
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.500	-15.028
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.	-99.500	-85.000	-84.719
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-588.720	-591.050	-600.299
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-10.430	-158.560
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-720.300</b>	<b>-704.360</b>	<b>-861.996</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	858.920	801.040	834.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.300	3.817.540	4.181.252
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	905.680	914.450	899.179
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.006.470	905.650	861.377
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	290.950	621.250	1.019.140
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.324.000	1.277.000	1.303.786
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	111.200	99.190	97.770
19	66	Abschreibungen	1.360.370	1.371.440	1.429.502
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	825.000	830.000	783.356
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	4.200	3.820
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.686.840</b>	<b>6.824.220</b>	<b>7.232.230</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.966.540</b>	<b>6.119.860</b>	<b>6.370.234</b>
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.560	388.000	391.909
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>367.560</b>	<b>388.000</b>	<b>391.909</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.334.100</b>	<b>6.507.860</b>	<b>6.762.143</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.443
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.443</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.334.100</b>	<b>6.507.860</b>	<b>6.759.700</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-52.196	-52.196	-56.438
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.530
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-43.159
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-953.852	-952.960	-9.908.918
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.006.048</b>	<b>-1.005.156</b>	<b>-10.010.045</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	795	1.149	1.560
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			49.594
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	441.384	403.057	348.759
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-6.885.549	-6.613.784	1.656.278
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>-6.443.370</b>	<b>-6.209.577</b>	<b>2.056.191</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.449.418</b>	<b>-7.214.733</b>	<b>-7.953.854</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.115.318</b>	<b>-706.873</b>	<b>-1.194.154</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	9,8	9,8	9,8

## Erläuterungen zu Produkt: Gymnasien

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
<b>51</b>	<b>öffentl.- rechtl. Leistungsentgelt</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.390</b>		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000	14.500	15.028	Gastschulbeiträge	
5488	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.028</b>		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	99.500	85.000	84.719	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
<b>540-543</b>	<b>Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>99.500</b>	<b>85.000</b>	<b>84.719</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	588.720	591.050	600.299		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>588.720</b>	<b>591.050</b>	<b>600.299</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.200	7.130	6.533	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	7.500	3.300	12.428		
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	139.599		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.700</b>	<b>10.430</b>	<b>158.560</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	625.200	584.950	604.463	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Ges und RS.	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	41.400	38.750	39.847		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	128.170	117.350	125.277		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	8.490	7.790	10.517		
6472900	Beiträge ZVK	55.660	52.200	54.176		
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	19		
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>858.920</b>	<b>801.040</b>	<b>834.299</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	30.000	30.000	28.809		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	26.900	24.700	33.746		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	23.100	15.400	13.068		
6051	Strom	235.000	241.500	226.947		
6052000	Gas	0	0	350		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	502.500	516.800	519.622		
6055000	Treibstoffe	1.300	1.300	1.244		
6056000	Wasser	21.000	18.000	19.124		
6057000	Abwasser	35.500	39.500	31.984		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	9.000	8.300	8.957		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	4.850	4.850	5.011		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	6.000	6.000	4.348		
6081000	Reinigungsgeräte und -material	4.550	3.500	782		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.980	4.600	5.187		
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>905.680</b>	<b>914.450</b>	<b>899.179</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	118.000	117.000	108.850	Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzisch. Kosten für Fernüberwachung Schulen	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	7.200	14.000	7.154		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	9.000	7.000	10.791	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	4.126		
6166	Wartungskosten	125.700	99.400	84.293		
6171	Entsorgungskosten	36.700	30.850	33.161		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	707.370	635.900	613.002		
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>1.006.470</b>	<b>905.650</b>	<b>861.377</b>		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	15.000	63.000	9.284	
6161020	Instandhaltung Gebäude	240.950	518.250	148.016	
6161040	Brandschutzsanierungen	35.000	40.000	29.611	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	2.229	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	830.000	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>290.950</b>	<b>621.250</b>	<b>1.019.140</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	17.000	25.089	Mieten für Kopierer,
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	1.306.000	1.260.000	1.278.697	Leasingrate u. NK Gymnasium Eltville
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.303.786</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	910	850	1.691	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	84.000	72.000	72.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	23.900	24.000	21.744	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	2.390	2.340	2.335	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>111.200</b>	<b>99.190</b>	<b>97.770</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.360.370</b>	<b>1.371.440</b>	<b>1.429.502</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.887	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	825.000	830.000	781.469	
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>825.000</b>	<b>830.000</b>	<b>783.356</b>	
7020000	Grundsteuer	3.600	3.600	3.204	
7030000	KFZ-Steuer	650	600	616	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.250</b>	<b>4.200</b>	<b>3.820</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>367.560</b>	<b>388.000</b>	<b>391.909</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	2.443	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Gymnasien</b>					
<b>Gymnasium Geisenheim</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.840		4.640	4.637	
<b>Gymnasium Idstein</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.530		5.820	5.820	
<b>Gymnasium Eltville</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.920		4.450	4.450	
<b>Gymnasium Tsst-Bleidenst.</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.650		5.860	5.860	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.940</b>		<b>20.770</b>	<b>20.767</b>	
<b>Gymnasium Geisenheim</b>					
Pauschale Anlagevermögen	8.000		15.000	12.428	35.559
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.840		4.640	4.637	12.123
Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - I	400.000		0	0	100.000
Einrichtung Mensaküche	0		0	40.214	100.000
<b>Gymnasium Idstein</b>					
Pauschale Anlagevermögen	9.800		15.000	73.916	94.444
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.530		5.820	5.820	15.030
Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sa	40.000		0	0	0
<b>Gymnasium Eltville</b>					
Pauschale Anlagevermögen	7.800		22.200	7.706	37.786
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.920		4.450	4.450	11.770
<b>Gymnasium Tsst-Bleidenst.</b>					
Pauschale Anlagevermögen	9.800		21.800	9.800	46.414
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.650		5.860	5.860	15.320
Generalsanierung Sporthalle / KIP II	800.000		0	76.001	2.200.000
Ersatzausstattung Sporthalle	120.000		30.000	0	30.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.408.340</b>	<b>0</b>	<b>124.770</b>	<b>240.832</b>	<b>2.698.446</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.395.400</b>		<b>-104.000</b>	<b>-220.065</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>	
-----------------------------------	---------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</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 Berufsschüler                  2017: 1.770                      2018: 1.634                      2019: 1.619</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>	BS	Berufliche Schulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.500	-71.500	-71.485
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	-39.541
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-53.950	-54.020	-55.976
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.650	-8.650	-7.899
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.100</b>	<b>-176.170</b>	<b>-174.901</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	358.990	414.780	371.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.630	721.050	478.412
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	357.930	348.850	201.638
15		- davon 61: bezogene Leistungen	245.940	258.500	177.321
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	45.500	44.500	33.513
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	50.500	50.500	49.019
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	18.760	18.700	16.921
19	66	Abschreibungen	500.410	342.850	345.398
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.170.000	1.075.000	1.096.095
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	570	607
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.748.650</b>	<b>2.554.250</b>	<b>2.292.366</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.570.550</b>	<b>2.378.080</b>	<b>2.117.465</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.610	146.230	148.239
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>138.610</b>	<b>146.230</b>	<b>148.239</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.709.160</b>	<b>2.524.310</b>	<b>2.265.704</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.284
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.146
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.862</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.709.160</b>	<b>2.524.310</b>	<b>2.268.566</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-470	-470	-3.978
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.240
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.313
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.157.707	-1.119.150	-5.614.759
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.158.177</b>	<b>-1.119.620</b>	<b>-5.642.290</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	466	633	805
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			40.203
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	351.919	310.822	107.071
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.425.914	-2.388.741	1.514.593
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>-2.073.529</b>	<b>-2.077.286</b>	<b>1.662.671</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.231.706</b>	<b>-3.196.906</b>	<b>-3.979.619</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.546</b>	<b>-672.596</b>	<b>-1.711.053</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	8,1	8,1	8,1

## Erläuterungen zu Produkt: Berufliche Schulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	73.500	71.500	71.485	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>73.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.485</b>		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	42.000	42.000	39.541	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>39.541</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	53.950	54.020	55.976		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>53.950</b>	<b>54.020</b>	<b>55.976</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.550	7.550	6.926	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	973		
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	0		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>7.899</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	261.300	303.100	270.775		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.300	19.920	15.999		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	53.570	60.780	56.536		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.550	3.500	4.032		
6472900	Beiträge ZVK	23.270	27.480	24.499		
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	13		
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>358.990</b>	<b>414.780</b>	<b>371.854</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	16.000	16.000	17.478	Kleinstmaterial Schulreinigung	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	13.600	12.700	12.875		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	14.700	9.800	7.539		
6051	Strom	105.000	90.000	50.765		
6052000	Gas	0	0	330		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	172.500	184.500	80.611		
6055000	Treibstoffe	250	250	345		
6056000	Wasser	7.500	7.800	6.089		
6057000	Abwasser	14.000	14.000	11.556		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.500	2.000	1.097		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	700	550	904		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	8.150	8.150	9.738		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	1.950	1.500	637		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.080	1.600	1.674		
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>357.930</b>	<b>348.850</b>	<b>201.638</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	14.000	14.000	1.512		Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	46	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	0		
6166	Wartungskosten	35.500	32.000	26.199		
6171	Entsorgungskosten	15.000	14.000	12.031		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	180.240	197.300	137.533		
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>245.940</b>	<b>258.500</b>	<b>177.321</b>		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	15.227	
6161020	Instandhaltung Gebäude	45.500	44.500	17.037	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	1.249	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>33.513</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.500	50.500	49.019	
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
<b>670-671</b>	<b>Mieten und Leasing</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>49.019</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	400	400	1.519	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	110	50	0	
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	16.800	16.800	14.176	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	1.450	1.450	1.226	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>18.760</b>	<b>18.700</b>	<b>16.921</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>500.410</b>	<b>342.850</b>	<b>345.398</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	833	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	1.170.000	1.075.000	1.095.262	
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.096.095</b>	
7020000	Grundsteuer	220	220	215	
7030000	KFZ-Steuer	400	350	392	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620</b>	<b>570</b>	<b>607</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>138.610</b>	<b>146.230</b>	<b>148.239</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenstände	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	1.284	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.284</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	4.146	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.146</b>	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit 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	13.300		46.800	22.456	141.635	88.435
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	11.121	153.998	73.998
Generalsan., Umstruktur. u. Erw.	2.000.000	5.000.000	50.000	21.516	37.200.000	1.831.340
Einrichtung nach Sanierung 1 BA.	0	250.000	0	0	1.000.000	0
Anschaffung CO2-Messgerät	0		0	28.877	28.877	28.877
<b>Berufliches Schulzentrum Tsst.-Hahn</b>						
Pauschale Anlagevermögen	34.300		18.000	11.893	118.800	44.600
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	14.204	140.000	60.000
Generalsanierung Schulgebäude	2.500.000		2.700.000	2.825.353	15.750.000	11.250.000
Einrichtung nach Sanierung	135.000	50.000	220.000	668	452.801	267.801
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.722.600</b>	<b>5.300.000</b>	<b>3.074.800</b>	<b>2.936.088</b>	<b>54.986.111</b>	<b>13.645.051</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.722.600</b>		<b>-3.074.800</b>	<b>-2.936.088</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>	
-----------------------------------	---------------------	--

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 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.</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 Förderschüler                  2017: 272                  2018: 275                  2019: 250</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>	FS	Förderschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-13.000	-11.349
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.	-49.000	-48.500	-48.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-33.570	-30.880	-35.083
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-15.124
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-102.670</b>	<b>-92.480</b>	<b>-109.556</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	316.580	310.670	307.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.190	577.200	608.400
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	180.680	173.900	111.012
15		- davon 61: bezogene Leistungen	260.110	235.000	200.398
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	73.100	110.600	240.098
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.300	2.300	1.872
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	56.000	55.400	55.020
19	66	Abschreibungen	197.050	195.660	218.446
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.000.000	1.030.000	921.818
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	196
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.086.020</b>	<b>2.113.680</b>	<b>2.055.872</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.983.350</b>	<b>2.021.200</b>	<b>1.946.316</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.320	92.040	92.861
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>87.320</b>	<b>92.040</b>	<b>92.861</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.070.670</b>	<b>2.113.240</b>	<b>2.039.177</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.580
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.580</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.070.670</b>	<b>2.113.240</b>	<b>2.036.597</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.930	-4.930	-439
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-775
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-24.460
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.250.404	-1.290.901	-1.814.161
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-1.255.334</b>	<b>-1.295.831</b>	<b>-1.839.836</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	357	524	721
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			25.127
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	220.121	208.733	167.400
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	670.028	670.473	1.157.372
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>890.507</b>	<b>879.730</b>	<b>1.350.620</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.827</b>	<b>-416.101</b>	<b>-489.215</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.705.843</b>	<b>1.697.139</b>	<b>1.547.381</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	5,4	5,4	5,4

## Erläuterungen zu Produkt: Förderschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	20.000	13.000	11.349	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.349</b>		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	49.000	48.500	48.000	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
<b>540-543</b>	<b>Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen</b>	<b>49.000</b>	<b>48.500</b>	<b>48.000</b>		
5460000	Auflösung Sonderposten	33.570	30.880	35.083		
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>33.570</b>	<b>30.880</b>	<b>35.083</b>		
5300000	Mieten und Nebenkosten	0	0	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	40		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	15.084		
5399000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15.124</b>		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	230.400	226.800	223.606		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.300	15.100	14.039		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	47.240	45.500	46.079		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.130	3.020	3.394		
6472900	Beiträge ZVK	20.510	20.250	19.878		
6491000	Beihilf. n.d. HBeIV	0	0	16		
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>316.580</b>	<b>310.670</b>	<b>307.012</b>		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.300	7.300	6.791	Kleinstmaterial Schulreinigung	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.200	6.600	8.248		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	9.150	6.100	4.817		
6051	Strom	40.000	37.000	22.836		
6052000	Gas	0	0	0		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	82.000	87.400	39.688		
6055000	Treibstoffe	150	150	92		
6056000	Wasser	6.300	5.300	5.091		
6057000	Abwasser	10.600	9.700	9.507		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.100	1.000	1.173		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	1.000	600	1.156		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.450	1.650	878		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	7.930	6.100	7.248		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500	5.000	3.487		
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>180.680</b>	<b>173.900</b>	<b>111.012</b>		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	100.000	100.000	100.903		*1
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	4.100	4.462		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	4.000	5.000	400	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	354		
6166	Wartungskosten	13.700	13.700	4.471		
6171	Entsorgungskosten	8.000	7.950	6.112		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	133.410	103.250	83.696		
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>260.110</b>	<b>235.000</b>	<b>200.398</b>		



Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	17.117	
6161020	Instandhaltung Gebäude	73.100	110.600	157.222	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	759	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	65.000	
<b>6161</b>	<b>Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>73.100</b>	<b>110.600</b>	<b>240.098</b>	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	1.872	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>1.872</b>	
6720,6730	sonstige Gebühren	750	750	716	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	48.000	48.000	48.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	6.800	6.200	5.774	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	450	450	530	
<b>67-69</b>	<b>Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>56.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.020</b>	
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>197.050</b>	<b>195.660</b>	<b>218.446</b>	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.020	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	170.000	200.000	175.831	
717	Aufwand für Schulungen	830.000	830.000	744.967	*2
<b>71</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>921.818</b>	
7020000	Grundsteuer	0	0	0	
7030000	KFZ-Steuer	200	150	196	
<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>196</b>	
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>87.320</b>	<b>92.040</b>	<b>92.861</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.580	
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.580</b>	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Förderschulen</b>					
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Förderschule Bad Schwalbach</b>					
Pauschale Anlagevermögen	2.500		7.200	2.500	12.163
<b>Förderschule Geisenheim</b>					
Pauschale Anlagevermögen	2.000		4.000	1.948	9.268
<b>Förderschule Idstein</b>					
Pauschale Anlagevermögen	2.000		4.000	2.700	9.488
<b>Förderschule Hohenstein-Breithardt</b>					
Pauschale Anlagevermögen	2.900		4.000	16.259	29.874
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>23.407</b>	<b>60.793</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.400</b>		<b>-19.200</b>	<b>-23.407</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  
2017: 5.153                      2018: 5.098                      2019: 5.174

**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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-18.500	-19.616
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.	-264.500	-240.600	-228.585
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-460.470	-462.060	-482.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.710	-15.460	-77.501
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-754.180</b>	<b>-736.620</b>	<b>-808.052</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.651.820	1.537.010	1.470.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043.420	8.884.500	8.180.434
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.543.290	1.504.350	1.630.618
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.914.820	1.718.650	1.528.980
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.710.850	1.867.900	1.151.287
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.555.200	3.505.200	3.588.065
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	319.260	288.400	281.484
19	66	Abschreibungen	2.326.250	2.284.780	2.427.049
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	185.000	155.000	179.607
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.330	1.404
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.207.820</b>	<b>12.862.620</b>	<b>12.258.496</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.453.640</b>	<b>12.126.000</b>	<b>11.450.443</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.990	803.230	811.569
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>760.990</b>	<b>803.230</b>	<b>811.569</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.214.630</b>	<b>12.929.230</b>	<b>12.262.012</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-7.717
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			299
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.418</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.214.630</b>	<b>12.929.230</b>	<b>12.254.595</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-478.138	-478.138	-483.673
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.291
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-84.808
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-145.090	-141.583	-14.433.788
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-623.228</b>	<b>-619.721</b>	<b>-15.006.559</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.506	2.215	3.056
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			139.086
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	779.591	724.210	549.824
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.091.465	-11.505.473	1.672.326
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>-11.310.368</b>	<b>-10.779.048</b>	<b>2.364.292</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.933.596</b>	<b>-11.398.769</b>	<b>-12.642.266</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.281.034</b>	<b>1.530.461</b>	<b>-387.672</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	28,4	28,4	28,4

## Erläuterungen zu Produkt: Gesamtschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.500	6.500	6.358	Gastschulbeiträge Betriebskostenerstattung Gem. Aarbergen f. Kirchfeldhalle
5490900	sonstige Kostenersätze	12.000	12.000	13.258	
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen u.-erstattungen</b>	<b>15.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.616</b>	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	264.500	240.600	228.585	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>264.500</b>	<b>240.600</b>	<b>228.585</b>	
5460000	Auflösung Sonderposten	460.470	462.060	482.350	
<b>546</b>	<b>Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>	<b>460.470</b>	<b>462.060</b>	<b>482.350</b>	
5300000	Mieten und Nebenkosten	6.000	6.780	8.830	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	7.710	8.680	5.566	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	63.105	
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.710</b>	<b>15.460</b>	<b>77.501</b>	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.201.600	1.120.700	1.064.704	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Gym und RS.
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	78.800	74.500	71.138	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	246.340	224.810	219.998	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	16.160	14.960	17.551	
6472900	Beiträge ZVK	106.920	100.040	96.568	
6491	Beihilfen	2.000	2.000	43	
<b>62-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.651.820</b>	<b>1.537.010</b>	<b>1.470.002</b>	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	41.600	44.300	36.761	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	33.300	32.000	33.997	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	35.550	25.100	24.070	
6051	Strom	388.000	385.500	410.435	
6052000	Gas	0	0	340	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	825.500	817.300	933.029	
6055000	Treibstoffe	3.500	2.650	4.012	
6056000	Wasser	53.200	44.900	42.211	
6057000	Abwasser	116.400	107.400	103.279	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	16.000	18.500	15.667	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	5.500	3.900	6.331	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	9.800	11.300	11.061	
6081010	Reinigungsgeräte und -material	6.300	4.850	1.572	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.640	6.650	7.853	Kleinstmaterial Schulreinigung
<b>60</b>	<b>Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.</b>	<b>1.543.290</b>	<b>1.504.350</b>	<b>1.630.618</b>	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	110.000	110.000	39.671	Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an der IGS Oberen Aar, IGS Rüdesheim
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	153.100	151.600	144.579	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen; Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	8.000	7.000	8.359	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	7.500	2.430	
6166	Wartungskosten	266.100	163.400	113.194	
6171	Entsorgungskosten	58.900	42.800	47.785	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.313.720	1.236.350	1.172.962	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
<b>61</b>	<b>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>1.914.820</b>	<b>1.718.650</b>	<b>1.528.980</b>	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan	Plan	Ist	Erläuterungen
	2021	2020	2019	
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	10.000	45.000	53.742	
6161020 Instandhaltung Gebäude	1.203.850	542.900	434.967	
6161040 Brandschutzsanierungen	497.000	1.280.000	356.379	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	10.361	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	1.838	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	294.000	
<b>6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.</b>	<b>1.710.850</b>	<b>1.867.900</b>	<b>1.151.287</b>	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.200	23.200	24.945	Mieten für Kopierer
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	3.531.000	3.482.000	3.563.120	Leasing u. NK für GES Bad Schwalbach, Idstein u. Wallrabenstein
<b>670-671 Mieten und Leasing</b>	<b>3.555.200</b>	<b>3.505.200</b>	<b>3.588.065</b>	
6720,6730 sonstige Gebühren	3.200	1.400	9.178	
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte	110	100	0	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	264.000	240.000	228.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	45.700	39.400	38.719	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.250	7.500	5.587	
<b>67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom</b>	<b>319.260</b>	<b>288.400</b>	<b>281.484</b>	
<b>66 Abschreibungen</b>	<b>2.326.250</b>	<b>2.284.780</b>	<b>2.427.049</b>	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	2.594	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	185.000	155.000	177.013	
<b>71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	<b>185.000</b>	<b>155.000</b>	<b>179.607</b>	
7020000 Grundsteuer	280	280	271	
7030000 KFZ-Steuer	1.050	1.050	1.133	
<b>70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.404</b>	
<b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>760.990</b>	<b>803.230</b>	<b>811.569</b>	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	7.717	
<b>59 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.717</b>	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	299	
7970100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
<b>79 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	

**Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -**

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Gesamtschulen</b>					
<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	890		3.000	3.000	
<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.480		4.080	4.080	
<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	970		3.000	2.993	
<b>Gesamtschule Idstein</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.020		3.140	3.140	
<b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	1.930		3.100	3.100	
<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>					
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	1.920		3.460	3.460	
Bundeszuschuss KIP II	112.500		1.575.000	0	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>122.710</b>		<b>1.594.780</b>	<b>19.773</b>	
<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>					
Pauschale Anlagevermögen	5.000		10.000	11.333	27.283
Nassauischer Zentralstudienfonds	890		3.000	3.000	6.890
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Michelbach	0		0	50.000	200.000
<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>					
Pauschale Anlagevermögen	10.500		35.000	18.900	63.782
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.480		4.080	4.080	10.550
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	100.000		116.000	0	116.000
<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>					
Pauschale Anlagevermögen	15.000		14.000	7.200	29.627
Nassauischer Zentralstudienfonds	970		3.000	2.993	6.963
Rückkauf der Schulgebäude	0		0	189.903	3.154.800
Neubau Mensa und Betreuung	500.000	500.000	50.000	0	75.000
<b>Gesamtschule Idstein</b>					
Pauschale Anlagevermögen	8.500		24.300	50.557	83.416
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.020		3.140	3.140	8.380
<b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>					
Pauschale Anlagevermögen	11.000		30.000	12.643	50.007
Nassauischer Zentralstudienfonds	1.930		3.100	3.100	8.229
<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>					
Pauschale Anlagevermögen	26.700		15.000	8.532	28.900
Nassauischer Zentralstudienfonds	1.920		3.460	3.460	9.130
Generalsan. u. Erweiterung SZ Hahn	500.000	3.000.000	1.700.000	2.378.224	11.016.500
Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/	125.000		50.000	12.545	345.938
Generalsan. Dreifeldsporthalle / KIP II	150.000	1.950.000	2.100.000	192	2.550.000
<b>Gesamtschule Rüdesheim</b>					
Pauschale Anlagevermögen	6.000		12.000	13.769	30.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.467.910</b>	<b>5.450.000</b>	<b>4.176.080</b>	<b>2.773.571</b>	<b>17.821.395</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345.200</b>		<b>-2.581.300</b>	<b>-2.753.798</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  
 2017: 9.652                      2018: 9.359                      2019: 9.246

**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 2021	Ansatz 2020
9	Im RE 2019 sind 27.726 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Schülerbeförderung / Schulzeitkarten (Clever-Card)	4.500.000 €	3.050.000 €
	Schülerbeförderung / Freistellungsverkehr	150.000 €	1.600.000 €
	Schülerbeförderung / Einzelerstattung	200.000 €	200.000 €
	Schülerbeförderung / Betriebspraktika	25.000 €	25.000 €
	Schülerbeförderung / Jugendverkehrsunterricht	30.000 €	15.000 €
	Schülerbeförderung / Schwimmunterricht	260.000 €	180.000 €
	Schülerbeförderung / Sportunterricht	50.000 €	50.000 €
	Schülerbeförderung / Förderschulverkehr	2.200.000 €	1.900.000 €
		<b>7.415.000 €</b>	<b>7.020.000 €</b>

Bei den Schulzeitkarten (Clever-Card) und bei den Einzelerstattungen ist eine eventuelle Tarifierhöhung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und die Beförderung von den dem RTK zugeteilten Flüchtlingskindern 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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			-27.726
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-27.726</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	56.170	56.250	56.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415.000	7.020.000	7.309.922
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			86
15		- davon 61: bezogene Leistungen	7.415.000	7.020.000	7.309.756
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			80
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			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.471.170</b>	<b>7.076.250</b>	<b>7.366.326</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.471.170</b>	<b>7.076.250</b>	<b>7.338.600</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10	15
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>10</b>	<b>15</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.471.170</b>	<b>7.076.260</b>	<b>7.338.615</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>7.471.170</b>	<b>7.076.260</b>	<b>7.338.615</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-266
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.697
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-7.514.583	-7.119.361	-7.380.750
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-7.514.583</b>	<b>-7.119.361</b>	<b>-7.383.713</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.319	3.293	3.532
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.604	7.057	5.426
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.699	8.878	8.629
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.791	23.873	27.510
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>43.413</b>	<b>43.101</b>	<b>45.098</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.471.170</b>	<b>-7.076.260</b>	<b>-7.338.615</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	1,7	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 2021	Ansatz 2020
2	Verleihgebühren Einnahmen aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten usw. (außer- schulischer Vorführdienst)	400 €	600 €
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)	1.000 €	1.000 €
		<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>
15	Aufwendungen für Wartung	700 €	700 €
17	Miete	1.000 €	1.000 €
18	Gebühren (Schulbudget), Lizenzen (GEMA)	3.300 €	3.300 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	5.700 €	4.700 €
	Kostenbeiträge an Landesbildstellen	30.100 €	32.100 €
		<b>39.100 €</b>	<b>40.100 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-600	-303
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	-60		-5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-460</b>	<b>-600</b>	<b>-308</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	165.060	164.840	164.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	59.800	57.711
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	18.000	18.000	18.836
15		- davon 61: bezogene Leistungen	700	700	306
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	1.331
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.100	40.100	37.238
19	66	Abschreibungen	25.600	19.930	23.199
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>249.460</b>	<b>244.570</b>	<b>245.296</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>249.000</b>	<b>243.970</b>	<b>244.988</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270	1.270	1.384
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.384</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.270</b>	<b>245.240</b>	<b>246.372</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>250.270</b>	<b>245.240</b>	<b>246.372</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-407
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.030
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-282.307	-271.722	-257.485
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-282.307</b>	<b>-271.722</b>	<b>-267.922</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	22.706	20.096	16.123
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	13.305	13.579	13.198
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	66.602	60.737	56.600
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>102.613</b>	<b>94.413</b>	<b>85.922</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.693</b>	<b>-177.309</b>	<b>-182.000</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.577</b>	<b>67.931</b>	<b>64.371</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,6	2,6	2,6

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	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	35.000		35.000	35.755	239.000	99.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.755</b>	<b>239.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.755</b>		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	04	Kultur und Wissenschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-19.000	-22.200
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>-15.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.200</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	134.240	133.030	126.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	20.300	19.516
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810	81.210	87.265
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	44
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	83.610	81.010	87.221
19	66	Abschreibungen		1.670	10.000
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	390.000	370.000	356.068
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>630.550</b>	<b>606.210</b>	<b>598.990</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>615.050</b>	<b>587.210</b>	<b>576.790</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870	920	923
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>870</b>	<b>920</b>	<b>923</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.920</b>	<b>588.130</b>	<b>577.713</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>615.920</b>	<b>588.130</b>	<b>577.713</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-251
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.477
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-7.727</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.218	6.295	4.914
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	19.100	19.274	32.322
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.093	8.356	8.122
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	42.164	38.908	44.034
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>71.576</b>	<b>72.833</b>	<b>89.392</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.576</b>	<b>72.833</b>	<b>81.665</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>687.496</b>	<b>660.963</b>	<b>659.378</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
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 2021	Ansatz 2020
3	Beiträge der Kommunen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Aufwendungen unter Pos. 18)	8.000 €	19.000 €
	Landeszufwendungen Weiterentwicklung öffentl. Bibliotheken (Aufwendungen unter Pos. 18)	<u>7.500 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>15.500 €</b>	<b>19.000 €</b>
14	Büromaterial	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
18	GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse für musikalisches Rahmenprogramm bei Veranstaltungen im Kreishaus	200 €	200 €
	Aufwendungen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Erträge unter Pos.3)	8.000 €	19.000 €
	Aufwendungen Weiterentw. öffentl. Bibliotheken (Erträge unter Pos. 3)	12.500 €	0 €
	Reisekosten	800 €	800 €
	Zufwendungen anlässlich Vereinsjubiläen	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen für Ehrungen anlässlich Tag des Ehrenamtes und sonstiger Veranstaltungen	8.000 €	8.000 €
	Ausstellungsversicherung	600 €	700 €
	Mitgliedsbeiträge an Kultur-Initiative Rhein-Main	60 €	60 €
	Mitgliedsbeitrag an Verein „Rheingauer Museum“	150 €	150 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	<u>17.300 €</u>	<u>17.300 €</u>
		<b>53.610 €</b>	<b>52.210 €</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 (Sperrvermerk HFA)	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>90.000 €</b>	<b>70.000 €</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 Besuchs 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.

### Kulturfond

In den Haushalt 2021 werden Mittel für einen Kulturfond in Höhe von 20.000 € eingestellt.

**Sperrvermerk:** Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den HFA.

## 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-19.000	-22.200
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>-15.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.200</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	134.240	133.030	126.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	20.300	19.516
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810	52.410	58.558
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	44
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	53.610	52.210	58.514
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	90.000	70.000	56.068
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>300.550</b>	<b>275.740</b>	<b>260.282</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>285.050</b>	<b>256.740</b>	<b>238.082</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>285.050</b>	<b>256.740</b>	<b>238.082</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>285.050</b>	<b>256.740</b>	<b>238.082</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-251
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.477
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-7.727</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.218	6.295	4.914
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.538	2.712	2.085
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.093	8.356	8.122
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	42.164	38.908	44.034
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>55.014</b>	<b>56.271</b>	<b>59.155</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.014</b>	<b>56.271</b>	<b>51.428</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.064</b>	<b>313.011</b>	<b>289.510</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
1	GESAMT Personalstellen	0,8	0,8	0,8	

## Erläuterungen zu Produkt: Volkshochschule

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>
18	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	<b>30.000 €</b>	<b>28.800 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	28.800	28.708
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	28.800	28.708
19	66	Abschreibungen		1.670	10.000
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			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.000</b>	<b>330.470</b>	<b>338.708</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>330.000</b>	<b>330.470</b>	<b>338.708</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870	920	923
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>870</b>	<b>920</b>	<b>923</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.870</b>	<b>331.390</b>	<b>339.631</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>330.870</b>	<b>331.390</b>	<b>339.631</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			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	16.562	16.562	30.237
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>16.562</b>	<b>16.562</b>	<b>30.237</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.562</b>	<b>16.562</b>	<b>30.237</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.432</b>	<b>347.952</b>	<b>369.867</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
1	GESAMT Personalstellen				

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	05	Soziale Leistungen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-21.000	-67.318
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-29.757
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-95.099.450	-84.426.700	-75.082.620
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-11.424.100	-14.039.600	-10.699.852
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen		-470	-4.834
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.633.100	-2.160.260	-3.249.854
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.195.430</b>	<b>-100.655.810</b>	<b>-89.134.235</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	11.018.080	10.531.890	10.020.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.900	163.300	170.348
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205.290	10.139.790	10.265.113
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	993.750	866.500	802.397
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.042.900	2.660.900	2.587.512
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	98.000	104.500	85.965
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.069.640	5.557.940	5.988.710
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.001.000	949.950	800.528
19	66	Abschreibungen	139.940	117.350	247.893
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.150.500	1.752.080	1.725.827
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	118.625.100	113.540.350	96.769.358
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	72
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.272.810</b>	<b>136.244.860</b>	<b>119.199.492</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.077.380</b>	<b>35.589.050</b>	<b>30.065.257</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.120	2.300	2.386
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.120</b>	<b>2.300</b>	<b>2.386</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.079.500</b>	<b>35.591.350</b>	<b>30.067.643</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-13.359
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.470
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.111</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.079.500</b>	<b>35.591.350</b>	<b>30.069.753</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-22.543
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-655.928
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			-23.928
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-702.398</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	571.538	452.966	295.945
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	601.374	608.336	480.918
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	838.001	796.508	730.711
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.830.671	2.545.278	3.036.371
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			23.928
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>4.841.583</b>	<b>4.403.089</b>	<b>4.567.872</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.841.583</b>	<b>4.403.089</b>	<b>3.865.474</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.921.083</b>	<b>39.994.439</b>	<b>33.935.227</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	185,1	180,1	163,8

## Produktbereich 5 Soziale Leistungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Stationäre Hilfe zur Pflege	310	310	347
Ambulante Hilfe zur Pflege	50	50	60
Hilfe für Behinderte	500	500	237
Grundsicherung	1.400	1.400	1.495
Hilfe zum Lebensunterhalt	220	220	208
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	4.800	4.800	4.328
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	350	350	319
Neuzuweisungen Flüchtlinge	600	600	314
Integrationskurse	25	25	18
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	600	600	325
Unterhaltsvorschussfälle	1.000	1.000	1.226
Rückforderungen	600	600	712
Beratungsfälle Schuldnerberatung	200	200	178

<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 Horne</b>	

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten Altenhilfe
- 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
- Auf- und Ausbau von ambulanten Versorgungsstrukturen
- Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Beratungsstellen

**Zielgruppe**

- Pflegebedürftige und ältere Menschen
- Anspruchsberechtigte Schüler/Schülerinnen
- Soziale Organisationen

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

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- SGB XII, BAFöG sowie die entsprechenden Erlasse des HMWK

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Verwaltung Soziales

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzung.		
14	Büromaterial / Drucksachen	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Seniorenarbeit	15.000 €	15.000 €
	Sachaufwand für die Altenhilfeplanung	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
15	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreissenorenberater/innen	<b>8.100 €</b>	<b>8.100 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	37.300 €	34.300 €
	Fort- und Weiterbildung	10.000 €	10.000 €
	Kostenbeitrag Benchmarking SGB XII	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
		<b>53.300 €</b>	<b>50.300 €</b>
20	Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatung	10.500 €	10.500 €
	Zuschüsse Verhütungsmittelfonds	10.000 €	5.000 €
	Zuschüsse an VDK-Kreisverbände	500 €	500 €
	Zuschüsse an Bund der Vertriebenen	500 €	500 €
	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Dementenbetreuung	35.000 €	35.000 €
	Zuschuss Förderung neue Wohnformen	20.000 €	0 €
	Auf- u. Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)	<u>108.500 €</u>	<u>96.500 €</u>
		<b>185.000 €</b>	<b>148.000 €</b>

### Übertragbarkeitsvermerk:

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

### 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. Aus den Erfahrungswerten anderer Landkreise wird der Zuschuss entsprechend erhöht.

### Entlastungsangebote für Angehörige, z. B. Dementenbetreuung

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 (Altenhilfeplanung)

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.

Mit dem Beschluss am 07.07.14 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.

Das Förderprogramm in dieser Form läuft aus und wird mit neuen Richtlinien bezüglich der Förderung wieder aufgelegt. Das Programm verabschiedet sich von der Projektförderung und vollzieht den Wechsel hin zu einer Strukturförderung 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. Gem. 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 Pflegekasernen. 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. Zum Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen gehört auch ein entsprechendes Wohnangebot. Es fehlen neue Wohnformen mit einem Care-Konzept. Momentan gibt es die Wahl zwischen der privaten Häuslichkeit und einem Alten- und Pflegeheim. Wohnformen dazwischen entwickeln sich sehr langsam. Eine Förderung soll hierbei Anreize schaffen. Da neben den laufenden Förderungen neue Projekte anstehen, muss der Ansatz erhöht werden.



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Soz	Verwaltung Soziales

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0
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			0
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			-109
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-109</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	373.270	320.480	373.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	24.500	23.537
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	88.400	66.091
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	30.000	30.000	17.224
15		- davon 61: bezogene Leistungen	8.100	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	53.300	50.300	42.793
19	66	Abschreibungen	1.950	1.820	2.692
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	185.000	148.000	72.329
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.520</b>	<b>583.200</b>	<b>537.926</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>676.520</b>	<b>583.200</b>	<b>537.817</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520	550	556
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>520</b>	<b>550</b>	<b>556</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>677.040</b>	<b>583.750</b>	<b>538.373</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.149
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.149</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.040</b>	<b>583.750</b>	<b>536.224</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-864
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-47.766
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-48.630</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.818	10.600	9.286
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.268	27.032	20.783
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.964	28.149	28.020
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	137.029	155.900	180.974
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>204.078</b>	<b>221.680</b>	<b>239.063</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.078</b>	<b>221.680</b>	<b>190.433</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.118</b>	<b>805.430</b>	<b>726.657</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	5,8	5,8	5,7

<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 Horne</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), Bestattungskosten (9. 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 2021	Ansatz 2020
6	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	11.000 €	30.000 €
	Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen	10.000 €	120.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000 €	120.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	106.000 €	120.000 €
		<b>227.000 €</b>	<b>390.000 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20. Zuordnung von PK bei dem Produkt EGH.		
22	Hilfe zum Lebensunterhalt	292.500 €	310.000 €
	Heimpflegekosten	5.015.000 €	4.470.000 €
	Hilfe bei Krankheit	7.500 €	17.500 €
	Häusliche Hilfe zur Pflege	417,500 €	476,500 €
	Einmalige Beihilfen	16.500 €	22.100 €
	Kurzzeitpflege/Tagespflege	40.000 €	55.000 €
		<b>5.789.000 €</b>	<b>5.351.100 €</b>

Am 10.12.2019 ist das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) in Kraft getreten. Danach dürfen Unterhaltsansprüche nur noch geltend gemacht werden, wenn das jährliche Gesamteinkommen des Unterhaltsverpflichteten 100.000,00 € übersteigt. Es ist daher mit deutlich geringeren Einnahmen als bisher zu rechnen.

Zur Übernahme ungedeckter Heimpflegekosten sowie der häuslichen Pflege ist der örtliche Sozialhilfeträger im Rahmen der Hilfe zur Pflege gem. § 19 i. V. m. § 61 ff. SGB XII verpflichtet.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wurden auch die Zuständigkeiten nach dem HAG /SGB XII neu geordnet. Demnach ist der örtliche Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2020 auch zuständig für die Fälle der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen unter 65 Jahren. Die Fallabgabe erfolgte durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen), so dass die Fallzahlen stationär gestiegen sind. Aus diesem Grund sind die Ansätze im Bereich der Heimpflegekosten zu erhöhen.

### Fallzahlenentwicklung Produkt HzP

	Jan 16	Juni 16	Jan 17	Juni 17	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19	Dez 19	Juni 20
Stationär	320	308	337	337	333	310	326	326	353	382
ambulant			66	85	53	50	55	57	56	51

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	HzP	Hilfe zur Pflege

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	-227.000	-390.000	-475.339
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-227.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-475.339</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	400.540	437.170	331.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	15.600	15.005
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			980
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			673
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			307
19	66	Abschreibungen	880	1.070	1.200
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.789.000	5.351.100	4.465.944
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.210.420</b>	<b>5.804.940</b>	<b>4.814.392</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.983.420</b>	<b>5.414.940</b>	<b>4.339.053</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	19
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.983.440</b>	<b>5.414.960</b>	<b>4.339.072</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>5.983.440</b>	<b>5.414.960</b>	<b>4.339.072</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-861
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-21.408
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-22.269</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.524	22.490	18.053
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	17.340	16.640	12.793
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.810	33.686	27.919
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	120.552	124.675	114.123
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>190.226</b>	<b>197.491</b>	<b>172.888</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.226</b>	<b>197.491</b>	<b>150.619</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.173.666</b>	<b>5.612.451</b>	<b>4.489.691</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	7,0	7,0	5,6

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>PSP</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Horne</b>	

**Produktbeschreibung**

- Erhebung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen, gesundheitlicher und pflegerischer Versorgungs-, Betreuungs und Beratungsangebote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe
- Umfassende, qualifizierte sowie unabhängige Information, Auskunft und Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten

**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 SGB XI

**Zielgruppe**

- Pflegebedürftige und deren Angehörige
- Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen
- 

<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 XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Pflegestützpunkt

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Kostenerstattung von Pflegekasse für Pflegestützpunkt	7.780 €	7.780 €
7	Landeszuweisung für Kompetenzzentrum Pflege	50.000 €	0 €
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 30.04.20 und Stellenneuschaffung 2021.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.250 €	1.500 €
15	Wartungskosten EDV	3.800 €	3.800 €
	Aufwand für Plattform Pflege und Gesundheit in Wiesbaden	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>53.800 €</b>	<b>3.800 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	1.750 €	1.750 €
	Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung	2.200 €	2.100 €
	Fortbildungs- und Kommunikationsaufwand Kompetenzzentrum Pflege	<u>15.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>18.950 €</b>	<b>3.850 €</b>

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.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	PSP	Pflegestützpunkt

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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		
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>-57.780</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.782</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	98.670	58.750	57.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		21.600	20.791
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	9.150	5.229
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.250	1.500	878
15		- davon 61: bezogene Leistungen	53.800	3.800	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	18.950	3.850	757
19	66	Abschreibungen	950	900	960
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>173.620</b>	<b>90.400</b>	<b>84.530</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>115.840</b>	<b>82.620</b>	<b>76.748</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>115.840</b>	<b>82.620</b>	<b>76.748</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>115.840</b>	<b>82.620</b>	<b>76.748</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-157
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.519
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-2.676</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.867	2.025	1.623
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.161	6.583	5.062
42	112+	Belastung Umlage Steuerung		9.766	5.076
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	12.738	11.853	12.831
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>20.765</b>	<b>30.228</b>	<b>24.591</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.765</b>	<b>30.228</b>	<b>21.915</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.605</b>	<b>112.848</b>	<b>98.663</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	1,0	0,0

<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 Horne</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 Leistungen der Hilfe zur Pflege sowie 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>
<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

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-



## Erläuterungen zu Produkt: Grundsicherung

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
6	Kostenerstattung vom Bund Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, sonstige Erlöse	15.840.500 € <u>190.000 €</u> <b>16.030.500 €</b>	13.084.500 € <u>221.000 €</u> <b>13.305.500 €</b>

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.

11 Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.

22	Grundsicherungsleistungen a.v.E.	15.500.000 €	12.900.000 €
	Grundsicherungsleistungen i. v. E.	525.000 €	400.000 €
	Sonstige Leistungen im Rahmen des IV.Kapitels SGB XII	<u>104.000 €</u>	<u>79.000 €</u>
		<b>16.129.000 €</b>	<b>13.379.000 €</b>

Der Ansatz für Bestattungskosten aus dem Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (PC 2210) wird ab 2021 unter sonstige Leistungen im Rahmen des IV. Kapitels SGB XII geführt und hier zusammengefasst.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 erfolgte ab diesem Zeitpunkt die Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen in den besonderen Wohnformen (Wohnheimen). Während die Fachleistung auch weiterhin vom Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX getragen wird, ging die Zuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen auf die örtlichen Sozialhilfeträger über, so dass sich die Fallzahlen deutlich erhöht haben. Aus diesem Grund sind die Ansätze zu erhöhen. Zur Verdeutlichung der allgemeinen Kostenentwicklung wird auf die nachfolgende Statistik der Fallzahlenentwicklung verwiesen.

Jun 16	Dez 16	Jun 17	Dez 17	Jun 18	Dez 18	Jun 19	Dez 19	Jun 20
1261	1303	1340	1404	1407	1458	1467	1494	1810

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	Grusi	Grundsicherung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.030.500	-13.305.500	-10.853.463
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>-16.030.500</b>	<b>-13.305.500</b>	<b>-10.853.465</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	506.950	615.810	266.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.305
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.091
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			1.214
19	66	Abschreibungen	4.100	2.380	3.957
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	16.129.000	13.379.000	10.931.547
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.640.050</b>	<b>13.997.190</b>	<b>11.204.517</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>609.550</b>	<b>691.690</b>	<b>351.052</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>609.550</b>	<b>691.690</b>	<b>351.052</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>609.550</b>	<b>691.690</b>	<b>351.052</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-470
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-6.068
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-6.538</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.233	6.271	4.876
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.869	8.331	6.405
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	57.876	31.179	15.228
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	61.300	60.496	40.677
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>132.278</b>	<b>106.276</b>	<b>67.187</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.278</b>	<b>106.276</b>	<b>60.649</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>741.828</b>	<b>797.966</b>	<b>411.701</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	13,8	13,8	11,3

<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 Horne</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, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
- 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

**Produktart (intern/extern)**

- Extern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

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

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

-

## Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Gebühren und Bußgelder	1.000 €	1.000 €
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	29.000 €	33.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
18	Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe	82.500 €	70.000 €
22	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.650.000 €	1.750.000 €
	Erstattungen an Krankenkassen	1.650.000 €	1.650.000 €
	(Abrechnung der Fälle nach § 264 SGB V)		
	Leistungen nach § 276 LAG	10.000 €	10.000 €
	Leistungen Bildung und Teilhabe	21.100 €	19.600 €
	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	5.000 €	5.000 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	51.500 €	79.000 €
		<b>3.387.600 €</b>	<b>3.513.600 €</b>

Am 10.12.2019 ist das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) in Kraft getreten. Danach dürfen Unterhaltsansprüche nur noch geltend gemacht werden, wenn das jährliche Gesamteinkommen des Unterhaltsverpflichteten 100.000,00 € übersteigt. Es ist daher mit geringeren Einnahmen als bisher zu rechnen.

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 2021 ist nicht mit einer Senkung der Kosten zu rechnen, da die betroffenen Personengruppen einen hohen medizinischen Hilfebedarf haben (wegen Alter, Behinderung, chronischer Erkrankungen). Hinzu kommen die Fälle der anerkannten Asylbewerber, die in den Bereich des SGB XII wechseln.

Um die Krankenversorgung bis zur Anmeldung bei einer Krankenkasse sicherzustellen, wird in einigen Fällen ein Krankenschein ausgestellt, so dass es noch Fälle gibt, die Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII benötigen. Es wird daher zusätzlich ein Budget für diese Hilfeart benötigt.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 erfolgte ab diesem Zeitpunkt die Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen in den besonderen Wohnformen (Wohnheimen). Während die Fachleistung auch weiterhin vom Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX getragen wird, ging die Zuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen auf die örtlichen Sozialhilfeträger über.

Neu unter diesem Produkt wird seit 2020 die Hilfeart „Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten nach dem § 67 SGB XII“ geführt, die früher dem Produkt Hilfen für Behinderte und Gefährdete zugeordnet war. Da dieses Produkt jetzt unter dem Produkt Eingliederungshilfe geführt wird, war eine Neuordnung notwendig.

Der Ansatz für Bestattungskosten, der bisher unter sonstige Leistungen und Beihilfen enthalten war, wird ab 2021 unter dem Produkt Grundsicherung (PC 2150) zusammengefasst.

Die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe werden konstant genutzt.

Nachstehend wird die Entwicklung der Fallzahlen für das 3. Kapitel Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) aufgezeigt:

Dez 14	Jun 15	Dez 15	Juni 16	Dez 16	Juni 17	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19	Dez19	Jun 20
151	144	150	159	184	184	219	219	223	216	211	231

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	572
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	-29.000	-33.000	-57.136
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			-499
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-57.063</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	398.410	340.730	308.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	70.000	70.283
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			189
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	82.500	70.000	70.094
19	66	Abschreibungen	840	760	2.871
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.387.600	3.513.600	3.096.789
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.869.350</b>	<b>3.925.090</b>	<b>3.478.729</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.839.350</b>	<b>3.891.090</b>	<b>3.421.665</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	70	69
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>69</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.839.410</b>	<b>3.891.160</b>	<b>3.421.734</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>3.839.410</b>	<b>3.891.160</b>	<b>3.421.734</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-506
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-17.716
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-18.222</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.599	5.389	4.700
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	30.184	27.753	22.122
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	29.783	29.456	16.396
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	79.500	75.426	86.508
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>145.065</b>	<b>138.024</b>	<b>129.726</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.065</b>	<b>138.024</b>	<b>111.504</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.984.475</b>	<b>4.029.184</b>	<b>3.533.238</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	6,2	6,0	5,8

<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>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung und Information im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</li> <li>■ 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.</li> <li>■ Auszahlungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung</li> <li>■ Persönliche und finanzielle Hilfen zur adäquaten Eingliederung von Personen in den Arbeitsmarkt unter Zuhilfenahme von geeigneten kommunal zu finanzierenden Maßnahmen</li> <li>■ Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe junger Menschen</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Leistungen der Grundsicherung sind darauf ausgerichtet, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und deren Angehörigen Geld- und Sachleistungen zu gewähren.</li> <li>■ Ziel ist es, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beseitigen, zu verkürzen oder ihren Umfang zu verringern.</li> <li>■ Angemessene finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen an den Unterkunftskosten</li> <li>■ Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen, die besondere Vermittlungshemmnisse haben</li>   <li>■ Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</li> <li>■ Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Mittelwert BA-Statistik) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>2017:</td> <td>4.699</td> <td>2018:</td> <td>4.617</td> <td>2019:</td> <td>4.324</td> </tr> </table> </li> <li>■ Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben SAP) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>2017:</td> <td>33.394.080 €</td> <td>2018:</td> <td>33.340.144 €</td> <td>2019:</td> <td>32.411.999 €</td> </tr> </table> </li> <li>■ Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben SAP) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>2017:</td> <td>23.230.672 €</td> <td>2018:</td> <td>25.509.455 €</td> <td>2019:</td> <td>25.285.231 €</td> </tr> </table> </li> </ul>	2017:	4.699	2018:	4.617	2019:	4.324	2017:	33.394.080 €	2018:	33.340.144 €	2019:	32.411.999 €	2017:	23.230.672 €	2018:	25.509.455 €	2019:	25.285.231 €
2017:	4.699	2018:	4.617	2019:	4.324													
2017:	33.394.080 €	2018:	33.340.144 €	2019:	32.411.999 €													
2017:	23.230.672 €	2018:	25.509.455 €	2019:	25.285.231 €													

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anspruchsberechtigte Personen</li> <li>■ Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige</li> <li>■ Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren (BuT)</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>■ Sozialgesetzbuch insbesondere SGB II, Sozialgerichtsgesetz,</li> </ul>
--

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

## Erläuterungen zu Produkt: Jobcenterangelegenheiten

Pos	Ansatz 2021	Ansatz 2020
2 Bußgelder und Verwarnungen	<b>30.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
6 Kostenbeitrag ALG II	2.220.000 €	1.970.000 €
Kostenbeitrag KdU	1.351.000 €	1.351.000 €
Kostenbeitrag Eingliederung	30.000 €	30.000 €
Kostenbeitrag § 16 e/f/h	20.000 €	20.000 €
Kostenbeitrag kommunale Leistungen	800.500 €	800.500 €
Kostenbeitrag Bildung/Teilhabe	51.000 €	21.000 €
Kostenerstattung Bund ALG II	37.312.000 €	35.382.000 €
Kostenerstattung Bund KdU	11.405.700 €	12.422.200 €
Kostenerstattung Bund KdU Verstärkung (Corona)	6.465.250 €	0 €
Kostenerstattung Bund Eingliederung	5.995.000 €	5.615.000 €
Kostenerstattung Bund § 16 e/f/h/i	355.000 €	830.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe	1.131.000 €	1.162.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG	174.000 €	188.000 €
Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung	<u>8.800.000 €</u>	<u>8.350.000 €</u>
	<b>76.110.450 €</b>	<b>68.141.700 €</b>
7 Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge	<b>136.800 €</b>	<b>690.000 €</b>
11 Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.		
14 Büromaterial / Drucksachen	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>
15 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zahlungen Schuldnerberatung (bis 2019 bei Produkt SB), ProJob, vhs, Dritte)	<b>505.000 €</b>	<b>325.000 €</b>
18 Flankierende Maßnahmen SGB II	1.000 €	1.000 €
Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben	117.000 €	121.000 €
Fort- und Weiterbildung	<u>40.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
	<b>158.000 €</b>	<b>162.000 €</b>
22 <u>Grundleistungen ALG II mit 100% Bundeserstattung</u>		
Grundleistungen nach §§ 19 ff.	29.232.000 €	27.232.000 €
Krankenversicherung	8.250.000 €	8.200.000 €
Pflegeversicherung	2.050.000 €	2.040.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	1.181.000 €	1.182.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG	<u>175.000 €</u>	<u>189.000 €</u>
	<b>40.888.000 €</b>	<b>38.843.000 €</b>
<u>Unterkunft u. Heizung mit 44,1% Bundeserstattung</u>		
Unterkunft und Heizung § 22	<b>27.212.000 €</b>	<b>27.600.000 €</b>
<u>SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget)</u>		
Eingliederung SGB II / III	6.025.000 €	5.645.000 €
Eingliederung § 16 e/f/h/i	<u>375.000 €</u>	<u>850.000 €</u>
	<b>6.400.000 €</b>	<b>6.495.000 €</b>
<u>Kommunale Leistungen ohne Kostenerstattung</u>		
Erstattungen an andere Träger	80.000 €	80.000 €
Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen)	605.000 €	605.000 €
Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden)	150.000 €	150.000 €
Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise)	330.000 €	260.000 €
Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen)	300.000 €	300.000 €
Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3	<u>410.000 €</u>	<u>610.000 €</u>
	<b>1.875.000 €</b>	<b>2.005.000 €</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>76.375.000 €</b>	<b>74.943.000 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JC	Jobcenterangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-20.000	-14.698
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19.477
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-76.110.450	-68.141.700	-61.367.131
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-136.800	-690.000	-106.848
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen		-470	-4.834
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.176
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.277.250</b>	<b>-68.852.170</b>	<b>-61.515.164</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	6.337.310	6.292.480	6.280.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.900	86.800	96.795
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.000	552.000	487.040
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	65.000	65.000	46.829
15		- davon 61: bezogene Leistungen	505.000	325.000	305.391
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	158.000	162.000	134.820
19	66	Abschreibungen	100.550	84.160	169.286
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	76.375.000	74.943.000	65.062.223
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.614.760</b>	<b>81.958.440</b>	<b>72.095.421</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.337.510</b>	<b>13.106.270</b>	<b>10.580.258</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.120	1.160
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.100</b>	<b>1.120</b>	<b>1.160</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.338.610</b>	<b>13.107.390</b>	<b>10.581.418</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-5
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			36
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>31</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.338.610</b>	<b>13.107.390</b>	<b>10.581.449</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-15.720
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-404.780
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			-2
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-420.501</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	450.448	343.597	206.522
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	395.057	394.284	318.719
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	505.637	521.119	509.543
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.745.630	1.445.754	1.881.624
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			23.926
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>3.096.771</b>	<b>2.704.754</b>	<b>2.940.334</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.096.771</b>	<b>2.704.754</b>	<b>2.519.833</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.435.381</b>	<b>15.812.144</b>	<b>13.101.282</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	104,6	104,1	98,3



<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>2017:</b> 324 TN sowie Weiterbildungen für 32 Mitarbeiter/Innen  <b>2018:</b> 628 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen  <b>2019:</b> 319 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen  <b>2020:</b> 450 TN sowie Fort- u. Weiterbildungen für ca.20 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 Pflegende) ohne Berufsausbildung,</li> <li>5. Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt,</li> <li>6. Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern,</li> <li>7. Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen.</li> <li>8. Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive. Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen.</li> </ol> <b>Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben.</b> </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 2021	Ansatz 2020
7	Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudgets 2017 - 2021)	1.025.000 €	703.600 €
15	Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Schnittstellentag)	1.000 €	1.000 €
18	Kosten Benchlearning SGB II	6.000 €	6.000 €
	Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII	35.000 €	35.000 €
	Sachkosten / Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>9.500 €</u>	<u>20.500 €</u>
		<b>51.000 €</b>	<b>62.000 €</b>
22	Eingliederungsleistungen	1.301.000 €	819.750 €

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 2017 bis 2020 für das Haushaltsjahr 2021 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2021 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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.	-1.025.000	-703.600	-822.302
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>-1.025.000</b>	<b>-703.600</b>	<b>-822.302</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	63.000	26.955
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.000	1.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	51.000	62.000	26.955
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	1.301.000	819.750	755.639
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353.000</b>	<b>882.750</b>	<b>782.594</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>328.000</b>	<b>179.150</b>	<b>-39.708</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>328.000</b>	<b>179.150</b>	<b>-39.708</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>328.000</b>	<b>179.150</b>	<b>-39.708</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-205
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-205</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.731	3.679	3.159
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>2.731</b>	<b>3.679</b>	<b>3.159</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.731</b>	<b>3.679</b>	<b>2.954</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.731</b>	<b>182.829</b>	<b>-36.754</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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 Alisch</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 2017: 198.317    2018: 161.931    2019: 111.094</li> <li>■ Neuzuweisungen Flüchtlinge 2017: 530    2018: 379    2019: 314</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-53.191
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.496
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.000	-57.000	-83.805
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-9.973.300	-12.370.000	-9.531.332
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.633.100	-2.160.260	-3.213.591
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.657.400</b>	<b>-14.587.260</b>	<b>-12.884.415</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	1.326.720	1.261.250	1.220.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.665.840	8.868.240	9.026.063
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	890.500	763.500	729.526
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.395.000	2.260.500	2.090.171
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	98.000	104.500	85.965
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.069.640	5.555.940	5.986.213
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	212.700	183.800	134.187
19	66	Abschreibungen	23.710	25.870	61.515
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	600.000	1.154.000	1.381.005
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.527.500	5.990.900	5.732.309
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.143.770</b>	<b>17.300.260</b>	<b>17.421.439</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.486.370</b>	<b>2.713.000</b>	<b>4.537.023</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390	520	561
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>390</b>	<b>520</b>	<b>561</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.486.760</b>	<b>2.713.520</b>	<b>4.537.584</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-11.205
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.434
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>4.229</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.486.760</b>	<b>2.713.520</b>	<b>4.541.813</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.634
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-122.362
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-124.996</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	39.969	39.312	29.121
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	68.656	73.384	56.409
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	103.727	93.537	86.692
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	423.743	468.441	557.488
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>636.094</b>	<b>674.675</b>	<b>729.710</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.094</b>	<b>674.675</b>	<b>604.714</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.122.854</b>	<b>3.388.195</b>	<b>5.146.527</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	25,1	23,3	20,3

## Erläuterungen zu Produkt: Migration

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Sonstige Ersatzleistungen (Migration)	0 €	0 €
6	Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte	51.000 €	57.000 €
7	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler)	9.973.300 €	12.370.800 €
9	Erstattung Unterkunftskosten	1.633.100 €	2.160.260 €
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Stellenneuschaffung 2021.		
14	Büromaterial	6.500 €	7.500 €
	Nebenkosten Gemeinschaftsunterkünfte	884.000 €	756.000 €
		<b>890.500 €</b>	<b>763.500 €</b>
15	Betreuung u. a. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte	2.301.000 €	2.152.000 €
	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	46.700 €	65.000 €
	Entsorgungskosten	47.300 €	43.500 €
		<b>2.395.000 €</b>	<b>2.260.500 €</b>
16	Instandhaltung und Unterhaltung der Unterkünfte	98.000 €	104.500 €
17	Miete für Unterkünfte	5.069.640 €	5.555.940 €
18	Inanspruchnahme von Diensten, Versicherungen	165.600 €	135.600 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	30.100 €	31.200 €
	Fortbildung/Supervision	17.000 €	17.000 €
		<b>212.700 €</b>	<b>183.800 €</b>
20	Pauschalerstattung an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung	600.000 €	1.154.000 €
22	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	2.800.000 €	3.600.000 €
	Grundleistungen § 3 AsylbLG	857.000 €	880.000 €
	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	800.000 €	410.000 €
	Betreuungskosten bei Krankheit	1.000.000 €	1.000.000 €
	Bildung und Teilhabe gesetzl. Leistungen	57.000 €	90.400 €
	Übernahme Kindergartengebühren	2.500 €	2.500 €
	Sonstiges	1.000 €	5.000 €
	Erstausstattung Privatwohnungen/Gemeinschaftsunterkunft	10.000 €	3.000 €
		<b>5.527.500 €</b>	<b>5.990.900 €</b>

## **Erläuterungen zu Produkt: Migration**

Der Fachdienst Flüchtlingsdienst, Migration gewährt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 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 (Asylbewerber/innen, Spätaussiedler/innen, Menschen mit Duldung) und deren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Gem. § 44 AsylG (Asylgesetz) 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 sieht auch die Erstattung der den Landkreisen und Gemeinden entstehenden Aufwendungen für Aufnahme und Unterbringung der Asylbegehrenden vor.

Dabei werden für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 und Abs. 2 LAufnG die sogenannte „große Pauschale“ von 940,00 € und für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 die „kleine Pauschale“ von 120,00 € pro Kopf und Monat erstattet. Die Erstattung ist allerdings für die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 9 genannten Personen auf längstens zwei Jahre begrenzt. Es sei denn, die Zuweisung erfolgte ab dem 01.01.2017, dann können die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 für längstens 3 Jahre abgerechnet werden.

Das Landesaufnahmegesetz wird ab dem 01.01.2021 geändert. Durch die Änderungen wird die „kleine Pauschale“ durch das sog. „Integrationsgeld“ ersetzt. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Landkreis für z.B. Personen nach § 1 Nr. 7 und Nr. 8 eine einmalige Erstattung in Höhe von 3.000,00 € erhält.

Im Haushaltsplan sind die Kosten und Erstattungen der Personen innerhalb des LAufG (erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2310 abgebildet und die der Personen außerhalb des LAufG (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 ist 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. Die Bewohner werden -soweit noch notwendig- in die Unterkünfte des Kreises übernommen.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Migration</b>					
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	11.205	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.205</b>	
Bewegliches Anlageverm. Unterkünfte	25.000		25.000	5.300	131.519
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>5.300</b>	<b>131.519</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>5.905</b>	



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
------------------------	-----------	---------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>IW</b>	<b>Integration und Projektakquise</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Schneider</b>	

**Produktbeschreibung**

- Fördermittelakquise bei Bundes- und Landesministerien
- Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe
- Demokratieförderung und Extremismusprävention
- Förderung von Sprachlernangeboten
- Ausbau Angebotsspektrum zur Integration und Teilhabe geflüchteter Frauen an der Gesellschaft
- Interkulturelle Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote
- Interkulturelle Woche 2021
- Integrationspreis
- Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis

**Produktziel / Kennzahlen**

- Förderung/Unterstützung vielfältiger Integrationsaspekte - Bildung, Arbeit, Gesundheit, Kultur
- Angebote zum Spracherwerb, insbesondere auch für Frauen, intensivieren und unterstützen
- Interkulturelle Öffnung von Verwaltung
- Transparenz und abgestimmtes Wirken mit zahlreichen Akteur\*innen

**Zielgruppe**

- Ministerien bei Bund und Land (z. B. BMBF, BMFSFJ, HMSI, HMdIS, ...), BAMF  
Fachbereichsleitungen,  
Fachdienste, Mitarbeiter\*innen
- der Kreisverwaltung
  
- Personen mit  
Migrationshintergrund
- Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kammern, ehrenamtlich Tätige,  
Migrantenorg., Integrationslots.,

<b>Produktart (intern/extern)</b>	<b>Produktcharakter</b>
■ intern/extern	■ Pflicht-/freiwillige Leistungen

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Integrationsrecht/Integrationsstrategie
- Fördervorgaben Bund, Land

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

--

## Erläuterungen zu Produkt: Integration und Projektakquise

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
7	Zuweisung „WIR-Koordination“ (Landesprogramm WIR)	60.000 €	50.000 €
	Zuweisung „WIR-Fallmanagement“ (Landesprogramm WIR)	60.000 €	50.000 €
	Zuweisung „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ (Landesprogramm)	0 €	30.000 €
	Zuweisung „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen auf dem Weg zur Eigenständigkeit im interkulturellen Kontext“ – Nachfolge „Interkulturelle Frauenräume“ - Landesprogramm WIR)	14.000 €	14.000 €
	Zuweisung Stiftung Citoyen für „Teilhabe an der Gesellschaft ... „	3.000 €	0 €
	Zuweisung „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“	0 €	40.000 €
		<b>137.000 €</b>	<b>184.000 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.500 €	1.500 €
	Sachaufwand Integration Projektakquise	500 €	1.000 €
		<b>3.000 €</b>	<b>2.500 €</b>
15	Projektkoordination/Projektentwicklung Integrationsstrategie	10.000 €	12.000 €
	Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe	40.000 €	40.000 €
		<b>50.000 €</b>	<b>52.000 €</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	15.500 €	3.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung	5.950 €	9.400 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.500 €	14.000 €
		<b>34.950 €</b>	<b>26.400 €</b>
20	Förderung von Maßnahmen / Initiativen Integration	6.000 €	9.000 €
	Sprachlernförderung	4.000 €	30.000 €
	Förderung von Sprachkursen KoFi „Deutsch4U“/„Mama lernt Deutsch“	11.000 €	20.000 €
	Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU	10.000 €	10.000 €
	Förderung Projekt „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen ...“	28.000 €	28.000 €
		<b>59.000 €</b>	<b>97.000 €</b>

### **Übertragbarkeitsvermerk:**

Die Mittel für das Projekt „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen auf dem Weg zur Eigenständigkeit im interkulturellen Kontext“ können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	IW	Integration und Projektaquise

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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.	-137.000	-184.000	-148.403
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-280
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-148.683</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	220.720	251.010	246.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950	80.900	76.176
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	2.500	1.971
15		- davon 61: bezogene Leistungen	50.000	52.000	51.518
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	34.950	26.400	22.687
19	66	Abschreibungen	390	280	415
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	59.000	97.000	16.816
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>368.060</b>	<b>429.190</b>	<b>339.429</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>231.060</b>	<b>245.190</b>	<b>190.746</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	21
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.080</b>	<b>245.210</b>	<b>190.767</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>231.080</b>	<b>245.210</b>	<b>190.767</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.168
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-5.168</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	885	934	1.255
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.429	11.145	8.569
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.117	5.222	
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	60.469	56.081	24.858
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>76.900</b>	<b>73.382</b>	<b>34.681</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.900</b>	<b>73.382</b>	<b>29.513</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.980</b>	<b>318.592</b>	<b>220.281</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	1,0

<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>	

**Produktbeschreibung**

- Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen hat, wer bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient.
- Rückforderung von geleistetem Unterhalt vom barunterhaltspflichtigem Elternteil

**Produktziel / Kennzahlen**

- Sicherstellung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern
- Rückholung von gewährtem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil
- Anzahl der betreuten UVG-Fälle

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Vorschussleistungen	956	1095	1226
Rückforderungen	617	631	712

**Zielgruppe**

- Kinder, alleinerziehende Elternteile
- barunterhaltspflichtige Elternteil

**Produktart (intern/extern)**

- extern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- UVG, SGB I, SGB X

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- RP Kassel, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaften sowie zahlreiche Behörden und Institutionen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung, z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentralregister, Ausländerzentralregister, Einwohnermeldeämter, Rentenversicherungsanstalt, usw  
intern: Rechtsamt, Jobcenter, Kasse

## Erläuterungen zu Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
6	Erstattung vom Land Von den Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss werden 70 % von Bund und Land erstattet.	2.380.000 €	2.240.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Einnahmen aus Heranziehung des Unterhaltsverpflichteten nach Abführung von 70% an Bund und Land.	<u>153.000 €</u> <b>2.533.000 €</b>	<u>140.000 €</u> <b>2.380.000 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20. Korrektur der Zuordnung. Siehe auch Produkte UMA, WiJu und AV.		
22	Leistungen nach dem UVG	<b>3.400.000 €</b>	<b>3.200.000 €</b>

### Leistungen nach dem UVG

Rechtsgrundlage für die Aufbringung der Mittel ist § 8 UVG. Nach der Gesetzesänderung trägt der Bund 40 % der Aufwendungen. Land und Kreis tragen jeweils 30 %. Ebenso werden die Erträge verteilt.

ab 01.01.2020	UVG-Leistung
für Kinder bis 5 Jahre	<b>165,00 €</b>
für Kinder von 6-11 Jahre	<b>220,00 €</b>
für Kinder von 12-17 Jahre	<b>293,00 €</b>

Mit der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 wurden die Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes erheblich ausgeweitet. 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 Sozialgesetzbuch (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 2020 rund 1.116 Auszahlungsfälle zu verzeichnen. Es ist von einer Anhebung des Mindestunterhaltes ab 01.01.2021 auszugehen.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	-2.533.000	-2.380.000	-2.121.114
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>-2.533.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.121.114</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	382.180	308.560	275.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			568
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			369
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			200
19	66	Abschreibungen	5.100	110	4.502
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.400.000	3.200.000	2.788.541
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.787.280</b>	<b>3.508.670</b>	<b>3.068.786</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.254.280</b>	<b>1.128.670</b>	<b>947.672</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>1.254.280</b>	<b>1.128.670</b>	<b>947.672</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>1.254.280</b>	<b>1.128.670</b>	<b>947.672</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-548
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.083
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.631</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	17.892	10.277	9.486
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.308	9.946	7.647
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	23.027	23.502	16.455
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	55.190	51.632	46.893
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>105.417</b>	<b>95.356</b>	<b>80.482</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.417</b>	<b>95.356</b>	<b>69.851</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.359.697</b>	<b>1.224.026</b>	<b>1.017.523</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	5,5	4,5

## **Erläuterungen zu Produkt: Schuldnerberatung**

Die Beratungsstelle ist vom RP Darmstadt anerkannt.

Die Beratung bezieht sich auf Rat suchende Privatpersonen. Anspruchsgrundlage sind nach Wegfall des BSHG nunmehr das SGB II und SGB XII.

Gem. KA-Beschluss vom 19.06.2006 ist die Schuldnerberatungsstelle in die Trägerschaft der GBW übergegangen, welche seit dem 1. Juli 2014 unter ProJob Rheingau Taunus GmbH firmiert.

Ab dem HHJ 2020 erfolgt die Veranschlagung der bezogenen Leistungen bei dem Produkt Jobcenterangelegenheiten. Der Aufwand für Personalkosten entfällt.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt / -gruppe:</b>	SB	Schuldnerberatung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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			33.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			120.000
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			
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>153.833</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>153.833</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>153.833</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>153.833</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-157
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-27
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			-23.926
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-24.110</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			366
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	0		5.076
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			402
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			2
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>0</b>		<b>5.845</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>		<b>-18.264</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>		<b>135.569</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
1	GESAMT Personalstellen			0,5	



<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 behinderte bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 42 SGB IX und § 99 SGB IX i.V.m. §53 SGB XII

**Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigt sind junge Menschen oder 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	-118.500	-119.500	-124.632
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-102.000	-92.000	-90.967
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-33.200
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-220.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>-248.798</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	973.310	645.650	627.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100	14.800	14.220
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.600	408.100	383.424
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000	4.000	3.648
15		- davon 61: bezogene Leistungen	30.000	10.500	10.764
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	0	2.000	2.497
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	389.600	391.600	366.515
19	66	Abschreibungen	1.470		495
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	306.500	353.080	255.677
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	6.716.000	6.343.000	3.936.365
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	72
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.435.980</b>	<b>7.764.730</b>	<b>5.217.894</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.215.480</b>	<b>7.553.230</b>	<b>4.969.096</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>		
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.215.490</b>	<b>7.553.230</b>	<b>4.969.096</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>8.215.490</b>	<b>7.553.230</b>	<b>4.969.096</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-626
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-17.826
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-18.453</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.304	12.072	10.657
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	31.104	33.239	22.408
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	55.061	20.891	20.305
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	131.789	91.342	86.834
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>231.258</b>	<b>157.544</b>	<b>140.204</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.258</b>	<b>157.544</b>	<b>121.752</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.446.748</b>	<b>7.710.774</b>	<b>5.090.847</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	12,0	10,5	10,8

## Erläuterungen zu Produkt: Eingliederungshilfe

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	118.500 €	119.500 €
7	Zuweisungen vom Land für das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den RTK	77.000 €	77.000 €
	Zuweisung für Modellvorhaben Sport und Inklusion	<u>25.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
		<b>102.000 €</b>	<b>92.000 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.		
14	Sachaufwand Koordination	1.000 €	1.000 €
	Hier werden die Kosten für die Durchführung von Gesamtplankonferenzen sowie für sonstige Veranstaltungen, insbesondere des Modellprojektes Sport und Inklusion abgebildet.		
	Büromaterial	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
		<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
15	Aufwendungen Modellvorhaben Inklusion	0 €	500 €
	Aufwendungen für Fremdleistungen	<u>30.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		<b>30.000 €</b>	<b>10.500 €</b>
	Ab dem 01.01.2020 ist der Rheingau-Taunus-Kreis nun auch zuständig für die Entgeltverhandlung der besonderen Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung. Ggfs. ist für die Durchführung der Entgeltberechnung eine externe Fachexpertise einzuholen.		
17	Leasingkosten Modellvorhaben Inklusion	0 €	2.000 €
18	Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein	370.000 €	370.000 €
	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 von 270.000 € sowie eine Steigerungsrate analog etwaiger tariflicher Erhöhungen. Für das Jahr 2021 sind mit Verwaltungskosten von 370.000 € zu rechnen. Der RTK erhält dafür wiederum vom Land zur Förderung von Suchthilfemaßnahmen Zuweisungen in Höhe von 77.000 € jährlich (in. Pos. 7 enthalten).		
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, etc.	19.600 €	19.600 €
	Aufwendungen Modellvorhaben Inklusion	<u>0 €</u>	<u>2.000 €</u>
		<b>389.600 €</b>	<b>391.600 €</b>
20	Zuschuss an St. Vincenzstift Aulhausen für Modellprojekt Inklusion	0 €	44.500 €
	Zuwendung an Sportkreis für Modellprojekt Sport und Inklusion	25.000 €	28.580 €
	Zuschüsse an gemeindenahe Behindertenhilfe	<u>281.500 €</u>	<u>280.000 €</u>
		<b>306.500 €</b>	<b>353.080 €</b>

Bei den Zuschüssen für die gemeindenahe Träger der Behindertenhilfe handelt es sich

- um die Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) des Lebensraumes sowie des Diakonischen Werkes

- 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 in Verbindung mit § 53 SGB XII sind Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für behinderte 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 gemeindenahe 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.

In Folge des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB IX wird weiterhin die Zuständigkeit der örtlichen und überörtlichen Träger neu gefasst.

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) künftig einheitlich in einer gesonderten Verwaltungseinheit erbracht. Dies bedeutet, dass die bisher schon mit der Eingliederungshilfe befassten Mitarbeitenden aus dem FD II.1 in die neue Einheit überwechseln ebenso wie die zuständigen Mitarbeitenden der Familienberatungsstellen, FD II.6. Hinzu kommen die zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen, die die vom überörtlichen Träger übergehenden Fälle bearbeiten.

Für diese neue 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.

22	Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein	450.000 €	450.000 €
	Frühförderung	450.000 €	300.000 €
	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung	1.200.000 €	1.050.000 €
	Sonstige Eingliederungshilfe	80.000 €	55.000 €
	Teilhabe am Leben / FED / Nachmittagsbetreuung	115.000 €	140.000 €
	Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendhilfe	1.405.000 €	1.400.000 €
	Leistungen für stationäres Wohnen ab Renteneintrittsalter	150.000 €	350.000 €
	Integrationsmaßnahmen behinderter Kinder in Regelkindergärten	2.300.000 €	2.300.000 €
	Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen	380.000 €	100.000 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	76.000 €	91.000 €
	Hilfe zur Pflege	80.000 €	107.000 €
	Laufende Hilfe nach dem SGB XII	<u>30.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>6.716.000 €</b>	<b>6.343.000 €</b>

Die Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein erfolgt aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Die Frühförderung soll im Jahr 2021 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt werden. Entsprechende Verhandlungen sind bereits aufgenommen. 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.

Es ist mittlerweile eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialhilfe 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 Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2020 zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bis zur Beendigung der Schulausbildung sowie ab dem Renteneintrittsalter. Die Fallabgabe der rund 100 Fällen durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgte im I. Quartal 2020.

Neue Ansätze für den Bereich des stationären Wohnens für Kinder und Jugendliche und der Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen waren zu bilden. Insbesondere die Fälle der stationären Unterbringung sind sehr kostenintensiv. Da die in den besonderen Wohnformen zu gewährenden Leistungen der Existenzsicherung (Regelsätze/Barbeträge) nach dem SGB XII zu erbringen sind, ist hier ein entsprechender Ansatz zu bilden.

Da seitens des LWV Hessen viel mehr als erwartet Fälle für Hilfen zu selbstbestimmten Leben im betreuten Wohnen ab dem Renteneintrittsalter abgegeben wurden, ist hier der Ansatz zu erhöhen.

Auch die Hilfe zur Schulausbildung erfährt eine immer größerer Bedeutung, da inklusive Bildung ein wichtiger Bestandteil des Teilhabegedankens des Bundesteilhabegesetzes ist. Da diese vermehrt in Anspruch genommen wird, ist auch dieser Ansatz zu erhöhen.

Weitere neue Leistungen wie z.B. Hilfen zur Mobilität und Unterbringung in Pflegefamilien werden zukünftig unter der Sonstigen Eingliederungshilfe abgebildet. Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund der kostenintensiven Fälle der in Pflegefamilien untergebrachten Kindern mit einer Behinderung notwendig.

Die Frühförderung soll im Jahr 2021 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung (bislang pauschale Förderung der Frühförderstelle bei Produkt Behindertenkoordination) umgestellt werden. Aus diesem Grund ist der Ansatz hier zu erhöhen.

Die größte Ausgabenposition von 2,3 Mio. Euro wird für die gesetzliche Verpflichtung behinderten Kindern in Regelkindergärten einen Integrationsplatz zu sichern, benötigt. Die Kosten werden pauschal pro Integrationskind finanziert.

Unter den Kosten der Hilfe zur Teilhabe werden u.a. der bestehende Familientlastende Dienst abgebildet und die durch die Einführung der inklusiven Grundschule in Aulhausen damit verbundene Nachmittagsbetreuung.

Weitere unter der Position „sonstige Leistungen und Beihilfe“ subsumierte Hilfeleistungen sind u.a Hilfsmittel, Hilfen bei der Ausstattung einer behindertengerechten Wohnung sowie medizinische Reha.

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	2015	2016	Juni 2018	Juni 2019	Mai 2020
Fallzahlen	498	523*	491	559*	602

\*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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-4.000	-17.900
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-451.900	-626.700	-713.998
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.315.500	-9.538.000	-10.483.679
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-430.000	-427.000	-290.510
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.000
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.200.400</b>	<b>-10.595.700</b>	<b>-11.556.087</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	7.109.030	7.239.840	6.391.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	28.600	27.558
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.280	355.930	279.194
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	53.500	50.500	37.306
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	338.780	305.430	241.887
19	66	Abschreibungen	78.540	75.780	87.723
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	80.000	79.500	56.161
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	38.304.900	36.944.500	35.555.412
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.993.950</b>	<b>44.724.150</b>	<b>42.397.161</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.793.550</b>	<b>34.128.450</b>	<b>30.841.073</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450	7.900	12.041
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.450</b>	<b>7.900</b>	<b>12.041</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.796.000</b>	<b>34.136.350</b>	<b>30.853.114</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>35.796.000</b>	<b>34.136.350</b>	<b>30.853.114</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-13.286
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-428.439
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-2.844.204	-2.232.261	-1.957.482
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-2.844.204</b>	<b>-2.232.261</b>	<b>-2.399.207</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	453.866	285.436	266.270
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	346.736	341.634	287.803
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	455.383	456.515	430.660
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.838.612	1.699.219	2.020.517
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			45.766
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>3.094.597</b>	<b>2.782.804</b>	<b>3.051.015</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.393</b>	<b>550.544</b>	<b>651.808</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.046.393</b>	<b>34.686.894</b>	<b>31.504.922</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
1	GESAMT Personalstellen	106,7	105,2	89,0	

## Produktbereich 6 Kinder-, Jugend. und Familienhilfe

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
geförderte Projekt /Jugendförderung	80	80	69
Vormundschaften	250	250	223
Beistandschaften	620	620	586
Beurkundungen	680	680	590
Sozialpädagogische Familienhilfe	240	240	251
Vollzeitpflege	140	140	136
Heimerziehung	135	135	145
Hilfe für junge Volljährige	110	110	14
Eingliederungshilfe	280	280	k.A.
stationäre Unterbringung UMA	30	30	33
Hilfen für volljährig gewordene UMA	120	120	138
Teilnehmer "Berufsstarter"	50	50	58
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	500	500	528
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	80	80	62
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	680	680	768
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	520	520	665
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	420	420	507
Akquise und Betreuung Pflegestellen	150	150	139
Veranstaltungen Bildungswerk	50	50	52
Teilnehmer Veranstaltungen	670	670	724
Klienten Erziehungsberatung	840	840	833

<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> </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>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>2017</b></th> <th><b>2018</b></th> <th><b>2019</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der geförderten Projekte/Freizeiten</td> <td>77</td> <td>83</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	Anzahl der geförderten Projekte/Freizeiten	77	83	69
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
Anzahl der geförderten Projekte/Freizeiten	77	83	69					

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit</li> <li>■ Nachwuchsorganisationen der Parteien</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, Kreissatzung</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 2021	Ansatz 2020
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20. MA wurde bisher bei Produkt WiJu und UMA geplant.		
14	Büromaterial / Drucksachen	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung	35.700 € <u>7.500 €</u> <b>43.200 €</b>	35.600 € <u>7.500 €</u> <b>43.100 €</b>
20	Zuschüsse an Beratungsstelle von Wildwasser Wiesbaden e.V.	<b>58.500 €</b>	<b>58.000 €</b>
22	Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 SGB VIII	1.500 €	1.500 €
	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend nach § 11 SGB VIII	3.500 €	3.500 €
	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 SGB VIII	33.300 €	33.300 €
	Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 SGB VIII	<u>1.200 €</u>	<u>1.200 €</u>
		<b>39.500 €</b>	<b>39.500 €</b>

Die Zuschüsse in den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände und anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen wurden durch entsprechende Beschlüsse des Kreistages vom 14.07.2015 erhöht.



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JFM	Jugendförderungsmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	133.480	67.550	71.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	53.100	37.602
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	10.000	6.343
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	43.200	43.100	31.259
19	66	Abschreibungen	320	320	318
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	58.500	58.000	56.120
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	39.500	39.500	32.731
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.000</b>	<b>218.470</b>	<b>198.745</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>285.000</b>	<b>218.470</b>	<b>198.745</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10	5
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>10</b>	<b>5</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.000</b>	<b>218.480</b>	<b>198.750</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>285.000</b>	<b>218.480</b>	<b>198.750</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-235
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-51.624
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-51.859</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.074	4.958	2.611
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.311	14.225	10.937
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.746	8.356	7.614
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	362.948	332.226	334.884
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>392.079</b>	<b>359.764</b>	<b>356.046</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>392.079</b>	<b>359.764</b>	<b>304.187</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.079</b>	<b>578.244</b>	<b>502.938</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,1	2,1	2,1

<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>	

**Produktbeschreibung**

- Das Jugendamt wird durch das Familiengericht zum Vormund oder Ergänzungspfleger bestellt
- Auf Antrag kann eine Beistandschaft beim JA eingerichtet werden.
- Beurkundungen gemäß § 59a SGB VIII
- Beratungen gemäß § 52a SGB VIII

**Produktziel / Kennzahlen**

- Bei Vormundschaften und Pflegschaften hat der Vormund die Pflege und Erziehung persönlich zu fördern und gewährleisten, persönlicher Kontakt, Max. Fallzahl 50 Mündel/Vollzeitleistende
- Im Rahmen der Beistandschaft werden Unterhaltsansprüche oder Vaterschaftsfeststellungen geltend gemacht
- Umfang der möglichen Beurkundungen in § 59 SGB VIII festgelegt
- Beratungsumfang in § 52a dargelegt

Anzahl der Vormundschaften  
 Beistandschaften  
 Beurkundungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	252	207*	219*
	591	649	586
	705	658	590

\* am Stichtag laufende Fälle

**Zielgruppe**

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

**Produktart (intern/extern)**

- extern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- SGB VIII, BGB, FamFG, ZPO

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

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

## Erläuterungen zu Produkt: Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020. Siehe auch Produkt UMA, WiJu und UVG.		
18	Anwalts- und Dolmetscherkosten	5.000 €	5.000 €
	Reisekosten, Telefonkosten	19.500 €	19.500 €
	Aufwendungen Kommunikation	5.000 €	5.000 €
	Fort/Weiterbildung	7.500 €	7.500 €
	Supervision	<u>3.500 €</u>	<u>3.500 €</u>
		<b>40.500 €</b>	<b>40.500 €</b>

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechtes zum 06.07.11 wurden die Aufgaben eines Vormundes grundlegend neu definiert. Der Vormund ist nunmehr verpflichtet sein Mündel monatlich persönlich in dessen gewöhnlicher Umgebung aufzusuchen. Ebenso wurde dem Vormund jetzt eine stärkere persönliche Verantwortung für die Gewährung und Förderung der Erziehung und Pflege des Mündels übertragen.

Durch die Aufwendungen für Kommunikation soll dem Vormund die Möglichkeit gegeben werden 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.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	AV	Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.020
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>-1.020</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	785.500	734.800	469.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	25.759
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			309
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	40.500	40.500	25.450
19	66	Abschreibungen	450	480	1.057
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>826.450</b>	<b>775.780</b>	<b>496.379</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>826.450</b>	<b>775.780</b>	<b>495.359</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	50	51
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>826.480</b>	<b>775.830</b>	<b>495.410</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>826.480</b>	<b>775.830</b>	<b>495.410</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-767
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.229
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-22.996</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	46.369	25.724	24.624
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	25.655	27.416	21.079
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	35.821	28.725	24.873
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	78.354	71.028	100.376
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>186.199</b>	<b>152.893</b>	<b>170.952</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.199</b>	<b>152.893</b>	<b>147.956</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.012.679</b>	<b>928.723</b>	<b>643.366</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	9,8	9,8	7,0

<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>	

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziel / Kennzahlen**

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

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Personensorgeberechtigte, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen, Tageseinrichtungen, Tagesmütter
- Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger

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

**Rechts/Auftragsgrundlage**

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

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

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

## 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000		-2.940
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.315.000	-3.605.000	-3.712.904
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>-4.318.500</b>	<b>-3.605.000</b>	<b>-3.716.544</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	626.970	498.320	420.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.364
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			940
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			424
19	66	Abschreibungen	5.730	5.920	12.084
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	30.034.000	28.354.000	26.637.545
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.666.700</b>	<b>28.858.240</b>	<b>27.071.732</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>26.348.200</b>	<b>25.253.240</b>	<b>23.355.189</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	19
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.348.220</b>	<b>25.253.260</b>	<b>23.355.208</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>26.348.220</b>	<b>25.253.260</b>	<b>23.355.208</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.330
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-34.576
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-35.905</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	46.707	26.148	25.019
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	18.571	19.846	15.259
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	47.846	42.512	43.096
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	212.658	221.204	235.642
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>325.782</b>	<b>309.710</b>	<b>319.016</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.782</b>	<b>309.710</b>	<b>283.110</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.674.002</b>	<b>25.562.970</b>	<b>23.638.318</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	9,6	9,6	9,3

## Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kostenbeitrag Tagespflege und Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Hilfen)	800.000 €	800.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld, Bafög usw.)	450.000 €	550.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	5.000 €	5.000 €
	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2.300.000 €	1.700.000 €
	Landesförderung nach § 32a HKJGB (Tagespflege)	<u>760.000 €</u>	<u>550.000 €</u>
		<b>4.315.000 €</b>	<b>3.605.000 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20. Korrektur der Zuordnung. Siehe auch Produkt UMA, UVG und AV.		
22	Gruppenschülerhilfen (§ 13 SGB VIII)	250.000 €	250.000 €
	Berufsbildende Maßnahmen (§ 13 SGB VIII)	10.000 €	70.000 €
	Sozialpädagogische Einzelschülerhilfe (§ 13 SGB VIII)	130.000 €	180.000 €
	Eltertraining z.B. Kursangebot Kinder im Blick (frühe Hilfen Untertaunus/Idstein, frühe Hilfen JH /Gesundheitswesen jetzt unter Produkt Projekte JH))	8.000 €	8.000 €
	Projekte Jugendhilfe (u.a. Drogenprävention / Kriminalprävention)	25.000 €	15.000 €
	Aufwendungen für externe Beratung (§§ 17,18 SGB VIII, u.a. betreuter Umgang)	65.000 €	50.000 €
	Aufw. für Betreuung u. Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	30.000 €	30.000 €
	Aufwendungen für Unterbringung in Tagespflege (§ 23 SGB VIII, geplante Anpassung Satzung, Ausbau zur Sicherung Rechtsanspruch u 3) einschließlich Landesförderung siehe Pos 6	2.610.000 €	2.400.000 €
	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII, u.a. Projekt Soziale Gruppenarbeit Aartalschule und Wiedbachschule))	100.000 €	90.000 €
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII):	755.000 €	700.000 €
	Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden		
	Aufwendungen nach § 10 JGG:	200.000 €	300.000 €
	Betreuungsweisungen, betreute Arbeitsweisungen, Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich etc.		
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII):	2.400.000 €	2.350.000 €
	Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden		
	Familienhilfe Elternkonflikt (§ 31 SGB VIII)	30.000 €	50.000 €
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.550.000 €	1.500.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) ambulante Maßnahmen für Minderjährige	730.000 €	720.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) schulische Teilhabeassistenz	450.000 €	370.000 €
	Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant	510.000 €	500.000 €
	Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), ambulante Maßnahmen für junge Volljährige	260.000 €	260.000 €
	Beratungsleistung gem. § 8 b SGB VIII	1.000 €	1.000 €
	Andere Leistungen (z. B. Drogenscreening)	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII):	400.000 €	300.000 €
	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. Fester Bestand an Tagesgruppenplätzen mit unterschiedlicher Fluktuation (siehe Fallzahlen)	1.810.000 €	1.500.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) teilstationäre Maßnahmen für Minderjährige	400.000 €	400.000 €
	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII))	8.400.000 €	8.150.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) stationäre Maßnahmen für Minderjährige	2.850.000 €	2.700.000 €
	Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär	1.400.000 €	1.600.000 €
	Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	1.630.000 €	1.400.000 €
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42,43 SGB VIII)	500.000 €	200.000 €

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII):	250.000 €	150.000 €
Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen		
Aufwendungen für Erstattungen an andere Träger	<u>870.000 €</u>	<u>700.000 €</u>
	<b>30.034.000 €</b>	<b>28.354.000 €</b>

### Fallzahlentwicklung in der Jugendhilfe 2009 bis 2019

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2009 (jeweils Stand 31.12.):

#### Fachdienst II.5:

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
§ 13	Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	155	133	112	64	37	16	11	13	10	10	1
§ 19	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder	10	12	10	13	7	6	11	8	5	5	8
§ 20	Betr. u. Versorgung des Kindes in Notsituationen	15	9	8	10	6	4	3	1	2	3	1
§ 30	Erziehungsbeistand	116	115	101	82	75	85	84	92	80	95	87
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	315	292	286	287	275	249	238	233	235	260	251
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	70	71	70	60	61	52	47	55	54	56	50
§ 33	Vollzeitpflege	123	109	121	105	113	132	131	115	136	126	136
§ 34	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	144	144	130	138	156	132	120	126	126	157	145
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3	3	2	2	2	2	2	5	5	5	4
§ 41	Hilfe für junge Volljährige/Nachbetreuung	86	117	100	106	107	84	99	93	109	96	114

Nachdem die Fallzahlen der Hilfen nach §§ 31 und 34 SGB VIII von 2017 auf 2018 zunächst stark angestiegen waren, sind sie zum Jahr 2019 wieder rückläufig. Trotzdem ist in diesen Segmenten mit Kostensteigerungen zu rechnen: Einerseits durch die regelmäßige von der Hessischen Jugendhilfekommission ausgehandelte tarifliche Steigerung. Andererseits durch die zunehmenden Bedarfe in prekär lebenden Familien, oft mit psychisch kranken Elternteilen, denen nur mit umfangreichen ambulanten Maßnahmen oder mit ambulanten Maßnahmen nicht mehr begegnet werden kann, was dann zur Unterbringung von Geschwisterreihen führt. 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 2020 fortzusetzen, weshalb mit weiteren Kostensteigerungen im Jahr 2021 zu rechnen ist. Laut der von der TU Dortmund ausgewerteten öffentlichen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe ist dieser Trend bundesweit zu beobachten.

#### Fachdienst II.6:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
§ 35 a Eingliederungshilfe	124	105	136	142	183	208	228	231	264	260	250
§ 41 (hier: volljährige § 35 a Hilfen)	50	35	44	53	43	54	58	65	67	71	79

Die Zahl der gestellten Anträge auf Eingliederungshilfe, der Ablehnungen, die steigende Komplexität und damit verbundene kostenintensivere Eingliederungshilfen werden seit 2009 detailliert im jeweiligen Jahresbericht des FD II.6 dargestellt. Die vorstehend ausgewiesenen Fallzahlen ab 2009 finden sich auch im jeweiligen Jahresbericht wieder.



<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 2021	Ansatz 2020
3	Personalkostenerstattung vom Land für unbegl. minderjährige Ausländer	240.000 €	450.000 €
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	80.000 €	0 €
	Sonstige Ersatzleistungen (Fam Kasse, Bafög usw)	70.000 €	0 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	5.000 €	0 €
	Kostenersätze von überörtlichen Trägern / Land	<u>4.735.000 €</u>	<u>5.845.000 €</u>
		<b>4.890.000 €</b>	<b>5.845.000 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20. Korrektur der Zuordnung. Siehe auch Produkt AV, WiJu und UVG.		
18	Reisekosten, Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen Kommunikation	500 €	1.500 €
	Fort/Weiterbildung	3.000 €	3.000 €
	Rechtsanwalts- und Dolmetscherkosten	<u>15.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		<b>28.500 €</b>	<b>34.500 €</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 dann Prozesskostenbeihilfe beantragt werden.

Der überörtliche Träger erstattet die Jugendhilfekosten sowie Personalkosten. Verwaltungskosten sowie Auslagen werden nicht erstattet. (Eine neuer Erlass zur Kostenerstattung umA ist seit Dezember 2017 in Planung aber Stand 02.06.2020 noch nicht umgesetzt)

22	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	2.200.000 €	1.750.000 €
	Hilfe für Volljährige stationär (§ 41 SGB VIII)	2.100.000 €	3.500.000 €
	Hilfe für Volljährige ambulant (§ 41 SGB VIII)	250.000 €	250.000 €
	Unterbringungen nach § 19 SGB VIII	200.000 €	200.000 €
	Andere Leistungen a.v.E. medizinische Untersuchungen)	5.000 €	5.000 €
	Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	100.000 €	100.000 €
	vorläufige Inobhutnahme (§42a SGB VIII)	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		<b>4.875.000 €</b>	<b>5.825.000 €</b>

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

Mehrerträge bei den Kostenersätzen (Pos.6) dürfen für Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Pos. 22) verwendet werden.

Per Stand 1.6.2020 sind 100 unbegleitete minderjährige bzw. junge volljährige Ausländer (umA/umE) im RTK untergebracht. Die Zahl ist rückläufig im Vergleich zum Vorjahr (1.6.2019: 142). Im Jahr 2019 musste der RTK keine neu zugewiesenen umA aufnehmen. Auch bis zum Stichtag 1.6.2020 erfolgten keine Zuweisungen. Seit 1.5.2017 ist die Zuweisung neu geregelt. Es wird eine Prognose für den Zeitraum eines Monats hinsichtlich der zu erwartenden einreisenden umA in die BRD erstellt und dann nach Königssteiner Schlüssel verteilt. In den meisten Monaten des vergangenen Jahres reisten mehr Selbstmelder nach Hessen ein als es der Zuweisung entsprach. In diesen Monaten erfolgen keine Zuweisungen seitens des Bundesverwaltungsamtes nach Hessen. In den Rheingau-Taunus-Kreis kamen 2019 13 Selbstmelder. Für die Ermittlung der Haushaltsansätze 2021 wurde mit einer Anzahl von 80 umA/umE kalkuliert.

### Fallzahlentwicklung 2009 bis 2019

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2009 (jeweils Stand 31.12.):

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)  
Fachdienst II.5 (seit 2009)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
§ 30	ambulante Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtling	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0
§ 34	stationäre Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	12	10	17	22	22	44	134	116	55	31	30
§ 41	Hilfen für volljährig gewordene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	16	20	20	26	35	28	68	92	135	154	141

## 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.000	-450.000	-385.725
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.890.000	-5.845.000	-6.770.776
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>-5.130.000</b>	<b>-6.295.000</b>	<b>-7.156.501</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	285.790	754.270	683.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	34.500	22.757
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			86
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	28.500	34.500	22.671
19	66	Abschreibungen	80	100	276
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	4.875.000	5.825.000	6.578.919
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.189.370</b>	<b>6.613.870</b>	<b>7.285.844</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>59.370</b>	<b>318.870</b>	<b>129.344</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>59.370</b>	<b>318.870</b>	<b>129.344</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>59.370</b>	<b>318.870</b>	<b>129.344</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-861
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-39.541
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-40.402</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	30.767	18.146	17.070
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.474	13.330	10.249
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	30.703	33.948	27.919
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	154.273	135.012	169.009
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>228.217</b>	<b>200.435</b>	<b>224.246</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.217</b>	<b>200.435</b>	<b>183.844</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.587</b>	<b>519.305</b>	<b>313.188</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	8,0	8,0	6,0



## Erläuterungen zu Produkt: Projekte Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
6	Landesförderung Demokratie Leben	12.000 €	0 €
	Landesförderung Frühe Hilfen „offene Treffs“	10.500 €	0 €
	Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen	20.000 €	20.000 €
	Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen	<u>68.000 €</u>	<u>68.000 €</u>
		<b>110.500 €</b>	<b>88.000 €</b>
7	Kostenerstattung aus ESF	85.000 €	82.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Kita Einstieg	150.000 €	150.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Demokratie leben	<u>125.000 €</u>	<u>125.000 €</u>
		<b>360.000 €</b>	<b>357.000 €</b>
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung Hebammen Frühe Hilfen (2019 im Produkt EzJu)	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
		<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>
20	Zuschuss an Geburtshaus Idstein (2019 im Produkt GHA)	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
22	Projektausgaben „Jugend Stärken im Quartier“	140.000 €	140.000 €
	Projektausgaben „Kita Einstieg“	129.000 €	129.000 €
	Projektausgaben „Demokratie leben“ vgl Pos 6 und 7	138.900 €	125.000 €
	Projektausgaben Frühe Hilfen: Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau vgl Pos 6 Bundesstiftung)	20.000 €	20.000 €
	Elterncafé Idstein (4.500 €), Sprechstunde der Frühen Hilfen in Arztpraxen (35.000 €), offene Treffs (21.000 €) vgl Pos 6	60.500 €	44.000 €
	Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		<b>508.400 €</b>	<b>478.000 €</b>

Die Bundesstiftung Frühe Hilfen fördert den RTK jährlich mit 68.000 Euro unbefristet. Hinzu kommt eine Sonderförderung des Landes zu gemeinsamen Projekten mit dem Gesundheitswesen, befristet bis 31.12.2022, aus der die Sprechstunden in Kinderarztpraxen gefördert werden. Die Mittel der Bundesstiftung werden eingesetzt für die Netzwerkkoordination, die Hebammensprechstunden Rheingau, das Elterncafé und den niedrigschwelligen Einsatz von Familienhebammen, ergänzt um Eigenmittel des RTK. Hinzu kommt die Förderung des Landes „offene Treffs“.

Für das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ beginnt am 01.01.2019 die zweite Förderphase (Laufzeit bis 30.06.2022). Das Projekt wird vom Rheingau-Taunus-Kreis koordiniert und von der vhs Rheingau-Taunus e.V. und der ProJob GmbH als Projektträger durchgeführt. Die vhs Rheingau-Taunus e.V. bearbeitet den Projektbereich „schulaktiv“, der sich mit dem Thema der aktiven Schulverweigerung beschäftigt. Die ProJob GmbH hat den Projektbereich „Berufsstarter“ als Anlaufstelle für Ratsuchende und benachteiligte Menschen, die an der Schnittstelle Übergang Schule-Beruf scheitern und weiterführende Perspektiven von staatlichen Stellen nicht nutzen, übernommen.

Bei dem Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ handelt es sich um ein Bundesprogramm zur Entwicklung und Erprobung von Angeboten, die den Einstieg von benachteiligten und/oder geflüchteten Kindern in das System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung vorbereiten und ermöglichen sollen. Die Mittel wurden mit Zuwendungsbescheid vom 10.10.2017 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bewilligt und betragen jährlich maximal 150.000 Euro. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich zum 31.12.2022. Die Mittel werden auf drei Projektträger (MÜZE Taunusstein, Malteser Werke gGmbH, Arbeiterwohlfahrt Rheingau-Taunus e.V.) verteilt und das Projekt wird durch den Rheingau-Taunus-Kreis koordiniert. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei rund 10 %.

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. Die Fördermittel werden für eine externe Koordinierungsstelle bei der VHS RTK und für Projekte mit Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung gestellt. Das Bundesprogramm ist in eine neue Förderphase eingetreten und 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 €.

## 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-70.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-110.500	-88.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-360.000	-357.000	-220.510
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>-470.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-291.323</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	76.670	73.950	73.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	409
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	6.000	6.000	409
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	508.400	478.000	305.550
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.070</b>	<b>567.950</b>	<b>378.978</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>130.570</b>	<b>122.950</b>	<b>87.655</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>130.570</b>	<b>122.950</b>	<b>87.655</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>130.570</b>	<b>122.950</b>	<b>87.655</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.494
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-2.494</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	20.939	18.588	10.888
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>20.939</b>	<b>18.588</b>	<b>10.888</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.939</b>	<b>18.588</b>	<b>8.394</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.509</b>	<b>141.538</b>	<b>96.049</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren (ab 1.07.2014 an allen Verfahren mit qualifiziertem 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 (ab 01.07.2014)</li> <li>■ Einführung, Fortbildung, Unterstützung, Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten</li> <li>■ Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern</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: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>2017</b></th> <th><b>2018</b></th> <th><b>2019</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ermittlungsanfragen durch das Gericht</td> <td>485</td> <td>530</td> <td>528</td> </tr> <tr> <td>Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht</td> <td>82</td> <td>72</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	Ermittlungsanfragen durch das Gericht	485	530	528	Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	82	72	62	Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	9	6	8
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>													
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	485	530	528													
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	82	72	62													
Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	9	6	8													

<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>■ Betreuungsbehördengesetz</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 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>
14	Sachausgaben Betreuungsstelle	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
20	Zuschüsse an Betreuer	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Betreuungsbehördengesetz.

Mit den veranschlagten Mitteln werden die gesetzlich vorgeschriebene Anwerbung, die Einführung und Fortbildung sowie Beratung von Betreuern bestritten. Die Ansatzhöhung erfolgt aufgrund fehlender Berufsbetreuer. Es sollen vorrangig erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen für neue Betreuer finanziell gefördert werden. Da auch die Betreuungsstelle als Betreuer eingesetzt werden kann, sind die Ansätze auch für die Mitarbeiter entsprechend zu verwenden.

Veränderungen sind durch die Änderung des Betreuungsbehördengesetzes eingetreten. Danach sind mehr Aufgaben auf die Betreuungsstellen zu gekommen (Beglaubigung von Vorsorgevollmachten etc.).



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	BetA	Betreuungsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-70
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>			<b>-70</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	122.540	146.400	125.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.901
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	1.840
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			2.061
19	66	Abschreibungen	220	140	196
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500	11.500	41
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>137.260</b>	<b>161.040</b>	<b>130.021</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>137.260</b>	<b>161.040</b>	<b>129.951</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	20
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.280</b>	<b>161.060</b>	<b>129.971</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>137.280</b>	<b>161.060</b>	<b>129.971</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-313
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.418
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-7.731</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.761	6.513	5.809
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.266	5.627	4.327
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	15.352	10.446	10.152
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	32.934	30.095	34.101
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>62.312</b>	<b>52.681</b>	<b>54.389</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.312</b>	<b>52.681</b>	<b>46.658</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.592</b>	<b>213.741</b>	<b>176.628</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	3,0

<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 Gräve</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Allgemeine Beratung	713	666	626
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	764	812	818
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	703	650	768
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	510	551	655
Begleitete Umgänge	60	58	74
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	416	441	507
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	146	139	138
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	1478	n.n.b.	n.n.b
Inobhutnahmen	42	45	72
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	120	110	102
Kindertagesstätten	108	108	109
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	655	610	567
Fallzahlen der Schulsozialarbeit	1940	2004	2032

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 2021	Ansatz 2020
2	Bußgelder gem. Jugendgerichtshilfegesetz	0 €	4.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt)	108.000 €	105.000 €
	Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen	5.400 €	5.400 €
	Kostenerstattung vom Land (BEP Fachberatung)	<u>21.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>134.400 €</b>	<b>110.400 €</b>
7	Landeszuwendung „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
14	Büromaterial / Drucksachen	15.000 €	15.000 €
	Sachaufwand Schulsozialarbeit	5.000 €	4.000 €
	Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (Kitaleitungen, BEP Schulungen)	<u>12.000 €</u>	<u>10.500 €</u>
		<b>32.000 €</b>	<b>29.500 €</b>
18	Kostenerstattung an Kinderschutzbund Rheingau	6.000 €	6.000 €
	Einführung eines Jugendtaxi im RTK (KT 18.06.2019)	40.000 €	10.000 €
	Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst, Qualifizierung Tagespflege, BEP Schulung (Weiterleitung der Landesmittel aus Pos 7)	40.000 €	40.000 €
	Akquise Pflegeeltern	5.000 €	0 €
	Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau,	1.030 €	1.030 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw.	74.000 €	73.000 €
	Fort- und Weiterbildung / Supervision	<u>28.000 €</u>	<u>28.000 €</u>
		<b>194.030 €</b>	<b>158.030 €</b>
	<u>Kostenerstattung an Kinderschutzbund</u>		
	Kostenerstattung an den Kinderschutzbund Rheingau und den Kinderschutzbund Untertaunus für die Wahrnehmung von Aufgaben der Kinderbeauftragten durch ehrenamtliches Personal gem. KA-Beschluss vom 10.2.1993 (4.090,34 €). Ab dem HHJ 2019 wird der Zuschuss gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2018 auf 6.000€ erhöht. Der Kinderschutzbund Untertaunus löst sich zum 31.12.2019 auf.		
	<u>Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst</u>		
	Bisher wurden die Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Rahmen der „Offensive für Kinder“ auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Richtlinien der Offensive wurden jetzt geändert. Die jährlichen Geldzuschüsse und Beiträge zur Altersvorsorge, im Rahmen der Offensive, erhalten die Tagespflegepersonen nur noch, wenn sie an entsprechenden Grund – u. Begleitqualifizierungskursen sowie Erste Hilfe Kursen für Säuglinge und Kleinkinder teilnehmen.		
22	Aufwendungen für Stützkurse im Rahmen der Jugendgerichtshilfe	4.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Fortbildung und Schulung von Pflegeeltern (Mittel für Werbung, Vorbereitung und Begleitung von Pflegeeltern)	24.000 €	24.000 €
	Durchführung der Schulsozialarbeit,	<u>2.700.000 €</u>	<u>2.100.000 €</u>
		<b>2.728.000 €</b>	<b>2.128.000 €</b>

### Schulsozialarbeit

Der Beschluss zur Weiterführung der Schulsozialarbeit wurde in der Sitzung des KT vom 6.10.2015 gefasst. Die Vergabe der Schulsozialarbeit erfolgte durch KA-Beschluss vom 25.04.2016. Beschluss des KT zur stufenweisen Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen vom 03.12.2019 (im Herbst 2020 Start an den Grundschulen Wiedbachschule, Regenbogenschule, Theißalschule, Julius-Alberti-Schule, im Herbst 2021 Emily-Salzig-Schule, Pfingstbachschule, John-Sutton-Schule, Obere Aar, Sonnenschule, Silberbachschule). Verlängerungsoption im Jahr 2021 der laufenden Verträge aus dem Jahr 2016.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	EzJu	Jugendhilfemaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-14.890
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.400	-110.400	-197.184
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.	-70.000	-70.000	-70.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.000
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-204.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-332.074</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	4.141.110	4.080.320	3.694.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.030	187.530	160.096
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	32.000	29.500	21.680
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	194.030	158.030	138.416
19	66	Abschreibungen	70.120	67.290	70.375
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	2.728.000	2.128.000	1.898.605
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.165.260</b>	<b>6.463.140</b>	<b>5.823.188</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.960.860</b>	<b>6.278.740</b>	<b>5.491.114</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	7.510	11.648
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.100</b>	<b>7.510</b>	<b>11.648</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.962.960</b>	<b>6.286.250</b>	<b>5.502.762</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>6.962.960</b>	<b>6.286.250</b>	<b>5.502.762</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-7.820
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-214.490
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-2.844.204	-2.232.261	-1.957.482
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-2.844.204</b>	<b>-2.232.261</b>	<b>-2.179.792</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	278.413	170.299	162.247
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	166.542	169.158	137.089
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	255.606	265.366	252.191
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	707.286	646.040	882.743
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			45.766
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.407.847</b>	<b>1.250.863</b>	<b>1.480.035</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.436.357</b>	<b>-981.397</b>	<b>-699.757</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.526.603</b>	<b>5.304.853</b>	<b>4.803.005</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	61,3	59,8	50,0

<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 Gräve</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: 15%; text-align: center;"><b>2017</b></th> <th style="width: 15%; text-align: center;"><b>2018</b></th> <th style="width: 10%; text-align: center;"><b>2019</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmende</td> <td style="text-align: center;">670</td> <td style="text-align: center;">686</td> <td style="text-align: center;">724</td> </tr> </tbody> </table>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	51	48	52	Anzahl Teilnehmende	670	686	724
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>									
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	51	48	52									
Anzahl Teilnehmende	670	686	724									

<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 2021	Ansatz 2020
3	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	67.000 € <u>10.000 €</u> <b>77.000 €</b>	56.300 € <u>10.000 €</u> <b>66.300 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Stellenneuschaffung 2020.		
14	Sachaufwand Jugendbildungswerk	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>
18	Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten	<b>3.250 €</b>	<b>0 €</b>
22	Aufwendungen für Veranstaltungen	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

### Jugendbildungswerk:

Rechtsgrundlage sind die §§ 11 – 14 SGB VIII und das Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFVG).

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.000	-66.300	-58.556
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.			
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>-77.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-58.556</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	149.590	90.730	110.032
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750		3.109
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500		447
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	3.250		2.662
19	66	Abschreibungen	250	50	279
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	46.702
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.590</b>	<b>140.780</b>	<b>160.122</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>126.590</b>	<b>74.480</b>	<b>101.566</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	28
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.620</b>	<b>74.510</b>	<b>101.594</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>126.620</b>	<b>74.510</b>	<b>101.594</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-235
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.566
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-7.801</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.860	9.278	7.734
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.995	2.132	1.639
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.676	5.222	7.614
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	33.092	29.260	37.119
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>54.623</b>	<b>45.892</b>	<b>54.107</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.623</b>	<b>45.892</b>	<b>46.306</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.243</b>	<b>120.402</b>	<b>147.900</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,5



<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 Gräve</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 2021	Ansatz 2020
14	Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.)	1.000 €	1.000 €
22	Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit § 11 SGB VIII Freizeiten und Jugendamtscard (Juleica)	70.000 €	70.000 €

Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung 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 Freizeitangebot 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). Seit dem Jahr 2016 organisiert die vhs Rheingau-Taunus e.V. die Sommerferien-Freizeiten. Der Rheingau-Taunus-Kreis deckt die verbleibende Finanzierungslücke zwischen den Kosten der Freizeiten und den Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt / -gruppe:</b>	JPM	Jugendpflegemaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	15.850	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	93
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	93
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	490	120	343
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	70.000	70.000	55.359
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.340</b>	<b>71.120</b>	<b>55.795</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>87.340</b>	<b>71.120</b>	<b>55.795</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		5
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>		<b>5</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.350</b>	<b>71.120</b>	<b>55.800</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>87.350</b>	<b>71.120</b>	<b>55.800</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-63
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-13
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-76</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.899	2.466	2.299
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			2.030
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	5.864	4.677	966
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>8.763</b>	<b>7.143</b>	<b>5.296</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.763</b>	<b>7.143</b>	<b>5.220</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.113</b>	<b>78.263</b>	<b>61.020</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	0,4	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</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</li> <li>■ Beratung bezüglich Einschätzung Kindeswohlgefährdung</li> </ul>								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII</td> <td style="width: 16.6%;">2017</td> <td style="width: 16.6%;">2018</td> <td style="width: 16.6%;">2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">823</td> <td style="text-align: center;">845</td> <td style="text-align: center;">833</td> </tr> </table>	Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2017	2018	2019		823	845	833
Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2017	2018	2019					
	823	845	833					

<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

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.		
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	Rundfunkgebühren	800 €	800 €
	Fort- und Weiterbildung	9.600 €	9.600 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	<u>12.900 €</u>	<u>12.900 €</u>
		<b>23.300 €</b>	<b>23.300 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	771.530	793.500	741.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	28.600	27.558
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.300	24.104
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000	7.000	5.570
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	23.300	23.300	18.535
19	66	Abschreibungen	880	1.360	2.796
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>831.910</b>	<b>853.760</b>	<b>796.356</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>831.910</b>	<b>853.760</b>	<b>796.356</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	260	265
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>265</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>832.150</b>	<b>854.020</b>	<b>796.621</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>832.150</b>	<b>854.020</b>	<b>796.621</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.662
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-48.489
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-50.151</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.015	21.904	18.857
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	102.922	89.901	87.225
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	51.634	61.941	55.169
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	230.264	211.089	214.789
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>407.835</b>	<b>384.835</b>	<b>376.041</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.835</b>	<b>384.835</b>	<b>325.890</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.239.985</b>	<b>1.238.855</b>	<b>1.122.510</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	10,5	10,1

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	
<b>Produkt / -gruppe:</b>	07 Gesundheitsdienste

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-255.705
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000		-13.405
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.	-489.000	-92.000	-93.085
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>-959.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-362.243</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.955.580	2.252.910	2.127.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900	53.700	51.683
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.700	177.300	78.573
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.300	14.300	11.133
15		- davon 61: bezogene Leistungen	319.500	29.500	24.751
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	83.900	133.500	42.689
19	66	Abschreibungen	3.900	3.330	5.164
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.500	1.500	538
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>3.432.580</b>	<b>2.488.740</b>	<b>2.263.205</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.473.580</b>	<b>2.126.640</b>	<b>1.900.962</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	470	509
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>430</b>	<b>470</b>	<b>509</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.474.010</b>	<b>2.127.110</b>	<b>1.901.471</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>2.474.010</b>	<b>2.127.110</b>	<b>1.901.471</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.399
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-95.941
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-866.045	-756.529	-637.121
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-866.045</b>	<b>-756.529</b>	<b>-737.460</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	65.430	63.333	35.215
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	168.490	164.823	134.349
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	146.559	148.116	142.589
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	463.716	424.155	438.022
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>844.195</b>	<b>800.428</b>	<b>750.175</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.850</b>	<b>43.898</b>	<b>12.714</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.452.160</b>	<b>2.171.008</b>	<b>1.914.185</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	33,3	31,1	28,6

## Produktbereich 7 Gesundheitsdienste

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
amtsärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.060
zahnärztliche Untersuchungen	7.200	7.200	6.717
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.200	2.200	1.756
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	987



<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
- 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
- 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  
2017: 2.931      2018: 2.073      2019: 2.060
- Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen  
2017: 7.847      2018: 6.697      2019: 6.717
- Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen  
2017: 2.122      2018: 2.193      2019: 1.756
- Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst  
2017: 1.310      2018: 1.225      2019: 987

#### 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 2021	Ansatz 2020
1	Ablieferungen aus ärztl. Nebentätigkeit	0 €	100 €
2	Verwaltungsgebühren	270.000 €	270.000 €
3	Kostenerstattung für Corona-Aufwendungen allgemein	100.000 €	0 €
	Kostenerstattung für Corona-Testungen	<u>100.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>200.000 €</b>	<b>0 €</b>
7	Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle	15.000 €	18.000 €
	Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG	74.000 €	74.000 €
	Bundeszuschuss Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	<u>400.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>489.000 €</b>	<b>92.000 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
14	Büromaterial/Drucksachen	6.500 €	6.500 €
	Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (HGöGD, IfSG u.a.)	1.800 €	1.800 €
	Jugendärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)	1.000 €	1.000 €
	Jugendzahnärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)	1.000 €	1.000 €
	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (HGöGD, IfSG)	3.000 €	3.000 €
	Hebammenfortbildung (Berufsordnung für Hebammen)	500 €	500 €
	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (IfSG)	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		<b>14.300 €</b>	<b>14.300 €</b>
15	Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden	2.600 €	2.600 €
	Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (HGöGD, IfSG u.a.)	303.400 €	13.400 €
	Laborkosten Aids-Tests (IfSG, Kreistag VII 13/2002)	750 €	750 €
	Sprachheilberatungsstellen (Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)	250 €	250 €
	Projekt Landarztgewinnung (§§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD)	11.000 €	11.000 €
	Wartung medizinische Geräte (HGöGD, IfSG u.a.)	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
		<b>319.500 €</b>	<b>29.500 €</b>
18	Aufwendungen Beisitzer Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz)	4.000 €	4.000 €
	Aufwandsentschädigung Patientenführsprecher (Hess. Krankenhausgesetz)	4.500 €	4.500 €
	Aufwendungen Selbsthilfekontaktstelle (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.000 €	2.000 €
	Aufwendungen aufgrund der Aufgabenerfüllung nach dem Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz	1.000 €	1.000 €
	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	30.950 €	30.950 €
	Durchführung von „Gesundheitstagen“ (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.500 €	2.500 €
	Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (HGöGD)	1.700 €	1.700 €
	Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis	2.500 €	2.500 €
	Fort- und Weiterbildung (u.a. Fortbildung Ärztinnen/Ärzte öffentl. Gesundheitswesen und sozialmedizinische Assistentin, Teambildung II.7)	34.000 €	34.000 €
	Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE	100 €	100 €
	Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches	250 €	250 €
	Mitgliedsbeitrag Gesunde-Städte-Netzwerk	400 €	0 €
	Konzept zur ärztlich-medizinischen Versorgung im RTK (HGöGD, Kreistag X 11/2018)	<u>0 €</u>	<u>50.000 €</u>
		<b>83.900 €</b>	<b>133.500 €</b>
20	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	1.500 €	1.500 €
	Zuwendungen für Hospizvereine (bisher bei Produkt BKS)	8.000 €	0 €
	Landarzt Stipendium	<u>30.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>39.500 €</b>	<b>1.500 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-255.705
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000		-13.405
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.	-489.000	-92.000	-93.085
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>-959.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-362.243</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.955.580	2.252.910	2.127.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900	53.700	51.683
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.700	177.300	78.573
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.300	14.300	11.133
15		- davon 61: bezogene Leistungen	319.500	29.500	24.751
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	83.900	133.500	42.689
19	66	Abschreibungen	3.900	3.330	5.164
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.500	1.500	538
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>3.432.580</b>	<b>2.488.740</b>	<b>2.263.205</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.473.580</b>	<b>2.126.640</b>	<b>1.900.962</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	470	509
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>430</b>	<b>470</b>	<b>509</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.474.010</b>	<b>2.127.110</b>	<b>1.901.471</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>2.474.010</b>	<b>2.127.110</b>	<b>1.901.471</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.399
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-95.941
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-866.045	-756.529	-637.121
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-866.045</b>	<b>-756.529</b>	<b>-737.460</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	65.430	63.333	35.215
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	168.490	164.823	134.349
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	146.559	148.116	142.589
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	463.716	424.155	438.022
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>844.195</b>	<b>800.428</b>	<b>750.175</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.850</b>	<b>43.898</b>	<b>12.714</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.452.160</b>	<b>2.171.008</b>	<b>1.914.185</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	33,3	31,1	28,6

**Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -**

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss <b>2019</b>	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	<b>2021</b>	VE		<b>2020</b>	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Gesundheitsangelegenheiten</b>					
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Anschaffung von medizinischen Geräten	4.000		4.000	0	25.159
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>25.159</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	08	Sportförderung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-450	-558
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			-28.276
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-450</b>	<b>-28.834</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	62.490	62.550	70.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.610	190.310	110.267
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	60.000	80.000	19.704
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.310	110.310	90.332
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	300		231
19	66	Abschreibungen	62.690	89.870	64.006
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	199.000	199.000	99.399
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>494.790</b>	<b>541.730</b>	<b>343.885</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>494.190</b>	<b>541.280</b>	<b>315.051</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.060	14.560	14.733
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.060</b>	<b>14.560</b>	<b>14.733</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.250</b>	<b>555.840</b>	<b>329.784</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>508.250</b>	<b>555.840</b>	<b>329.784</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-215
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.100
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-5.315</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.963	2.080	1.836
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.427.103	1.426.082	1.424.828
42	112+	Belastung Umlage Steuerung		5.222	6.954
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	33.249	31.248	35.100
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.462.315</b>	<b>1.464.632</b>	<b>1.468.719</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.462.315</b>	<b>1.464.632</b>	<b>1.463.404</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.970.565</b>	<b>2.020.472</b>	<b>1.793.188</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	0,0

<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>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förderung zum Bau und der Erhaltung von Sportstätten</li> <li>■ Förderung zur Anschaffung von Sportgeräten</li> <li>■ Förderung zur allgemeinen Sportausübung in den Vereinen</li> <li>■ Bereitstellung der kreiseigenen Sporthallen/-anlagen für den Vereinssport</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förderung des Sports im Rheingau-Taunus-Kreis</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises</li> <li>■ Sportvereine 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>■ freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfassung des Landes Hessen (Art. 62a)</li> <li>■ Leitlinien der Sportförderung im Rheingau-Taunus-Kreis</li> </ul>
--

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

## Erläuterungen zu Produkt: Sportförderung

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Erstattung von Telefongebühren	600 €	450 €
14	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	60.000 €	80.000 €
	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	Reisekosten	300 €	0 €
20	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichen	11.000 €	11.000 €
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten	11.500 €	11.500 €
	Förderung von Übungsleitern, Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften	163.000 €	163.000 €
	Zuschüsse für Sportveranstaltungen	13.500 €	13.500 €
		<b>199.000 €</b>	<b>199.000 €</b>

### Zuschüsse an Sportvereine bei Jubiläen

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 €.

### Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten

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.

### Förderung von Übungsleitern und Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften

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.

### Zuschüsse für Sportveranstaltungen

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-450	-558
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>-600</b>	<b>-450</b>	<b>-558</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	62.490	62.550	70.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.610	80.310	20.267
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	60.000	80.000	19.704
15		- davon 61: bezogene Leistungen	310	310	332
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	300		231
19	66	Abschreibungen	61.920	89.110	60.947
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	199.000	199.000	99.399
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>384.020</b>	<b>430.970</b>	<b>250.826</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>383.420</b>	<b>430.520</b>	<b>250.268</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.490	13.750	13.887
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.490</b>	<b>13.750</b>	<b>13.887</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.910</b>	<b>444.270</b>	<b>264.155</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>396.910</b>	<b>444.270</b>	<b>264.155</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-215
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.100
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-5.315</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.963	2.080	1.836
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.427.103	1.426.082	1.424.828
42	112+	Belastung Umlage Steuerung		5.222	6.954
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	33.249	31.248	35.100
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.462.315</b>	<b>1.464.632</b>	<b>1.468.719</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.462.315</b>	<b>1.464.632</b>	<b>1.463.404</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.859.225</b>	<b>1.908.902</b>	<b>1.727.559</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	0,0



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Sportförderung</b>						
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	30.000		30.000	9.791	167.500	77.500
Zuschüsse vereinseig. Sportstättenbau	110.000		110.000	100.300	723.900	283.900
Rheingau-Stadion/Kostenanteil Invest.	15.000		15.000	0	75.000	15.000
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	5.000		5.000	0	33.565	13.565
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>110.091</b>	<b>999.965</b>	<b>389.965</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-110.091</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

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
9	Im RE 2019 sind 28.276 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Betriebskostenanteil für Rheingau-Stadion in Geisenheim	<b>110.000 €</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. Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen sind in 2021 nicht vorgesehen.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt / -gruppe:</b>	RhgS	Rheingau-Stadion

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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			-28.276
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-28.276</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	90.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.000	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	770	760	3.059
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>110.770</b>	<b>110.760</b>	<b>93.059</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>110.770</b>	<b>110.760</b>	<b>64.783</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570	810	846
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>570</b>	<b>810</b>	<b>846</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.340</b>	<b>111.570</b>	<b>65.629</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>111.340</b>	<b>111.570</b>	<b>65.629</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			
<b>39</b>		<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			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>			
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.340</b>	<b>111.570</b>	<b>65.629</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-101.000	-111.224
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>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-111.224</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	432.740	384.040	360.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	11.900	11.474
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.920	450.320	156.540
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.500	3.500	4.390
15		- davon 61: bezogene Leistungen	321.700	81.700	41.613
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	40.000		
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.500		
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	282.220	365.120	110.537
19	66	Abschreibungen	410	470	796
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	305.450	423.450	240.584
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>1.405.620</b>	<b>1.270.180</b>	<b>769.617</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.304.620</b>	<b>1.169.180</b>	<b>658.393</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	8
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.304.630</b>	<b>1.169.190</b>	<b>658.401</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>1.304.630</b>	<b>1.169.190</b>	<b>658.401</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-673
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.191
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.865</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.475	11.215	9.936
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.939	12.758	9.809
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.142	28.724	21.827
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	21.110	18.892	27.129
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>71.666</b>	<b>71.589</b>	<b>68.701</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.666</b>	<b>71.589</b>	<b>57.837</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.376.296</b>	<b>1.240.779</b>	<b>716.238</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	6,5	5,5	5,5

<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>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausbau der Breitbandversorgung im Rheingau-Taunus-Kreis</li> <li>■ Entwicklung der Gigabit-Region RTK</li> <li>■ Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept</li> <li>■ Zusammenarbeit ivm-GmbH</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umsetzung von Projekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung</li> <li>■ Bereitstellung von Infrastruktur im RTK</li> </ul>
--

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises</li> <li>■ Unternehmen und Dienstleister</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> <li>■ Grundlage: KT-Beschlüsse</li> </ul>
---	--

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

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: DSL / IVM

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
14	Büromaterial	500 €	500 €
15	Erstellung Mobilitätskonzept (Beschluss KT vom 08.05.2018)	0 €	0 €
	Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept	250.000 €	50.000 €
		<b>250.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

**Sperrvermerk:** Der Ansatz "Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept" in Höhe von 250.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den KT.

**Übertragbarkeitsvermerk:** Die Mittel für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Mobilitätskonzeptes können in das nächste HHJ übertragen werden.

18	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	50.000 €	150.000 €
	Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation	2.700 €	2.700 €
	Fort- und Weiterbildung	500 €	500 €
		<b>53.200 €</b>	<b>153.200 €</b>

### Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK

Bis spät. Ende 2021 soll der Ausbau der Breitbandversorgung als Hochleistungsnetz mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde flächendeckend vorhanden sein. Parallel soll ein flächendeckender Glasfaser-Masterplanung für alle Gebäude des Kreisgebietes erstellt werden sowie eine anschließende Ausführungsplanung erfolgen. 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	102.570	101.710	100.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.700	203.700	55.908
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	55
15		- davon 61: bezogene Leistungen	250.000	50.000	34.148
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	53.200	153.200	21.705
19	66	Abschreibungen			15
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			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.370</b>	<b>329.510</b>	<b>180.034</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>430.370</b>	<b>329.510</b>	<b>180.034</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>430.370</b>	<b>329.510</b>	<b>180.034</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>430.370</b>	<b>329.510</b>	<b>180.034</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-157
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.942
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.098</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.655	1.615	1.341
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.117	5.222	5.076
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	12.184	11.310	19.378
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>18.956</b>	<b>18.147</b>	<b>25.794</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.956</b>	<b>18.147</b>	<b>15.696</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.326</b>	<b>347.657</b>	<b>195.731</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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, Fortschreibung und Umsetzung der Regionalen Entwicklungskonzepte 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>■ Erarbeitung und Umsetzung des Mobilitätskonzeptes</li> <li>■ Aktivitäten des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm. Vertretung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main</li> <li>■ Koordination von Aktivitäten zum Klimaschutz</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>■ Erarbeitung/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 Energien.</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 2021	Ansatz 2020
3	Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 20) Erstattungen von Externen: Lern Deinen Taunus kennen.	100.000 € <u>1.000 €</u> <b>101.000 €</b>	100.000 € <u>1.000 €</u> <b>101.000 €</b>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2021.		
14	Büromaterial / Sachaufwand Kreisentwicklung	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
15	Kauf statistischer Berichte	300 €	300 €
	Aufwandsentschädigung Ehrenamt – Limesbeauftragter	2.400 €	2.400 €
	Weltkulturerbe Limes – Umsetzung Tourismuskonzept (siehe auch Pos. 20 Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes)	11.000 €	16.000 €
	Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm	5.000 €	5.000 €
	Veranstaltungen Bürgerbeteiligung	<u>3.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
		<b>21.700 €</b>	<b>31.700 €</b>
	<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b> Die Mittel für Maßnahmen gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
16	Instandhaltung Aartalbahn	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>
18	Umsetzung aus Masterplan demografischer Wandel	60.000 €	60.000 €
	Fortschreibung Masterplan demografischer Wandel	50.000 €	50.000 €
	Machbarkeitsstudie zum Bau einer Rheinbrücke	10.000 €	20.000 €
	Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Aartalbahn bis Diez	10.000 €	11.900 €
	Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie (KT 18.06.2019)	35.000 €	25.000 €
	Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten	3.500 €	3.500 €
	Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung, demogr. Wandel)	4.500 €	5.500 €
	Fortbildung	3.000 €	3.000 €
	Fachliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultratnet,	15.000 €	30.000 €
	Gründung BUGA GmbH		
	Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung	17.500 €	0 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten).	<u>3.020 €</u>	<u>3.020 €</u>
		<b>211.520 €</b>	<b>211.920 €</b>
	<b>Mitgliedsbeiträge</b>		
	Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobstroute	400 €	400 €
	Beitrag Deutsche Limesstraße	470 €	470 €
	Mitgliedschaft im Fluglärmschutzverein Rhein-Main	2.000 €	2.000 €
	Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016).	<u>150 €</u>	<u>150 €</u>
		3.020 €	3.020 €
	<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b> Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel, für die Machbarkeitsstudie für den Bau der Rheinbrücke und für die fachlichen Gutachten können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
20	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband)	17.000 €	0 €
	Zuschuss Verlängerung Fahrzeiten u. Durchtarifierung (25% RTK)	0 €	145.000 €
	Verbandsumlage Zweckverband Rheingau	76.000 €	51.000 €
	Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	5.000 €	5.000 €
	Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes	10.000 €	10.000 €
	Mitfinanzierung Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes	20.000 €	20.000 €
	Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007)	43.750 €	43.750 €
	Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn	3.600 €	3.600 €
	Zuweisung RTK an Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main (Kostenerstattung erfolgt durch Zweckverband Rheingau, siehe Pos. 3)	100.000 €	100.000 €
	Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke	0 €	15.000 €
	Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
		<b>281.350 €</b>	<b>399.350 €</b>
	<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b> Die Mittel für die Mitfinanzierung Projekte aus dem Regionalen Entwicklungskonzept können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
	<b>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:</b> Mehrerträge bei der Bildungstour „Lern Deinen Taunus kennen“ (Pos.3) dürfen für Mehraufwendungen bei der Umsetzung aus dem Masterplan demographischer Wandel (Pos. 18) verwendet 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-101.000	-111.224
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>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-111.224</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	330.170	282.330	260.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	11.900	11.474
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.220	246.620	100.633
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	4.336
15		- davon 61: bezogene Leistungen	21.700	31.700	7.464
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	40.000		
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	211.520	211.920	88.833
19	66	Abschreibungen	410	470	781
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	281.350	399.350	216.516
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>900.250</b>	<b>940.670</b>	<b>589.583</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>799.250</b>	<b>839.670</b>	<b>478.359</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	8
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>799.260</b>	<b>839.680</b>	<b>478.367</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>799.260</b>	<b>839.680</b>	<b>478.367</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-517
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-250
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-767</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.821	9.600	8.596
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.939	12.758	9.809
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	23.024	23.502	16.751
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	8.926	7.582	7.751
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>52.710</b>	<b>53.442</b>	<b>42.907</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.710</b>	<b>53.442</b>	<b>42.140</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>851.970</b>	<b>893.122</b>	<b>520.507</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	4,5	4,5

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
------------------------	-----------	--

<b>Produkt:</b>	<b>ZE</b>	<b>Zensus 2021</b>
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Frau Grein, Frau Brötz</b>	

**Produktbeschreibung**

- Das Zensusgesetz 2021 (ZensG 2021) ist ein bundesdeutsches Gesetz zur Durchführung der von der EU-Richtlinie 763/2008 vorgeschriebenen zehnjährlichen Volkszählung. Mit dem Zensusvorbereitungsgesetz 2021 war der Aufbau der für den Zensus 2021 benötigten Infrastruktur geregelt worden.
- Aufgrund der diesjährigen Corona-Pandemie wird sich eine Zensus-Stichtagsverschiebung auf das Jahr 2022 abzeichnen. Deutschland wird sich auf europäischer Ebene für eine Verschiebung in das Jahr 2022 einsetzen und eine nationale Rechtsgrundlage für diese einjährige Verschiebung auf den Weg bringen. Die ausstehende Entscheidung der EU kann eine weitere Verzögerung des Zensus zur Folge haben. Vorarbeiten werden dennoch erforderlich sein.
- Die örtliche Durchführung von Erhebungen im Rahmen des Zensus 2021 obliegt den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern, im Übrigen den Landkreisen. Die Gemeinden und Landkreise richten Erhebungsstellen ein. Die Erhebungsstelle untersteht unmittelbar dem Kreisausschuss.
- Die Zentralen Aufgaben der Erhebungsstellen werden darin bestehen die Durchführung der Haushaltsstichproben (Gebäude-u.Wohnungszählung) und der Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen (also Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte) umzusetzen. Zuerst müssen hierzu aber die Rekrutierung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten sichergestellt werden.
- Die Zuarbeit für die Einrichtung einer Erhebungsstelle und die Durchführung des Zensus wird laut Zeitstrahl des Hess. Stat. Landesamtes vom 01. April 2021 bis 30. März 2023 für zwei Jahre benötigt. Im April 2021 wird mit den Vorarbeiten zur Einrichtung der EHST begonnen, die Hauptarbeit der EHST wäre vom 01. November 2021 bis 15. November 2022 zeitlich angesetzt und die Abwicklung und Schließung vom 15. November 2022 bis 30. März 2023.

**Produktziel / Kennzahlen**

- Durchführung des Projektes Zensus 2021
- Sonderbereichen und Gemeinschaftsunterkünften Gebäude-u.Wohnungszählung, Haushaltsbefragung, Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen

**Zielgruppe**

- Personen und Haushalte des Rheingau-Taunus-Kreises (Erhebungseinheiten)
- Hess. Stat. Landesamt

**Produktart (intern/extern)**

- intern/extern

**Produktcharakter**

- Pflichtaufgaben

**Rechts/Auftragsgrundlage**

- Zensusgesetz 2021 (ZensG 2021)
- Hessische Ausführungsgesetz

**Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung**

- Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Hess. Stat. Landesamt
- Städte u. Gemeinden ohne Erhebungsstellen

## Erläuterungen zu Profit-Center-Gruppe 9381 – Zensus 2021

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	Kostenerstattung vom Land Mit Erstattungen des Landes wird erst ab 2022 gerechnet	0 €	0 €
14	Büromaterial / Drucksachen	5.000 €	0 €
15	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	50.000 €	0 €
17	Mieten	2.500 €	0 €
18	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000 €	0 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	10.000 €	0 €
	Aufwendungen Kommunikation	<u>2.500 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>17.500 €</b>	<b>0 €</b>

### Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für das Projekt Zensus 2021 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

## 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000		
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.000		
15		- davon 61: bezogene Leistungen	50.000		
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.500		
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	17.500		
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>75.000</b>		
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>75.000</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>75.000</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>75.000</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			
<b>39</b>		<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			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>			
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.000</b>		

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen			

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	10	Bauen und Wohnen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.975.000	-1.400.000	-1.970.461
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	0
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>-2.000.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.970.461</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.735.180	2.661.000	2.423.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	47.500	62.667
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	78.500	47.287
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.000	10.500	10.703
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	31.000	5.360
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	37.500	37.000	31.224
19	66	Abschreibungen	9.290	7.000	11.928
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>2.887.870</b>	<b>2.794.000</b>	<b>2.545.231</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>887.870</b>	<b>1.369.000</b>	<b>574.769</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180	1.180	1.172
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.172</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.050</b>	<b>1.370.180</b>	<b>575.941</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>889.050</b>	<b>1.370.180</b>	<b>575.941</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.717
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-328.035
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>-432.752</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	93.378	109.547	86.063
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	164.914	173.544	133.429
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	180.127	169.058	152.893
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	563.242	513.016	735.921
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.001.661</b>	<b>965.164</b>	<b>1.108.306</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>901.661</b>	<b>865.164</b>	<b>675.554</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.790.711</b>	<b>2.235.344</b>	<b>1.251.495</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	43,4	38,4	35,2

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	130	130	170
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	650	650	619
normale Baugenehmigungsverfahren	220	220	209
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	250	250	547
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	80	80	91



<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 Schuy</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 2017: 124                      2018: 137                      2019: 170</li> <li>■ Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO 2017: 669                      2018: 605                      2019: 619</li> <li>■ Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO 2017: 224                      2018: 207                      2019: 209</li> <li>■ Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren 2017: 248                      2018: 335                      2019: 547</li> <li>■ Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren 2017: 60                      2018: 105                      2019: 91</li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundstückseigner</li> <li>■ Städte und Gemeinden</li> <li>■ Nachbarn</li> <li>■ Bauherren</li> <li>■ Bauwillige</li> <li>■ Investoren</li> <li>■ Planer, Bauleiter</li> <li>■ 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>■ Fachbehörden</li> <li>■ Banken</li> <li>■ Sachverständige</li> <li>■ Städte und Gemeinden</li> <li>■ Kreisbrandinspektor</li> <li>■ Prüfsachverständige</li> <li>■ Landesamt für Denkmalpflege</li> <li>■ Notare</li> </ul>
---

## Erläuterungen zu Produkt: Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Baugenehmigungsgebühren	1.900.000 €	1.325.000 €
	Gebühren baurechtliche Verfügungen	35.000 €	35.000 €
	Sonst. Verwaltungseinnahmen	20.000 €	20.000 €
	Buß- und Zwangsgelder	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		<b>1.975.000 €</b>	<b>1.400.000 €</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

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>
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen aus 2020 und 2021.		
14	Büromaterial / Drucksachen	<b>11.000 €</b>	<b>10.500 €</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	28.500 €	28.000 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		<b>37.500 €</b>	<b>37.000 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.975.000	-1.400.000	-1.970.461
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	0
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>-2.000.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.970.461</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.735.180	2.661.000	2.423.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	47.500	62.667
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	78.500	47.287
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.000	10.500	10.703
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	31.000	5.360
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	37.500	37.000	31.224
19	66	Abschreibungen	9.290	7.000	11.928
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>2.887.870</b>	<b>2.794.000</b>	<b>2.545.231</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>887.870</b>	<b>1.369.000</b>	<b>574.769</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180	1.180	1.172
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.172</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.050</b>	<b>1.370.180</b>	<b>575.941</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>889.050</b>	<b>1.370.180</b>	<b>575.941</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.717
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-328.035
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>-432.752</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	93.378	109.547	86.063
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	164.914	173.544	133.429
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	180.127	169.058	152.893
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	563.242	513.016	735.921
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>1.001.661</b>	<b>965.164</b>	<b>1.108.306</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>901.661</b>	<b>865.164</b>	<b>675.554</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.790.711</b>	<b>2.235.344</b>	<b>1.251.495</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	43,4	38,4	35,2

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	11	Ver- und Entsorgung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.600	-99.300	-86.162
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>-89.600</b>	<b>-99.300</b>	<b>-86.162</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.000	1.500	2.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	28.600	27.708
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	33.000	32.297
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			581
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.900	2.500	4.873
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	29.900	30.500	26.843
19	66	Abschreibungen	2.410	2.650	2.648
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>66.410</b>	<b>65.750</b>	<b>65.023</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.190</b>	<b>-33.550</b>	<b>-21.139</b>
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	180	178
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-850</b>	<b>-840</b>	<b>-842</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.040</b>	<b>-34.390</b>	<b>-21.981</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>-24.040</b>	<b>-34.390</b>	<b>-21.981</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			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.647	18.141	15.699
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten		11.145	8.569
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>19.647</b>	<b>29.286</b>	<b>24.268</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.647</b>	<b>29.286</b>	<b>24.268</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.393</b>	<b>-5.104</b>	<b>2.286</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

## Erläuterungen zu Produkt: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

<b>Pos.</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>
3	Erstattung der Personalkosten Erstattung Telefongebühren / EDV Erstattung Versicherungsbeiträge	31.200 € 41.000 € <u>17.400 €</u> <b>89.600 €</b>	30.100 € 42.500 € <u>26.700 €</u> <b>99.300 €</b>
11,12	Personalkosten (Umlage KBVK und Beihilfen) (Erlös unter Pos. 3)	<b>31.200 €</b>	<b>30.100 €</b>
15	Wartungskosten EDV (Erlös unter Pos. 3)	<b>2.900 €</b>	<b>2.500 €</b>
18	Aufwand für Versicherungsbeiträge Aufwand für Standardfestverbindung (Erlöse unter Pos. 3)	17.400 € <u>12.500 €</u> <b>29.900 €</b>	18.000 € <u>12.500 €</u> <b>30.500 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.600	-99.300	-86.162
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>-89.600</b>	<b>-99.300</b>	<b>-86.162</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	2.000	1.500	2.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	28.600	27.708
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	33.000	32.297
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			581
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.900	2.500	4.873
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	29.900	30.500	26.843
19	66	Abschreibungen	2.410	2.650	2.648
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>66.410</b>	<b>65.750</b>	<b>65.023</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.190</b>	<b>-33.550</b>	<b>-21.139</b>
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	180	178
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-850</b>	<b>-840</b>	<b>-842</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.040</b>	<b>-34.390</b>	<b>-21.981</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>-24.040</b>	<b>-34.390</b>	<b>-21.981</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			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.647	18.141	15.699
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten		11.145	8.569
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>19.647</b>	<b>29.286</b>	<b>24.268</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.647</b>	<b>29.286</b>	<b>24.268</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.393</b>	<b>-5.104</b>	<b>2.286</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-26.500	-33.755
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.	-379.170	-379.170	-464.173
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-704.010	-671.610	-734.654
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-44
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.110.220</b>	<b>-1.077.320</b>	<b>-1.232.823</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	129.430	126.190	60.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200	23.700	22.850
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.710	1.213.200	1.189.081
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260	260	23
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.074.400	1.198.400	1.168.639
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	13.050	14.540	20.420
19	66	Abschreibungen	1.563.270	1.331.070	1.079.503
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.100.000	5.970.300	5.948.471
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>10.904.610</b>	<b>8.664.460</b>	<b>8.300.171</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.794.390</b>	<b>7.587.140</b>	<b>7.067.348</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.300	285.610	291.689
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>286.300</b>	<b>285.610</b>	<b>291.689</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.080.690</b>	<b>7.872.750</b>	<b>7.359.037</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.500.000
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.500.000</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.080.690</b>	<b>7.872.750</b>	<b>8.859.037</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-157
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.180
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.971.389	-3.761.748	-3.870.779
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.971.389</b>	<b>-3.761.748</b>	<b>-3.881.116</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.560	7.524	6.259
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.971	4.244	3.263
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.117	5.222	5.076
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	17.484	16.291	30.634
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			3
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>34.133</b>	<b>33.281</b>	<b>45.235</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.937.256</b>	<b>-3.728.468</b>	<b>-3.835.881</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.143.434</b>	<b>4.144.282</b>	<b>5.023.156</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Kennzahlen und Leistungsmengen**

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
--	-----------	-----------	----------

Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	10	10	9
---	----	----	---



<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 2021	Ansatz 2020
3	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch RTV	27.000 €	26.500 €
15	Wartungskosten EDV (TK-Anlage), Erlös unter Pos. 3	1.400 €	1.400 €
18	Aufwand für Standardfestverbindung, Erlös unter Pos. 3	10.700 €	10.700 €
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (Vertrag vom 01.01.11)	7.900.000 €	5.750.000 €
	Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund (Vertrag vom 30.06.94)	200.000 €	220.000 €
	Tarifsubventionierung	0 €	300 €
		<b>8.100.000 €</b>	<b>5.970.300 €</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. Insofern war für das HH-Jahr 2018 ein Betrag von 6.000.000 € festgesetzt. Für das HH-Jahr 2019 und 2020 wird ein Betrag von 5.750.000€ veranschlagt. Im HHJ 2021 wird voraussichtlich ein Betrag von 7.900.000 € benötigt.

### Tarifsubventionierung

Zuschüsse für die Jahreskarten des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) für Berufspendler aus dem RTK.

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt / -gruppe:</b>	ÖPNV	ÖPNV

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-26.500	-26.955
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>-27.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.955</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.362
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.400	1.400	3.389
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	10.700	10.700	7.973
19	66	Abschreibungen		260	772
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.100.000	5.970.300	5.948.471
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>8.112.100</b>	<b>5.982.660</b>	<b>5.960.605</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.085.100</b>	<b>5.956.160</b>	<b>5.933.650</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	40	36
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>36</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.085.130</b>	<b>5.956.200</b>	<b>5.933.686</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>8.085.130</b>	<b>5.956.200</b>	<b>5.933.686</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-37
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.971.389	-3.761.748	-3.870.779
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>	<b>-4.971.389</b>	<b>-3.761.748</b>	<b>-3.870.815</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.903	4.986	4.113
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	682	729	6.605
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			3
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>5.586</b>	<b>5.715</b>	<b>10.721</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.965.803</b>	<b>-3.756.033</b>	<b>-3.860.094</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.119.327</b>	<b>2.200.167</b>	<b>2.073.591</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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>	

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1. Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken</li> <li>■ 2. Planung und Bau von Kreisstraßen und Brücken</li> <li>■ 3. Winterdienst (Salz)</li> <li>■ 4. Verwaltung von Ausgleichsflächen</li> <li>■ 5. Durchführung von Freizeitveranstaltungen (Fahr zur Aar)</li> </ul>
--

<p><b>Produktziel / Kennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zu 1.u.2. Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis</li> <li>■ zu 3. Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs</li> <li>■ zu 4. Erhaltung Natur und Landschaft</li> <li>■ zu 5. Familien- und Sportförderung</li> <li>■ Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen</li> </ul> <p><b>2017: 10      2018: 8      2019: 9      2020: 5</b></p>
---

<p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zu 1., 2. u.3. Verkehrsteilnehmer im Rheingau-Taunus-Kreis</li> <li>■ zu 1., 2. u. 3. Städte und Gemeinden</li> <li>■ zu 4. Fauna und Flora</li> <li>■ zu 5. Bürgerinnen und Bürger des Rheingau – Taunus - Kreises und außerhalb</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>■ zu 1., 2., 3. u. 4. Pflichtaufgabe</li> <li>■ zu 5. freiwillige Leistung</li> </ul>
---	---

<p><b>Rechts/Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Naturschutzgesetz, etc.</li> </ul>
---

<p><b>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hessen Mobil, UNB, Städte und Gemeinden</li> </ul>
--

## Erläuterungen zu Produkt: Kreisstraßen

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
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)	370.000 € 1.700 € <u>7.470 €</u> <b>379.170 €</b>	370.000 € 1.700 € <u>7.470 €</u> <b>379.170 €</b>
8	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	<b>704.010 €</b>	<b>671.610 €</b>
9	Pachtzins K 614	<b>40 €</b>	<b>40 €</b>
14	Büromaterial Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf und Lichtzeichenanlagen	100 € <u>160 €</u> <b>260 €</b>	100 € <u>160 €</u> <b>260 €</b>
15	Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen Verkehrszählung Direktaufwand Straßenmeisterei (inkl. Salz) Kosten für Straßenaufbaudaten (Aktualisierung) zusätzliche Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms Wartungskosten Kanalschieber in der K638 Walluf Sonstige Entsorgungskosten an Kreisstraßen Gutachten zur Bestandsaufnahme der Kreisstraßen	503.000 € 0 € 500.000 € 10.000 € 50.000 € 0 € 10.000 € <u>0 €</u> <b>1.073.000 €</b>	503.000 € 24.000 € 300.000 € 10.000 € 340.000 € 10.000 € 10.000 € <u>0 €</u> <b>1.197.000 €</b>
<p>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 31.12.2022 gültig ist- eine jährliche Grundpauschale in Höhe von 503 T€ an Hessen Mobil gezahlt.</p>			
18	Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung Telefongebühren für Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf	1.500 € 450 € 150 € <u>250 €</u> <b>2.350 €</b>	3.000 € 450 € 150 € <u>240 €</u> <b>3.840 €</b>
19	Abschreibungen für die Kreisstraßen	<b>1.563.270 €</b>	<b>1.330.810 €</b>
27	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen	<b>286.270 €</b>	<b>285.570 €</b>
31	Im RE 2019 sind 1,5 Mio. € für die Bildung einer Drohverlustrückstellung für die CityBahn.		

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt / -gruppe:</b>	K	Kreisstraßen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	-6.800
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.	-379.170	-379.170	-464.173
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-704.010	-671.610	-734.654
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-44
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.083.220</b>	<b>-1.050.820</b>	<b>-1.205.868</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	129.430	126.190	60.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200	23.700	22.850
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.610	1.201.100	1.177.719
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260	260	23
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.073.000	1.197.000	1.165.250
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.350	3.840	12.447
19	66	Abschreibungen	1.563.270	1.330.810	1.078.731
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>2.792.510</b>	<b>2.681.800</b>	<b>2.339.566</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.709.290</b>	<b>1.630.980</b>	<b>1.133.698</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.270	285.570	291.653
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>286.270</b>	<b>285.570</b>	<b>291.653</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.995.560</b>	<b>1.916.550</b>	<b>1.425.351</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.500.000
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.500.000</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.995.560</b>	<b>1.916.550</b>	<b>2.925.351</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-157
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.144
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-10.300</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.657	2.538	2.146
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.971	4.244	3.263
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.117	5.222	5.076
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	16.801	15.562	24.029
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>28.547</b>	<b>27.566</b>	<b>34.514</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.547</b>	<b>27.566</b>	<b>24.214</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.024.107</b>	<b>1.944.116</b>	<b>2.949.565</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Kreisstraßen</b>					
Zuweisung K 641 OD Rauenthal	0		0	315.000	
Zuweisung K 630 Kreisel Monrepos, Geis	0		0	359.900	
Zuweisung K 691 Ausbau OD Wörsdorf	0		0	209.000	
Zuweisung K 666 Ausbau OD Lindschied	350.000		0	0	
Zuweisungen für Citybahn	0		899.150	232.631	
Zuweisungen für Kreisstraßensanierungs	400.000		0	0	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>750.000</b>		<b>899.150</b>	<b>1.116.531</b>	
Kauf u. Investition der Aartalbahnstrecke	0		0	2.082	247.083
K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0		0	492.189	1.447.512
K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0		0	389.130	815.082
Investitionskostenzuschuss Planung City	0		1.950.000	1.369.224	4.840.688
K 666 Ausbau der OD Lindschied	700.000	700.000	0	62.572	1.700.000
Kreisstraßensanierungsprogramm	2.000.000	2.700.000	600.000	1.976	34.771.000
Machbarkeitsuntersuchung	100.000	200.000	0	0	300.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.317.173</b>	<b>44.121.365</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.050.000</b>		<b>-1.650.850</b>	<b>-1.200.642</b>	

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-27.000	-45.321
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-11.561
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	-4.900	-4.900	-5.479
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-62.361</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	754.780	712.940	747.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	16.900	16.280
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	62.700	37.083
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	888
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	37.000	29.007
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	7.187
19	66	Abschreibungen	840	780	592
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	124.800	119.800	110.271
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.320</b>	<b>913.120</b>	<b>911.795</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>900.720</b>	<b>860.520</b>	<b>849.434</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	12
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>900.730</b>	<b>860.530</b>	<b>849.446</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>900.730</b>	<b>860.530</b>	<b>849.446</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.552
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-103.128
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-104.680</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	41.028	47.578	37.404
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	46.111	47.749	37.648
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	49.381	46.795	50.305
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	148.676	134.134	212.930
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>285.196</b>	<b>276.257</b>	<b>338.287</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>285.196</b>	<b>276.257</b>	<b>233.608</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.185.926</b>	<b>1.136.787</b>	<b>1.083.054</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,0	9,6



## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Bescheidung und Stellungnahme Antragsverfahren	300	300	301
Stellungnahmen zu Planungen	45	45	46
Ordnungswidrigkeiten	25	25	39
Artenschutzvorgänge	120	120	104
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	15	15	14
Baum- und Gehölzschutz	50	50	77
Verwaltungsrechtliche Verfahren	100	100	123

<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		
	2017	2018	2019
Antragsverfahren (gesamt)	260	335	301
Stellungnahme zu Planungen*	47	48	46
Ordnungswidrigkeitsverfahren	18	32	39
Artenschutzvorgänge	90	171	104
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	13	6	14
Baum- u. Gehölzschutz	58	38	77
Verwaltungsrechtl. Verfahren	<b>134</b>	<b>75</b>	<b>123</b>
davon verwaltungsrechtl. Verfahren illegale Hütten u. Gärten im Außenbereich	83	40	95

\*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 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	35.000 € <u>2.000 €</u> <b>37.000 €</b>	25.000 € <u>2.000 €</u> <b>27.000 €</b>
3	Kostenerstattungen Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	3.700 € <u>17.000 €</u> <b>20.700 €</b>	3.700 € <u>17.000 €</u> <b>20.700 €</b>
9	Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband	<b>4.900 €</b>	<b>4.900 €</b>
11	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.2020.		
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>33.000 €</u> <b>37.000 €</b>
<b>Übertragbarkeitsvermerk:</b>			
Die Mittel für den Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile können in das nächste HHJ übertragen werden.			
<u>Schutz und Pflege der Landschaft</u>			
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.			
<u>Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile</u>			
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 Naturdenkmalen 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)	115.000 € 3.500 € 4.500 € <u>1.800 €</u> <b>124.800 €</b>	110.000 € 3.500 € 4.500 € <u>1.800 €</u> <b>119.800 €</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.

### Förderung des Artenschutzes

Förderung des Artenschutzes (Schutz und Pflege wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere).

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt / -gruppe:</b>	NaS	Naturschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-27.000	-45.321
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-11.561
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	-4.900	-4.900	-5.479
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-62.361</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	754.780	712.940	747.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	16.900	16.280
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	62.700	37.083
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	888
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	37.000	29.007
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	7.187
19	66	Abschreibungen	840	780	592
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	124.800	119.800	110.271
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.320</b>	<b>913.120</b>	<b>911.795</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>900.720</b>	<b>860.520</b>	<b>849.434</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	12
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>900.730</b>	<b>860.530</b>	<b>849.446</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>900.730</b>	<b>860.530</b>	<b>849.446</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.552
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-103.128
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-104.680</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	41.028	47.578	37.404
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	46.111	47.749	37.648
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	49.381	46.795	50.305
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	148.676	134.134	212.930
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>285.196</b>	<b>276.257</b>	<b>338.287</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>285.196</b>	<b>276.257</b>	<b>233.608</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.185.926</b>	<b>1.136.787</b>	<b>1.083.054</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,0	9,6

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	14	Umweltschutz	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-4.811
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.811</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	220.980	220.330	216.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	11.000	4.812
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	1.577
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	7.100	8.700	3.235
19	66	Abschreibungen	60	290	704
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>230.440</b>	<b>231.620</b>	<b>222.411</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>224.340</b>	<b>225.520</b>	<b>217.600</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	60	62
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>62</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.400</b>	<b>225.580</b>	<b>217.662</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>224.400</b>	<b>225.580</b>	<b>217.662</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-282
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.197
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-22.479</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.754	12.473	10.835
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.294	11.000	8.458
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.175	14.466	9.137
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	74.840	67.984	77.867
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>111.062</b>	<b>105.924</b>	<b>106.297</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.062</b>	<b>105.924</b>	<b>83.818</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.462</b>	<b>331.504</b>	<b>301.480</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	2,8	2,8

## Produktbereich 14 Umweltschutz

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	180	180	148
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	35	35	46
Durchsetzung Feuerstättenbescheid	70	70	73
Beitreibung Schornsteinfegergebühren	15	15	14
Anträge Feuerstättenschau	10	10	14

<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		
	2017	2018	2019
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	171	153	148
Stellungnahme zu Bauleitplanverfahren <sup>oo</sup>	36	48	46

<sup>oo</sup>BP/FNP einschl. Satzungen, RegPl

### ■ Schornsteinfegerwesen

Jahr	Bearbeitungen		
	2017	2018	2019
Anträge Zweitbescheid*	76	81	73
Anhörung	68	74	58
Zweitbescheid	19	9	17
Anhörung Duldung (Mieter)	0	1	0
Duldungsverfügung (Mieter)	0	0	0
Ersatzvornahme	7	4	4
Kostenbescheid	2	4	4
Anträge Beitreibung*	15	6	14
Anhörung	15	4	12
Verfügung	5	1	5
Anträge Feuerstättenschau*	12	6	14
Anhörung	0	5	14
Duldungsverfügung	0	1	4
Eingang Widersprüche	2	0	4
Abgabe Anhörungsaussch.	2	0	0
Widerspruchsbescheid	2	0	3

\* neue Rechtsgrundlage ab 1.1.2013

Quelle: Eigenerhebung Immissionsschutzbehörde und Schornsteinfegerwesen RTK

## Erläuterungen zu Produkt: Umweltschutzmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	3.000 € <u>100 €</u> <b>3.100 €</b>	3.000 € <u>100 €</u> <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 € <u>300 €</u> <b>2.300 €</b>	2.000 € <u>300 €</u> <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	200 € 3.000 € 3.400 € <u>500 €</u> <b>7.100 €</b>	1.800 € 3.000 € 3.400 € <u>500 €</u> <b>8.700 €</b>

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt / -gruppe:</b>	UmS	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-4.811
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.811</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	220.980	220.330	216.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	11.000	4.812
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	1.577
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	7.100	8.700	3.235
19	66	Abschreibungen	60	290	704
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>230.440</b>	<b>231.620</b>	<b>222.411</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>224.340</b>	<b>225.520</b>	<b>217.600</b>
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	60	62
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>62</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.400</b>	<b>225.580</b>	<b>217.662</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>224.400</b>	<b>225.580</b>	<b>217.662</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-282
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.197
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-22.479</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.754	12.473	10.835
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.294	11.000	8.458
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.175	14.466	9.137
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	74.840	67.984	77.867
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>111.062</b>	<b>105.924</b>	<b>106.297</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.062</b>	<b>105.924</b>	<b>83.818</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.462</b>	<b>331.504</b>	<b>301.480</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	2,8	2,8

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2019	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2021	VE		2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Ersatz Lärmmesspegelgerät	15.000		0	0	15.000 0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000 0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.562
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>-12.562</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.670	75.170	32.071
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	16.000	13.542
15		- davon 61: bezogene Leistungen	0	2.000	3.134
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	87.670	57.170	15.396
19	66	Abschreibungen	210	210	478
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	358.000	348.000	194.974
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>461.880</b>	<b>423.380</b>	<b>227.523</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>461.880</b>	<b>423.380</b>	<b>214.960</b>
26	56,57	Finanzerträge			-3
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20	19
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>20</b>	<b>16</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.880</b>	<b>423.400</b>	<b>214.976</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>461.880</b>	<b>423.400</b>	<b>214.976</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-131
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-131</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.896	1.728	1.216
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.389	2.553	1.963
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.241	3.209	2.055
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>7.525</b>	<b>7.491</b>	<b>5.234</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.525</b>	<b>7.491</b>	<b>5.104</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>469.405</b>	<b>430.891</b>	<b>220.080</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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)</li> <li>■ Standortwerbung u. -vermarktung über das Regionale Standortmarketing (Abstimmung mit Standortmarketing FrankfurtRheinMain)</li> <li>■ Gründungsförderung (u. a. EXINA / Berufswege für Frauen)</li> <li>■ Förderung der beruflichen Weiterbildung und -qualifikation im Zuge von Pro Abschluss (ehemals Qualifizierungsoffensive RTK)</li> <li>■ Vermittlung und Finanzierung von Innovations- u. Technologieberatung</li> <li>■ Förderung der landwirtschaftlichen Direktvermarktung</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 2021	Ansatz 2020
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>
15	Forum Erneuerbare Energien	<b>0 €</b>	<b>2.000 €</b>
18	Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur	4.300 €	4.300 €
	Bewirtung (bei Veranstaltungen WF)	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung	6.500 €	1.000 €
	Kosten für Bündnis für den Mittelstand	8.500 €	8.500 €
	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	7.500 €	7.500 €
	Unternehmenswettbewerb Familienfreundlicher Betrieb	8.500 €	8.500 €
	Schulwettbewerb „Mobilität“	0 €	5.000 €
	Schulwettbewerb „Digitale Kompetenz“	5.000 €	0 €
	Schulwettbewerb „Demokratie stärken“	5.000 €	5.000 €
	Kosten für Bündnis für Familien	8.500 €	8.500 €
	Teilnahme an der „Internationalen Grünen Woche in Berlin“	0 €	5.000 €
	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020)	30.000 €	0 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten)	<u>1.870 €</u>	<u>1.870 €</u>
		<b>87.670 €</b>	<b>57.170 €</b>

**Sperrvermerk:** Der Ansatz "Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept" in Höhe von 30.000 € wird gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den KT.

### Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus	500 €	500 €
Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden	500 €	500 €
Mitgliedschaft in Verein EXINA	100 €	100 €
Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	<u>770 €</u>	<u>770 €</u>
	1.870 €	1.870 €

20	Initiative ProAbschluss (ehem. Qualifizierungsoffensive), Fortführung des Projektes, Planung 2020 ganzjährig – 2019 nur Planung bis 30.06.	40.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründer	45.000 €	45.000 €
	Zuschuss an den Verein EXINA e.V. (RTK 1/3, WI 2/3)	21.500 €	21.500 €
	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen	25.000 €	25.000 €
	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden Gründerregion	1.500 €	1.500 €
	Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm/Rhein-Main (KT 02.02.2010) (Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)	40.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V.	150.000 €	150.000 €
	Zuschuss RTKT für Durchführung German Travel Mart	0 €	0 €
	Partnerschaft Fresenius: Zuschuss Aufbau Gründerzentrum Idstein,	5.000 €	5.000 €
	Zuschuss Gründungsinitiativen im RTK		
	Interkommunale Zusammenarbeit Energie, Klima, Umwelt	0 €	10.000 €
	Homepage Dein Tag im Taunus – Aktualisierung und Pflege	10.000 €	10.000 €
	Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<b>358.000 €</b>	<b>348.000 €</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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.562
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>-12.562</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.670	75.170	32.071
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	16.000	13.542
15		- davon 61: bezogene Leistungen	0	2.000	3.134
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	87.670	57.170	15.396
19	66	Abschreibungen	210	210	478
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	358.000	348.000	194.974
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>461.880</b>	<b>423.380</b>	<b>227.523</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>461.880</b>	<b>423.380</b>	<b>214.960</b>
26	56,57	Finanzerträge			-3
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20	19
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>20</b>	<b>16</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.880</b>	<b>423.400</b>	<b>214.976</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>461.880</b>	<b>423.400</b>	<b>214.976</b>
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-131
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
<b>39</b>		<b>Entlastungen</b>			<b>-131</b>
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.896	1.728	1.216
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.389	2.553	1.963
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.241	3.209	2.055
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>	<b>7.525</b>	<b>7.491</b>	<b>5.234</b>
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.525</b>	<b>7.491</b>	<b>5.104</b>
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>469.405</b>	<b>430.891</b>	<b>220.080</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
1	GESAMT	Personalstellen			



## Bericht nach Produkten

<b>Produktbereich:</b>			
<b>Produkt / -gruppe:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330	-350	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-83.207.710	-83.669.840	-80.438.898
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-48.316.270	-50.556.070	-47.354.873
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.944.360	-1.744.360	-1.748.273
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-12.401
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.478.870</b>	<b>-135.980.820</b>	<b>-129.554.777</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.500	226.000	245.779
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	212.500	226.000	245.779
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	344.096
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	38.190.070	37.564.960	38.937.094
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.516.780</b>	<b>37.905.170</b>	<b>39.535.231</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.962.090</b>	<b>-98.075.650</b>	<b>-90.019.546</b>
26	56,57	Finanzerträge	-447.950	-442.000	-435.670
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.970	1.036.960	1.078.003
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>315.020</b>	<b>594.960</b>	<b>642.332</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.647.070</b>	<b>-97.480.690</b>	<b>-89.377.213</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-3.543.448
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.543.448</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.647.070</b>	<b>-97.480.690</b>	<b>-92.920.662</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			
<b>39</b>		<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			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>			
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.647.070</b>	<b>-97.480.690</b>	<b>-92.920.662</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
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 Kuhn</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 2021	Ansatz 2020
3	Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen	350 €	350 €
5	Vorl. Kreisumlagegrundlagen 2021 gem. HLT vom 17.11.2020: Umlagegrundlagen	292.367.233€	288.516.688€
	Kreisumlagehebesatz	28,46%	29,00%
	Kreisumlageaufkommen	<b>83.207.710 €</b>	<b>83.669.840 €</b>
	<u>Entwicklung Hebesätze und Aufkommen:</u>		
	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 €		
7	Kreisschlüsselzuweisungen gem. HLT 17.11.2020 (weitere 3,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt) Schuldendiensthilfen vom Land (Kom. Schutzschirm)	46.776.270 € <u>1.540.000 €</u> <b>48.316.270 €</b>	48.946.070 € <u>1.610.000 €</u> <b>50.556.070 €</b>
9	Erlösanteile von dem Schilderdienst in Rüdesheim	10.200 €	10.200 €
18	Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen Hess. Investitionsfonds	212.500 €	226.000 €
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.	8.300 €	8.300 €
21	Verbandsumlage an den LWV Hessen Krankenhausumlage an das Land	35.076.560 € <u>3.113.510 €</u> <b>38.190.070 €</b>	34.407.950 € <u>3.157.010 €</u> <b>37.564.960 €</b>
	<u>Verbandsumlage an den LWV Hessen</u>		
	Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2021 gem. HLT vom 17.11.2020		
	Umlagegrundlagen 342.143.512 € / angenommener Hebesatz 10,252% / Verbandsumlage 35.076.560 €		
	<u>Krankenhausumlage an das Land</u>		
	Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2021 gem. HLT vom 17.11.2020		
	Umlagegrundlagen 342.143.512 € / Hebesatz 0,91% / Krankenhausumlage 3.113.510 €		
26	Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden, Negativ-Zinsen	44.550 €	58.000 €
	Zinsen f. gestund. Kaufpreis Anteile an Rüdesheimer 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>0 €</u>
		<b>447.950 €</b>	<b>442.000 €</b>
27	Zinsen für Kredite des Landes	3.000 €	3.000 €
	Zinsen für Kredite des Kreditmarkts	1.810.000 €	1.900.000 €
	Zinsumlage für Sonderinvestitionsprogramm	260.000 €	530.000 €
	Zinsen für Kredite im Rahmen des Schutzschirms	1.545.000 €	1.615.000 €
	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen (Belastung bei Schulen, Straßen u.a.)	<u>-2.855.030 €</u>	<u>-3.011.040 €</u>
		<b>762.970 €</b>	<b>1.036.960 €</b>

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330	-350	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-83.207.710	-83.669.840	-80.438.898
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-48.316.270	-50.556.070	-47.354.873
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.944.360	-1.744.360	-1.748.273
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-12.401
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.478.870</b>	<b>-135.980.820</b>	<b>-129.554.777</b>
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.500	226.000	245.779
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	212.500	226.000	245.779
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	344.096
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	38.190.070	37.564.960	38.937.094
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>24</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.516.780</b>	<b>37.905.170</b>	<b>39.535.231</b>
<b>25</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.962.090</b>	<b>-98.075.650</b>	<b>-90.019.546</b>
26	56,57	Finanzerträge	-447.950	-442.000	-435.670
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.970	1.036.960	1.078.003
<b>28</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>315.020</b>	<b>594.960</b>	<b>642.332</b>
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.647.070</b>	<b>-97.480.690</b>	<b>-89.377.213</b>
30	59	Außerordentliche Erträge			-3.543.448
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>32</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.543.448</b>
<b>33</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.647.070</b>	<b>-97.480.690</b>	<b>-92.920.662</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			
<b>39</b>		<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			
<b>45</b>		<b>Belastungen</b>			
<b>46</b>		<b>Ergebnis interner Leistungsbeziehungen</b>			
<b>47</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.647.070</b>	<b>-97.480.690</b>	<b>-92.920.662</b>

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
1	GESAMT Personalstellen				

**Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -**

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss <b>2019</b>	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	<b>2021</b>	VE		<b>2020</b>	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
<b>Finanzwirtschaft</b>						
Schlüsselzuweisungen (inv. Anteil)	3.000.000		2.000.000	2.000.000		
Tilgungserstattungen Sonstige	104.500		106.000	141.589		
Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm	555.000		0	560.899		
Tilgung Land Kom. Investitionsprogramm	244.000		0	0		
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.903.500</b>		<b>2.106.000</b>	<b>2.702.488</b>		
Inv-Förderung Pr. Energiegesellschaft R	15.200		23.200	0	112.900	85.500
Stammkapitalerhöhung b. d. RTK Holding	0		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>5.023.200</b>	<b>0</b>	<b>5.112.900</b>	<b>5.085.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.888.300</b>		<b>-2.917.200</b>	<b>2.702.488</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 Controlling-Systems 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 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Schulbudget)  
 6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)  
 6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget)  
 6063010 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)  
 6163030 Instandhaltung von DV-Einrichtungen  
 6166010 Aufwendungen für Wartung  
 6166020 Aufwendungen für Wartung EDV  
 6700020 Mieten  
 6720100 Lizenzen und Konzessionen (inkl. GEMA)  
 6730050 GEZ-Gebühren (Schulbudget)  
 6730090 Sonstige Gebühren  
 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur  
 6820000 Porto und Versandkosten  
 6832000 Telefonkosten  
 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
 6880100 Fort- und Weiterbildung  
 6890020 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)  
 6910100 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 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 2021 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>- Rechnungsprüfung</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 on the left side of each column, and a vertical arrow pointing upwards from the bottom of the 'Produkte mit Serviceaufgaben' column to its top, indicating a flow or relationship between the categories.

### 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.	35201-35215 (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 (Rechnungsprüfung, 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)	65% 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 2021 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 RPA, 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				
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 2021

Die nachfolgend ausgewiesenen Stellen sind in dem Tabellenentwurf nicht enthalten!

### Für die **Ausbildung** von Nachwuchskräften

Anwärterinnen/Anwärter	2 Stellen
Auszubildende	23 Stellen
Praktikantinnen/Praktikanten	4 Stellen
Verbundausbildung	2 Stellen
Ausbildung "BASS"	2 Stellen
Duales Studium „Soziale Arbeit“	2 Stellen
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
---	-----------------

### **Wirtschaftliche Jugendhilfe**

2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 3,5 Stellen E 10 1,0 Stelle E 9b 1,0 Stelle E 9b
2460 Unterhaltsvorschuss	1,0 Stelle E 9b

### **Jugendhilfemaßnahmen**

2540 – Jugendgerichtshilfe	1,0 Stelle S 14
2550 - Bundesprogramm Kita-Einstieg Befristet bis 31.12.2020	0,5 Stelle S 15

### **Gesundheitsangelegenheiten**

2700 Verwaltungsleitung (Vertretung)	1,0 Stelle E 10
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

### **Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern**

Sozialarb.	5,0 Stellen S 12
LeistungsSB	5,0 Stellen E 9
SB Hausverw.	2,0 Stellen E 8

### **ST-KR**

DEXT-Fachstelle	0,5 Stelle E 10
-----------------	-----------------

### **ST-KE**

Zensus	1,5 Stelle E 6
Bürgerbeteiligung & Bildungskoordination bis 31.12.21	0,7 Stelle E 9b

### **Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Digitalisierung von Altakten FD III.4	2,0 Stellen E 5
Ausgleich für Langzeiterkrankungen techn. Besch. (Befristet bis 31.12.2022)	1,0 Stelle E 11

### **Aushilfen für Leitstellendienst**

(Kostendeckung über Rettungsdienstgebühren)	2,0 Stellen E 6
---	-----------------

### **Jobcenter**

Einrichtung Team Langzeitarbeitslose	3,0 Stellen E9c
Aufbau und Betrieb einer zentralen Scan-Stelle im Rahmen „Einführung E-Akte“ Befristet bis 31.12.2021	3,0 Stellen E 6

## **Erzieherische Jugendhilfe**

	Bundesprogramm „Demokratie leben“ Förderbescheid aus 2017 – befristet bis 31.12.2019 Projekt „Jugend stärken im Quartier“	0,5 Stelle S 14
	Projektlaufzeit bis 30.06.2022 IT-Administration Open/Web	0,5 Stelle S 15 0,5 Stelle E 10
<b>HLU</b>	Wohngeldsachbearbeitung	1,0 Stelle E 9a
<b>BTHG</b>	Projekt „Modellregion Sport und Inklusion“ 01.04.2020 bis 31.03.2023	0,15 Stelle E 9a

## Erläuterungen zum Stellenplan 2021

### 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	4	ku	

### KT-Beschluss vom 01.12.2020:

Zehn von den im Haushaltsplan vorgesehenen Stellenneuschaffungen sind einzusparen. Diesbezüglich hat der Landrat dem Kreistag bis zur zweiten Kreistagssitzung 2021 verbindlich mitzuteilen, welche zehn der im Stellenplan neu geschaffenen Stellen gestrichen werden können.

### 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 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 2021 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																			Plan 2020	Besetzung 30.06.2020					
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																									
	Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Gesamt						
					B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5						
<b>01 - Innere Verwaltung</b>							3,00	3,00	8,00	7,20	2,00	11,30	12,50	4,50						2,00			54,50	53,65	50,45	
<b>KA - Kreisausschuss</b>																						1,00	1,00	1,00		
9110 Landrat																						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	4,00	
9300 Büro der Kreisorgane									1,00													1,00	1,00	1,00		
9305 Fachstelle Bildung																										
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	1,00		
9350 Fahrbereitschaft Stab																										
<b>CO - Controlling, Beteiligungsmanagement</b>								1,00			1,00												2,00	2,00	2,00	
4000 Ex FB4																										
9301 Beteiligungen											1,00											1,00	1,00	1,00		
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	9,51	
4100 Rechnungsprüfung									1,00	1,00		7,00	2,00										11,00	11,00	9,51	
<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	0,94	
9400 Interne Frauenbeauftragte																										
9600 Büro für Gleichstellungsfragen														1,00									1,00	1,00	0,94	
<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>							3,00		1,00	0,20		0,80											5,00	5,00	5,00	
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein							1,00																1,00	1,00	1,00	
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	1,00	
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>								1,00	3,00														4,00	3,15	3,05	
1100 FD Recht allgemein								1,00															1,00	1,00	0,91	
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung										3,00													3,00	2,15	2,14	
<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 Infotheke																										
1230 Verwaltungsfuhrpark																										
1240 Druckerei																										
1250 Poststelle																										
1260 Telefonzentrale																										
1270 Zentrale Vergabestelle																										
<b>HR - Personalmanagement</b>										1,00		1,00	1,50	1,50										5,00	5,00	3,96
1300 FD Personalmanagement allgemein										1,00													1,00	1,00	1,00	
1310 Personalverwaltung												1,00	1,20	1,50									3,70	3,70	2,66	
1320 Ausbildung													0,30										0,30	0,30	0,30	
1330 Personalaufwendungen allgemein																										
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>										1,00		1,00	3,00	1,00			2,00							8,00	8,00	7,67
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen										1,00			2,00											3,00	3,00	2,82
1500 FD Rechnungslegung, Kasse allgemein												1,00											1,00	1,00	1,00	
1510 Kasse														1,00									1,00	1,00	0,85	
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>													1,00	1,00										4,00	4,00	3,82
3500 FD Hochbau und Liegenschaften allgemein													1,00	1,00										4,00	4,00	3,82

## Stellenplan 2021 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																			Plan 2020	Besetzung 30.06.2020		
	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		
3510	Hochbau									2,00			1,00	1,00							4,00	4,00	3,82
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Vergeb.																						
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>							1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	9,50	5,70	2,00	1,00	3,00	1,00				30,20	30,20	28,41
<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>									1,00		2,00	2,50	0,70	2,00							8,20	8,20	7,14
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht								1,00		2,00	0,50	0,70								4,20	4,20	3,14
7401	Jagd- und Fischereiwesen											1,00									1,00	1,00	1,00
7402	Waffenwesen											1,00									1,00	1,00	1,00
7403	Gewerberecht														2,00						2,00	2,00	2,00
<b>Ausl - Ausländerangelegenheiten</b>										1,00		1,00	2,00		1,00	3,00					8,00	8,00	7,82
7300	Ausländerbehörde									1,00		1,00	2,00		1,00	3,00					8,00	8,00	7,82
7310	Personenstandswesen																						
<b>WB - Wasser / Abwasser</b>												4,00	2,00								6,00	6,00	5,63
7200	Wasserbehörde											4,00	2,00								6,00	6,00	5,63
<b>Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten</b>										1,00		1,00									2,00	2,00	2,00
7500	FD Verkehr allgemein									1,00		1,00									2,00	2,00	2,00
<b>Zul - Zulassungsangelegenheiten</b>																							
7510	Zulassungsstelle SWA																						
7511	Zulassungsstelle RÜD																						
7512	Zulassungsstelle Idstein																						
<b>FS - Führerscheinangelegenheiten</b>														1,00				1,00			2,00	2,00	1,82
7520	Führerscheinstelle												1,00					1,00			2,00	2,00	1,82
<b>VS - Verbraucherschutz</b>							1,00	1,00				1,00									3,00	3,00	3,00
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen						1,00	1,00				1,00									3,00	3,00	3,00
<b>BKS - Brandschutz / Katastrophensch.</b>									1,00												1,00	1,00	1,00
7410	Brand- und Katastrophenschutz								1,00												1,00	1,00	1,00
<b>RD - Rettungsdienst</b>																							
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle																						
7440	Brandmeldezentrale																						
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>									1,00		1,00						1,00				3,00	3,00	2,93
<b>SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben</b>									1,00		1,00						1,00				3,00	3,00	2,93
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd								1,00												1,00	1,00	1,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung										1,00						1,00				2,00	2,00	1,93
<b>GrHS - Grund- und Hauptschulen</b>																							
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein																						
<b>RS - Realschulen</b>																							
3112	Realschulen Allgemein																						
<b>Gym - Gymnasien</b>																							
3113	Gymnasien Allgemein																						
<b>BS - Berufliche Schulen</b>																							
3114	Berufliche Schulen Allgemein																						
<b>FS - Förderschulen</b>																							
3117	Sonderschulen Allgemein																						
<b>GeS - Gesamtschulen</b>																							
3118	Gesamtschulen Allgemein																						
<b>Bef - Schülerbeförderung</b>																							
3130	Schülerbeförderung																						
<b>MZ - Medienzentrum</b>																							
3160	Kreisbildstellen																						
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>																							
<b>KuV - Kultur- und Vereinsförderung</b>																							
3140	Kultur und Vereinsförderung																						
<b>05 - Soziale Leistungen</b>								1,80	0,50	1,00	4,00	5,25	8,00	13,50		1,00					35,05	35,05	30,25
<b>Soz - Verwaltung Soziales</b>								0,80				0,75									1,55	1,55	1,57
2100	FD Soziales allgemein							0,80				0,75									1,55	1,55	1,57
3150	Ausbildungsförderung																						
<b>HiE - Hilfe in Einrichtungen</b>												1,50	2,00								3,50	3,50	2,63
2110	Hilfe in Einrichtungen											1,50	2,00								3,50	3,50	2,63

## Stellenplan 2021 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																			Plan 2020	Besetzung 30.06.2020		
	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>PSP - Pflegestützpunkt</b>													1,00								1,00	1,00	
2111	Pflegestützpunkt												1,00									1,00	1,00
<b>HfB - Hilfe für Behinderte</b>																							
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																						
<b>PK - Psychiatriekoordination</b>																							
2140	Psychiatriekoordination																						
<b>Grusi - Grundsicherung</b>													1,00									1,00	1,00
2150	Grundsicherung												1,00									1,00	1,00
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																						
2152	Grundsicherung für Altersrentner																						
<b>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>																1,00						1,00	1,00
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																						
2220	Wohngeldbearbeitung																1,00					1,00	1,00
<b>JC - Jobcenterangelegenheiten</b>									1,00			3,00	2,00	5,00	13,50							24,50	24,50
2250	FD Jobcenter allgemein								1,00		1,00											2,00	2,00
2251	Jobcenter SWA											1,00	3,50	4,50								9,00	9,00
2252	Jobcenter RÜD										1,00	1,00	1,50	3,00								6,50	6,50
2253	Jobcenter Idstein										1,00			6,00								7,00	7,00
2256	Bildung und Teilhabe																						
<b>50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"</b>																							
2254	Programm "Perspektive 50Plus"																						
<b>LP - Landesprogramme</b>																							
2258	Landesprogramme																						
<b>Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm</b>																							
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm																						
<b>Mig - Migration</b>											1,00											1,00	1,00
2300	FD Migration allgemein										1,00											1,00	1,00
2310	Asylangelegenheiten																						
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																						
2320	Aussiedlerangelegenheiten																						
2330	Verwaltung der Unterkünfte																						
<b>IB - Integrationsangelegenheiten</b>																							
2340	Integrationsbeauftragte																						
2341	Landesprogramm "WIR"																						
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>																							
2460	Unterhaltsvorschuß																						
<b>SB - Schuldnerberatung</b>																							
2450	Schuldnerberatung																						
<b>BTHG</b>										0,50		1,00										1,50	1,50
2800	Bundesteilhabegesetz									0,50		1,00										1,50	1,50
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									2,00	1,50	1,00		5,00	7,00	10,00							26,50	26,50
<b>JFM - Jugendförderungsmaßnahmen</b>											1,00											1,00	1,00
2400	FD Jugendförderung allgemein										1,00											1,00	1,00
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>													3,00									3,00	3,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand												3,00									3,00	3,00
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>												1,00		1,50								2,50	2,50
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe											1,00		1,50								2,50	2,50
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																						
<b>Beta - Betreuungsangelegenheiten</b>													1,00									1,00	1,00
2440	Betreuungsstelle												1,00									1,00	1,00
<b>EzJu - Jugendhilfemaßnahmen</b>										1,00				7,00	8,50							16,50	16,50
2500	FD Jugendhilfe allgemein									1,00												1,00	1,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA													1,00	5,00							6,00	6,00
2511	Schulsozialarbeit																						
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen														2,00							2,00	2,00
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD															3,50						3,50	3,50
2540	Jugendgerichtshilfe													4,00								4,00	4,00

## Stellenplan 2021 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																			Plan 2020	Besetzung 30.06.2020		
	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		
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)																						
<b>JBW - Jugendbildungswerk</b>																							
2560	Jugendbildungswerk																						
<b>JPM - Jugendpflegemaßnahmen</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	1,00
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>								1,00	2,00				1,00	0,80		2,50					7,30	7,10	6,73
<b>GHA - Gesundheitsangelegenheiten</b>								1,00	2,00				1,00	0,80		2,50					7,30	7,10	6,73
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein							1,00					1,00	0,80							2,80	2,60	2,53
2710	Amtsärztlicher Dienst								2,00												2,00	2,00	1,70
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst															2,50					2,50	2,50	2,50
2730	Jugendärztlicher Dienst																						
2740	Zahnärztlicher Dienst																						
2750	Infektionsepidemiologie																						
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																						
<b>08 - Sportförderung</b>																1,00					1,00	1,00	
<b>SF - Sportförderung</b>																1,00					1,00	1,00	
3120	Sportförderung															1,00					1,00	1,00	
<b>09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen</b>													0,50								0,50	0,50	0,50
<b>DSL/IVM - DSL und IVM</b>																							
3230	DSL und IVM																						
<b>KE - Kreisentwicklung</b>													0,50								0,50	0,50	0,50
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik												0,50								0,50	0,50	0,50
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>								1,00				1,00	2,00	1,50	1,00						6,50	6,50	6,45
<b>BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>								1,00				1,00	2,00	1,50	1,00						6,50	6,50	6,45
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.							1,00							1,00						2,00	2,00	2,00
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung																						
3430	Baurechtsangelegenheiten										1,00	1,00	1,50								3,50	3,50	3,50
3420	Denkmalschutz											1,00									1,00	1,00	0,95
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>									1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
<b>EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>									1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
8505	Extern EAW								1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
<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>													1,00	1,00							2,00	2,00	1,78
<b>NaS - Naturschutz</b>													1,00	1,00							2,00	2,00	1,78
3220	Untere Naturschutzbehörde												1,00	1,00							2,00	2,00	1,78
<b>14 - Umweltschutz</b>															0,50	0,30					0,80	0,80	0,77
<b>Ums - Umweltschutzmaßnahmen</b>															0,50	0,30					0,80	0,80	0,77
3200	FD Umwelt allgemein																						
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz														0,50	0,30					0,80	0,80	0,77
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>																							
<b>WF - Wirtschaftsförderung</b>																							
9340	Wirtschaftsförderung																						
<b>Summe</b>		1,00						4,00	7,00	13,80	12,20	7,00	22,80	36,55	28,20	28,50	1,30	7,00	1,00		170,35	169,30	155,95



## Stellenplan 2021 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																		Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
	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>				10,50	7,00	4,50	3,70	5,00	10,50	13,10	12,95	12,55					0,50		81,30	77,60	64,68
<b>KA - Kreisausschuss</b>																					
9110 Landrat																					
9120 1. Kreisbeigeordneter																					
9130 Kreisbeigeordneter																					
<b>BK - Kreisorgane</b>					1,00				2,00	2,70	2,00								7,70	7,50	7,25
9300 Büro der Kreisorgane									2,00										2,00	2,00	1,90
9305 Fachstelle Bildung																					
9306 Fairtrade																					
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00						1,70	1,00							3,70	3,50	3,35
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																					
9330 Sitzungsdienst											1,00								1,00	1,00	1,00
9350 Fahrbereitschaft Stab												1,00							1,00	1,00	1,00
<b>CO - Controlling, Beteiligungsmanagement</b>								1,00											1,00	1,00	0,52
4000 Ex FB4																					
9301 Beteiligungen																					
9390 Controlling								1,00											1,00	1,00	0,52
<b>RPA - Rechnungsprüfung</b>																					
4100 Rechnungsprüfung																					
<b>PR - Personalrat</b>					1,00						1,40								2,40	2,40	1,82
9500 Personalrat					1,00						1,40								2,40	2,40	1,82
<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>					1,50		1,00			1,00	0,45	0,50							4,45	2,95	2,85
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein							1,00				0,45								1,45	1,45	1,45
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,50							0,50							2,00	0,50	0,50
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein										1,00									1,00	1,00	0,90
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>									1,00		0,80	0,65							2,45	2,45	2,41
1100 FD Recht allgemein																					
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung										1,00	0,80	0,65							2,45	2,45	2,41
<b>ORG - Organisationsangelegenheiten</b>				3,00		4,50			0,50			6,50							14,50	14,50	9,59
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg																					
1210 Organisation						1,00			0,50										1,50	2,50	0,50
1220 Infotheke												1,50							1,50	1,50	1,50
1230 Verwaltungsfuhrpark																					
1240 Druckerei												1,50							1,50	1,50	1,50
1250 Poststelle												1,50							1,50	1,50	0,50
1260 Telefonzentrale												1,00							1,00	1,00	0,82
1270 Zentrale Vergabestelle					3,00	3,50						1,00							7,50	6,50	4,77
<b>HR - Personalmanagement</b>					1,00		2,70		1,00		1,00	0,10							5,80	5,80	4,87
1300 FD Personalmanagement allgemein																					
1310 Personalverwaltung					1,00		2,70		1,00		1,00								5,70	5,70	4,87
1320 Ausbildung																					
1330 Personalaufwendungen allgemein												0,10							0,10	0,10	
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>	1,00				1,00			1,00	1,00	2,00	7,70								13,70	13,70	13,46
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen	1,00				1,00														2,00	2,00	2,00
1500 FD Rechnungslegung, Kasse allgemein																					
1510 Kasse								1,00		2,00	5,20								8,20	8,20	7,96
1520 Vollstreckungsstelle									1,00		2,50								3,50	3,50	3,50
<b>EDV - EDV</b>				1,50	1,50			1,00	2,00	4,00									10,00	8,00	5,39
1600 FD EDV				1,50	1,50			1,00	2,00	4,00									10,00	8,00	5,39
<b>FM - Hochbau u. Liegenschaften</b>				6,00				1,50	2,50	2,00	1,00	4,80					0,50		18,30	18,30	15,52
3500 FD Hochbau und Liegenschaften allgemein																					

## Stellenplan 2021 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2021																Plan	Besetzung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																2020	30.06.2020
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Nr.	Bezeichnung																		
3510	Hochbau				5,00				1,50	0,50	2,00							9,00	
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Vergeb.				1,00					2,00	1,00	4,80				0,50		9,30	
<b>02</b>	<b>- Sicherheit und Ordnung</b>		0,50		1,00	3,50	5,00	3,50	3,10	27,60	9,50	26,50	5,50					87,70	
	<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>									1,50	1,00	2,00						4,50	
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht										0,30							0,30	
7401	Jagd- und Fischereiwesen										0,70							0,70	
7402	Waffenwesen									0,50		2,00						2,50	
7403	Gewerberecht									1,00								1,00	
	<b>Ausl - Ausländerangelegenheiten</b>							2,00		5,50		1,00	4,50					13,00	
7300	Ausländerbehörde							2,00		4,50		1,00	4,50					12,00	
7310	Personenstandswesen									1,00								1,00	
	<b>WB - Wasser / Abwasser</b>				1,00	0,50			1,10	2,00								4,60	
7200	Wasserbehörde				1,00	0,50			1,10	2,00								4,60	
	<b>Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten</b>											1,00						1,00	
7500	FD Verkehr allgemein											1,00						1,00	
	<b>Zul - Zulassungsangelegenheiten</b>							1,00		5,50	13,00							19,50	
7510	Zulassungsstelle SWA							1,00		2,50	7,00							10,50	
7511	Zulassungsstelle RÜD									2,00	3,00							5,00	
7512	Zulassungsstelle Idstein									1,00	3,00							4,00	
	<b>FS - Führerscheingelegenheiten</b>							0,50		1,30	7,50	1,00						10,30	
7520	Führerscheinstelle							0,50		1,30	7,50	1,00						10,30	
	<b>VS - Verbraucherschutz</b>									5,80	1,00	0,50						7,30	
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen									5,80	1,00	0,50						7,30	
	<b>BKS - Brandschutz / Katastrophensch.</b>				2,00	3,00			1,00		1,00	1,50						8,50	
7410	Brand- und Katastrophenschutz				2,00	3,00			1,00		1,00	1,50						8,50	
	<b>RD - Rettungsdienst</b>		0,50		1,00	2,00			1,00	11,50	1,00							19,00	
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle		0,50		1,00	2,00			1,00	11,50	1,00							17,00	
7440	Brandmeldezentrale									2,00								2,00	
<b>03</b>	<b>- Schulträgeraufgaben</b>				1,00	1,50	0,50		2,00	1,14	1,55	3,25	91,81	0,50		4,50		107,75	
	<b>SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben</b>				1,00	0,80	0,50		1,00	1,14	0,55	2,25	2,86					10,10	
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd												2,00					2,00	
3110	Allgemeine Schulverwaltung				1,00	0,80	0,50		1,00	1,14	0,55	2,25	0,86					8,10	
	<b>GrHS - Grund- und Hauptschulen</b>												36,75			0,85		37,60	
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein												36,75			0,85		37,60	
	<b>RS - Realschulen</b>												4,00					4,00	
3112	Realschulen Allgemein												4,00					4,00	
	<b>Gym - Gymnasien</b>												8,40			1,40		9,80	
3113	Gymnasien Allgemein												8,40			1,40		9,80	
	<b>BS - Berufliche Schulen</b>												8,10					8,10	
3114	Berufliche Schulen Allgemein												8,10					8,10	
	<b>FS - Förderschulen</b>												4,00			1,45		5,45	
3117	Sonderschulen Allgemein												4,00			1,45		5,45	
	<b>GeS - Gesamtschulen</b>												27,10	0,50		0,80		28,40	
3118	Gesamtschulen Allgemein												27,10	0,50		0,80		28,40	
	<b>Bef - Schülerbeförderung</b>				0,70					1,00								1,70	
3130	Schülerbeförderung				0,70					1,00								1,70	
	<b>MZ - Medienzentrum</b>								1,00			1,00	0,60					2,60	
3160	Kreisbildstellen								1,00			1,00	0,60					2,60	
<b>04</b>	<b>- Kultur und Wissenschaft</b>									0,80								0,80	
	<b>KuV - Kultur- und Vereinsförderung</b>									0,80								0,80	
3140	Kultur und Vereinsförderung									0,80								0,80	
<b>05</b>	<b>- Soziale Leistungen</b>			0,50		7,00	3,78	47,10	39,50	8,73	7,00	4,00	9,80	6,07				133,48	
	<b>Soz - Verwaltung Soziales</b>						1,00	1,00		1,00								3,00	
2100	FD Soziales allgemein						1,00	1,00										2,00	
3150	Ausbildungsförderung									1,00								1,00	
	<b>HIE - Hilfe in Einrichtungen</b>							1,50			2,00							3,50	

**Stellenplan 2021**  
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																		Plan	Besetzung		
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		2020	30.06.2020		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt				
Nr.	Bezeichnung																					
2110	Hilfe in Einrichtungen						1,50			2,00								3,50	3,50	3,00		
<b>PSP - Pflegestützpunkt</b>																				1,00		
2111	Pflegestützpunkt							1,00										1,00				
<b>HfB - Hilfe für Behinderte</b>																						
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																					
<b>PK - Psychiatriekoordination</b>																						
2140	Psychiatriekoordination																					
<b>Grusi - Grundsicherung</b>																				12,78	12,78	10,31
2150	Grundsicherung					1,28	11,50											12,78	12,78	10,31		
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																					
2152	Grundsicherung für Altersrentner																					
<b>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>																				5,23	5,00	4,95
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																					
2220	Wohngeldbearbeitung								5,23									5,23	5,00	4,95		
<b>JC - Jobcenterangelegenheiten</b>																				78,90	78,40	75,02
2250	FD Jobcenter allgemein				4,00	1,50	29,60	29,00	2,00	1,00	4,00	7,80						78,90	78,40	75,02		
2251	Jobcenter SWA						2,00	0,50	8,60	9,00	2,00			2,00				24,10	24,10	23,68		
2252	Jobcenter RÜD				1,00		6,00	7,00						2,00				16,00	16,00	15,61		
2253	Jobcenter Idstein						9,00	8,00					0,80					17,80	17,80	17,70		
2256	Bildung und Teilhabe									1,00								1,00	1,00	1,00		
<b>50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"</b>																						
2254	Programm "Perspektive 50Plus"																					
<b>LP - Landesprogramme</b>																						
2258	Landesprogramme																					
<b>Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm</b>																						
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm																					
<b>Mig - Migration</b>																				16,07	14,30	11,27
2300	FD Migration allgemein				1,00		4,00		4,00		1,00	6,07						16,07	14,30	11,27		
2310	Asylangelegenheiten								3,00		2,00							8,00	8,00	7,00		
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung				1,00		1,00		2,00									4,00	4,00	3,50		
2320	Aussiedlerangelegenheiten																					
2330	Verwaltung der Unterkünfte											1,00	1,30					2,30	2,30	0,77		
<b>IB - Integrationsangelegenheiten</b>																				2,00	2,00	
2340	Integrationsbeauftragte				1,00				0,50		0,50							2,00	2,00			
2341	Landesprogramm "WIR"								0,50		0,50							2,00	2,00			
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>																				5,50	5,50	4,50
2460	Unterhaltsvorschuß								5,50									5,50	5,50	4,50		
<b>SB - Schuldnerberatung</b>																						
2450	Schuldnerberatung																					
<b>BTHG</b>																				5,50	5,00	4,68
2800	Bundesteilhabegesetz			0,50	1,00		3,50						0,50					5,50	5,00	4,68		
<b>06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>																				26,55	26,55	22,12
<b>JFM - Jugendförderungsmaßnahmen</b>																				1,10	1,10	1,10
2400	FD Jugendförderung allgemein			0,60		7,50	0,10	5,00	2,00	2,00	1,00	5,20	3,15					26,55	26,55	22,12		
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>																				3,50	3,50	2,50
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand					2,00						1,50						3,50	3,50	2,50		
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>																				13,05	13,05	10,89
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe				4,00		5,00	1,50	0,50		0,90	1,15						13,05	13,05	10,89		
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge					4,00	1,50	0,50										7,05	7,05	6,89		
<b>BetA - Betreuungsangelegenheiten</b>																				0,50	0,50	0,50
2440	Betreuungsstelle											0,50						0,50	0,50	0,50		
<b>EzJu - Jugendhilfemaßnahmen</b>																				4,40	4,40	3,82
2500	FD Jugendhilfe allgemein					0,50						0,25						0,75	0,75	0,50		
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA											1,15	1,00					2,15	2,15	1,82		
2511	Schulsozialarbeit																					
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen													0,50				0,50	0,50	0,50		



## Stellenplan 2021 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center  Nr.      Bezeichnung	Plan 2021														Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt
<b>01 - Innere Verwaltung</b>				0,50											0,50	0,50	0,50
<b>KA - Kreisausschuss</b>																	
9110 Landrat																	
9120 1. Kreisbeigeordneter																	
9130 Kreisbeigeordneter																	
<b>BK - Kreisorgane</b>																	
9300 Büro der Kreisorgane																	
9305 Fachstelle Bildung																	
9306 Fairtrade																	
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																	
9330 Sitzungsdienst																	
9350 Fahrbereitschaft Stab																	
<b>CO - Controlling, Beteiligungsmanagement</b>																	
4000 Ex FB4																	
9301 Beteiligungen																	
9390 Controlling																	
<b>RPA - Rechnungsprüfung</b>																	
4100 Rechnungsprüfung																	
<b>PR - Personalrat</b>																	
9500 Personalrat																	
<b>GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung</b>				0,50											0,50	0,50	0,50
9400 Interne Frauenbeauftragte				0,50											0,50	0,50	0,50
9600 Büro für Gleichstellungsfragen																	
<b>BB - Bürgerbeauftragte/r</b>																	
9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																	
<b>FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben</b>																	
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein																	
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein																	
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein																	
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>																	
1100 FD Recht allgemein																	
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung																	
<b>ORG - Organisationsangelegenheiten</b>																	
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg																	
1210 Organisation																	
1220 Infotheke																	
1230 Verwaltungsfuhrpark																	
1240 Druckerei																	
1250 Poststelle																	
1260 Telefonzentrale																	
1270 Zentrale Vergabestelle																	
<b>HR - Personalmanagement</b>																	
1300 FD Personalmanagement allgemein																	
1310 Personalverwaltung																	
1320 Ausbildung																	
1330 Personalaufwendungen allgemein																	
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>																	
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen																	
1500 FD Rechnungslegung, Kasse allgemein																	
1510 Kasse																	
1520 Vollstreckungsstelle																	
<b>EDV - EDV</b>																	
1600 FD EDV																	
<b>FM - Hochbau u. Liegenschaften</b>																	

## Stellenplan 2021 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021														Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt
Nr.	Bezeichnung																
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein																
3510	Hochbau																
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.																
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>																	
<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>																	
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht																
7401	Jagd- und Fischereiwesen																
7402	Waffenwesen																
7403	Gewerberecht																
<b>Ausl - Ausländerangelegenheiten</b>																	
7300	Ausländerbehörde																
7310	Personenstandswesen																
<b>WB - Wasser / Abwasser</b>																	
7200	Wasserbehörde																
<b>Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten</b>																	
7500	FD Verkehr allgemein																
<b>Zul - Zulassungsangelegenheiten</b>																	
7510	Zulassungsstelle SWA																
7511	Zulassungsstelle RÜD																
7512	Zulassungsstelle Idstein																
<b>FS - Führerscheinangelegenheiten</b>																	
7520	Führerscheinstelle																
<b>VS - Verbraucherschutz</b>																	
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen																
<b>BKS - Brandschutz / Katastrophensch.</b>																	
7410	Brand- und Katastrophenschutz																
<b>RD - Rettungsdienst</b>																	
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle																
7440	Brandmeldezentrale																
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>																	
<b>SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben</b>																	
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd																
3110	Allgemeine Schulverwaltung																
<b>GrHS - Grund- und Hauptschulen</b>																	
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein																
<b>RS - Realschulen</b>																	
3112	Realschulen Allgemein																
<b>Gym - Gymnasien</b>																	
3113	Gymnasien Allgemein																
<b>BS - Berufliche Schulen</b>																	
3114	Berufliche Schulen Allgemein																
<b>FS - Förderschulen</b>																	
3117	Sonderschulen Allgemein																
<b>GeS - Gesamtschulen</b>																	
3118	Gesamtschulen Allgemein																
<b>Bef - Schülerbeförderung</b>																	
3130	Schülerbeförderung																
<b>MZ - Medienzentrum</b>																	
3160	Kreisbildstellen																
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>																	
<b>KuV - Kultur- und Vereinsförderung</b>																	
3140	Kultur und Vereinsförderung																
<b>05 - Soziale Leistungen</b>																	
<b>Soz - Verwaltung Soziales</b>																	
2100	FD Soziales allgemein			1,78	1,50		12,75	0,50							16,53	15,53	15,46
3150	Ausbildungsförderung			0,28			1,00								1,28	1,28	1,27

## Stellenplan 2021 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021																Plan 2020	Besetzung 30.06.2020
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																	
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b										
Nr.	Bezeichnung																	
<b>HIE - Hilfe in Einrichtungen</b>																		
2110	Hilfe in Einrichtungen																	
<b>PSP - Pflegestützpunkt</b>																		
2111	Pflegestützpunkt																	
<b>HfB - Hilfe für Behinderte</b>																		
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																	
<b>PK - Psychiatriekoordination</b>																		
2140	Psychiatriekoordination																	
<b>Grusi - Grundsicherung</b>																		
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>																		
2250	FD Jobcenter allgemein						0,75	0,50								1,25	1,25	
2251	Jobcenter SWA						0,75	0,50								1,25	1,25	
2252	Jobcenter RÜD																	
2253	Jobcenter Idstein																	
2256	Bildung und Teilhabe																	
<b>50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"</b>																		
2254	Programm "Perspektive 50Plus"																	
<b>LP - Landesprogramme</b>																		
2258	Landesprogramme																	
<b>Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm</b>																		
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm																	
<b>Mig - Migration</b>																		
2300	FD Migration allgemein						8,00									8,00	8,00	
2310	Asylangelegenheiten						8,00									8,00	8,00	
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																	
2320	Aussiedlerangelegenheiten																	
2330	Verwaltung der Unterkünfte																	
<b>IB - Integrationsangelegenheiten</b>																		
2340	Integrationsbeauftragte						1,00									1,00	1,00	
2341	Landesprogramm "WIR"						1,00									1,00	1,00	
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>																		
2460	Unterhaltsvorschuß																	
<b>SB - Schuldnerberatung</b>																		
2450	Schuldnerberatung																0,54	
<b>BTHG</b>																		
2800	Bundesteilhabegesetz			1,50	1,50		2,00									5,00	4,00	
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																		
<b>JFM - Jugendförderungsmaßnahmen</b>																		
2400	FD Jugendförderung allgemein																	
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>																		
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand			3,25												3,25	3,25	
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>																		
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe				2,00											2,00	2,00	
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				2,00											2,00	2,00	
<b>BetA - Betreuungsangelegenheiten</b>																		
2440	Betreuungsstelle						1,50									1,50	1,50	
<b>EzJu - Jugendhilfemaßnahmen</b>																		
2500	FD Jugendhilfe allgemein		2,50	8,45	26,30		2,20	1,00								40,45	38,95	
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA		2,50	2,50												5,00	4,50	
2511	Schulsozialarbeit			1,75	15,30			1,00								16,30	13,68	
																1,75	0,50	

## Stellenplan 2021 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021													Plan 2020	Besetzung 30.06.2020	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E															
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b								Gesamt
Nr.	Bezeichnung															
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen				4,30		2,20							6,50	6,50	4,63
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD				5,70									5,70	5,70	4,10
2540	Jugendgerichtshilfe				1,00									1,00	1,00	1,00
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)			4,20										4,20	3,20	3,00
<b>JBW - Jugendbildungswerk</b>							1,55							1,55	1,55	1,00
2560	Jugendbildungswerk						1,55							1,55	1,55	1,00
<b>JPM - Jugendpflegemaßnahmen</b>																
2570	Jugendpflege / Jugendschutz															
<b>EB - Erziehungsberatungen</b>														4,90	4,90	4,78
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein			2,50										2,50	2,50	2,38
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			2,40										2,40	2,40	2,40
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>					6,50									6,50	5,50	5,50
<b>GHA - Gesundheitsangelegenheiten</b>					6,50									6,50	5,50	5,50
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein				1,00									1,00		
2710	Amtsärztlicher Dienst															
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst				4,50									4,50	4,50	4,50
2730	Jugendärztlicher Dienst															
2740	Zahnärztlicher Dienst															
2750	Infektionsepidemiologie				1,00									1,00	1,00	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>			2,50	10,73	36,30		18,00	1,50						77,18	73,68	63,65



## Stellenplan 2021 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2021				Plan 2020				Besetzung 30.06.2020					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
<b>01 - Innere Verwaltung</b>			<b>54,50</b>	<b>81,30</b>	<b>0,50</b>	<b>136,30</b>	<b>53,65</b>	<b>77,60</b>	<b>0,50</b>	<b>131,75</b>	<b>50,45</b>	<b>64,68</b>	<b>0,50</b>	<b>115,63</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>7,70</b>		<b>11,70</b>	<b>4,00</b>	<b>7,50</b>		<b>11,50</b>	<b>4,00</b>	<b>7,25</b>		<b>11,25</b>
9300	Büro der Kreisorgane		1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,90		2,90
9305	Fachstelle Bildung													
9306	Fairtrade													
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	3,70		4,70	1,00	3,50		4,50	1,00	3,35		4,35
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	1,00	1,00		2,00
9350	Fahrbereitschaft Stab			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<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>2,00</b>	<b>0,52</b>		<b>2,52</b>
4000	Ex FB4													
9301	Beteiligungen		1,00			1,00				1,00	1,00			1,00
9390	Controlling		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,52		1,52
<b>RPA - Rechnungsprüfung</b>			<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	<b>9,51</b>			<b>9,51</b>
4100	Rechnungsprüfung		11,00			11,00	11,00			11,00	9,51			9,51
<b>PR - Personalrat</b>			<b>1,00</b>	<b>2,40</b>		<b>3,40</b>	<b>1,00</b>	<b>2,40</b>		<b>3,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1,82</b>		<b>2,82</b>
9500	Personalrat		1,00	2,40		3,40	1,00	2,40		3,40	1,00	1,82		2,82
<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>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,44</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	0,94	0,50		1,44
<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>5,00</b>	<b>4,45</b>		<b>9,45</b>	<b>5,00</b>	<b>2,95</b>		<b>7,95</b>	<b>5,00</b>	<b>2,85</b>		<b>7,85</b>
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein		1,00	1,45		2,45	1,00	1,45		2,45	1,00	1,45		2,45
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein		3,00	2,00		5,00	3,00	0,50		3,50	3,00	0,50		3,50
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,90		1,90
<b>RA - Rechtsangelegenheiten</b>			<b>4,00</b>	<b>2,45</b>		<b>6,45</b>	<b>3,15</b>	<b>2,45</b>		<b>5,60</b>	<b>3,05</b>	<b>2,41</b>		<b>5,46</b>
1100	FD Recht allgemein		1,00			1,00	1,00			1,00	0,91			0,91
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung		3,00	2,45		5,45	2,15	2,45		4,60	2,14	2,41		4,55
<b>ORG - Organisationsangelegenheiten</b>			<b>2,00</b>	<b>14,50</b>		<b>16,50</b>	<b>2,00</b>	<b>14,50</b>		<b>16,50</b>	<b>2,00</b>	<b>9,59</b>		<b>11,59</b>
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1210	Organisation		1,00	1,50		2,50	1,00	2,50		3,50	1,00	0,50		1,50
1220	Infotheke			1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
1230	Verwaltungsfuhrpark													
1240	Druckerei			1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
1250	Poststelle			1,50		1,50		1,50		1,50		0,50		0,50
1260	Telefonzentrale			1,00		1,00		1,00		1,00		0,82		0,82
1270	Zentrale Vergabestelle			7,50		7,50		6,50		6,50		4,77		4,77
<b>HR - Personalmanagement</b>			<b>5,00</b>	<b>5,80</b>		<b>10,80</b>	<b>5,00</b>	<b>5,80</b>		<b>10,80</b>	<b>3,96</b>	<b>4,87</b>		<b>8,83</b>
1300	FD Personalmanagement allgemein		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1310	Personalverwaltung		3,70	5,70		9,40	3,70	5,70		9,40	2,66	4,87		7,53
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				
<b>FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</b>			<b>8,00</b>	<b>13,70</b>		<b>21,70</b>	<b>8,00</b>	<b>13,70</b>		<b>21,70</b>	<b>7,67</b>	<b>13,46</b>		<b>21,13</b>
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen		3,00	2,00		5,00	3,00	2,00		5,00	2,82	2,00		4,82
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1510	Kasse		1,00	8,20		9,20	1,00	8,20		9,20	0,85	7,96		8,81
1520	Vollstreckungsstelle		3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50
<b>EDV - EDV</b>			<b>6,00</b>	<b>10,00</b>		<b>16,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>		<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,39</b>		<b>11,39</b>
1600	FD EDV		6,00	10,00		16,00	6,00	8,00		14,00	6,00	5,39		11,39
<b>FM - Hochbau u. Liegenschaften</b>			<b>4,00</b>	<b>18,30</b>		<b>22,30</b>	<b>4,00</b>	<b>18,30</b>		<b>22,30</b>	<b>3,82</b>	<b>15,52</b>		<b>19,34</b>
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein													
3510	Hochbau		4,00	9,00		13,00	4,00	9,00		13,00	3,82	7,45		11,27

## Stellenplan 2021 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2021				Plan 2020				Besetzung 30.06.2020			
Produkt / Produktgruppe	Profit Center	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Vergeb.		9,30		9,30		9,30		9,30		8,07		8,07
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>		<b>30,20</b>	<b>87,70</b>		<b>117,90</b>	<b>30,20</b>	<b>79,70</b>		<b>109,90</b>	<b>28,41</b>	<b>71,61</b>		<b>100,02</b>
<b>Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>8,20</b>	<b>4,50</b>		<b>12,70</b>	<b>8,20</b>	<b>3,50</b>		<b>11,70</b>	<b>7,14</b>	<b>3,41</b>		<b>10,55</b>
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	4,20	0,30		4,50	3,14	0,21		3,35
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	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50
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>13,00</b>		<b>21,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,50</b>		<b>20,50</b>	<b>7,82</b>	<b>11,40</b>		<b>19,22</b>
7300	Ausländerbehörde	8,00	12,00		20,00	8,00	11,50		19,50	7,82	10,40		18,22
7310	Personenstandswesen		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>WB - Wasser / Abwasser</b>		<b>6,00</b>	<b>4,60</b>		<b>10,60</b>	<b>6,00</b>	<b>4,10</b>		<b>10,10</b>	<b>5,63</b>	<b>3,35</b>		<b>8,98</b>
7200	Wasserbehörde	6,00	4,60		10,60	6,00	4,10		10,10	5,63	3,35		8,98
<b>Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten</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>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>
7500	FD Verkehr allgemein	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
<b>Zul - Zulassungsangelegenheiten</b>			<b>19,50</b>		<b>19,50</b>		<b>17,50</b>		<b>17,50</b>		<b>16,81</b>		<b>16,81</b>
7510	Zulassungsstelle SWA		10,50		10,50		8,50		8,50		8,50		8,50
7511	Zulassungsstelle RÜD		5,00		5,00		5,00		5,00		4,50		4,50
7512	Zulassungsstelle Idstein		4,00		4,00		4,00		4,00		3,81		3,81
<b>FS - Führerscheingelegenheiten</b>		<b>2,00</b>	<b>10,30</b>		<b>12,30</b>	<b>2,00</b>	<b>8,30</b>		<b>10,30</b>	<b>1,82</b>	<b>6,22</b>		<b>8,04</b>
7520	Führerscheinstelle	2,00	10,30		12,30	2,00	8,30		10,30	1,82	6,22		8,04
<b>VS - Verbraucherschutz</b>		<b>3,00</b>	<b>7,30</b>		<b>10,30</b>	<b>3,00</b>	<b>6,30</b>		<b>9,30</b>	<b>3,00</b>	<b>5,66</b>		<b>8,66</b>
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	3,00	7,30		10,30	3,00	6,30		9,30	3,00	5,66		8,66
<b>BKS - Brandschutz / Katastrophensch.</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>	<b>1,00</b>	<b>6,26</b>		<b>7,26</b>
7410	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	8,50		9,50	1,00	7,50		8,50	1,00	6,26		7,26
<b>RD - Rettungsdienst</b>			<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		<b>17,50</b>		<b>17,50</b>
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle		17,00		17,00		17,00		17,00		16,50		16,50
7440	Brandmeldezentrale		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>		<b>3,00</b>	<b>107,75</b>		<b>110,75</b>	<b>3,00</b>	<b>105,50</b>		<b>108,50</b>	<b>2,93</b>	<b>105,18</b>		<b>108,11</b>
<b>SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben</b>		<b>3,00</b>	<b>10,10</b>		<b>13,10</b>	<b>3,00</b>	<b>7,85</b>		<b>10,85</b>	<b>2,93</b>	<b>7,53</b>		<b>10,46</b>
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung	2,00	8,10		10,10	2,00	5,85		7,85	1,93	5,53		7,46
<b>GrHS - Grund- und Hauptschulen</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	Grund- und Hauptschulen 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>1,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		<b>1,70</b>
3130	Schülerbeförderung		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70
<b>MZ - Medienzentrum</b>			<b>2,60</b>		<b>2,60</b>		<b>2,60</b>		<b>2,60</b>		<b>2,60</b>		<b>2,60</b>
3160	Kreisbildstellen		2,60		2,60		2,60		2,60		2,60		2,60
<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>35,05</b>	<b>133,48</b>	<b>16,53</b>	<b>185,06</b>	<b>35,05</b>	<b>129,48</b>	<b>15,53</b>	<b>180,06</b>	<b>30,25</b>	<b>116,55</b>	<b>15,46</b>	<b>162,26</b>
<b>Soz - Verwaltung Soziales</b>		<b>1,55</b>	<b>3,00</b>	<b>1,28</b>	<b>5,83</b>	<b>1,55</b>	<b>3,00</b>	<b>1,28</b>	<b>5,83</b>	<b>1,57</b>	<b>2,82</b>	<b>1,27</b>	<b>5,66</b>
2100	FD Soziales allgemein	1,55	2,00	1,28	4,83	1,55	2,00	1,28	4,83	1,57	1,82	1,27	4,66
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>3,00</b>		<b>5,63</b>
2110	Hilfe in Einrichtungen	3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	2,63	3,00		5,63
<b>PSP - Pflegestützpunkt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>				
2111	Pflegestützpunkt	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00				

## Stellenplan 2021 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2021				Plan 2020				Besetzung 30.06.2020			
Produkt / Produktgruppe	Profit Center	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
<b>HfB - Hilfe für Behinderte</b>													
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete												
<b>PK - Psychiatriekoordination</b>													
2140	Psychiatriekoordination												
<b>Grusi - Grundsicherung</b>													
2150	Grundsicherung	1,00	12,78		13,78	1,00	12,78		13,78	1,00	10,31		11,31
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	1,00	12,78		13,78	1,00	12,78		13,78	1,00	10,31		11,31
2152	Grundsicherung für Altersrentner												
<b>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt</b>													
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt	1,00	5,23		6,23	1,00	5,00		6,00	0,87	4,95		5,82
2220	Wohngeldbearbeitung	1,00	5,23		6,23	1,00	5,00		6,00	0,87	4,95		5,82
<b>JC - Jobcenterangelegenheiten</b>													
2250	FD Jobcenter allgemein	2,00	20,00	1,25	23,25	2,00	19,50	1,25	22,75	2,00	17,03	1,25	20,28
2251	Jobcenter SWA	9,00	24,10		33,10	9,00	24,10		33,10	8,27	23,68		31,95
2252	Jobcenter RÜD	6,50	16,00		22,50	6,50	16,00		22,50	5,52	15,61		21,13
2253	Jobcenter Idstein	7,00	17,80		24,80	7,00	17,80		24,80	6,21	17,70		23,91
2256	Bildung und Teilhabe		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"</b>													
2254	Programm "Perspektive 50Plus"												
<b>LP - Landesprogramme</b>													
2258	Landesprogramme												
<b>Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm</b>													
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm												
<b>Mig - Migration</b>													
2300	FD Migration allgemein	1,00	16,07	8,00	25,07	1,00	14,30	8,00	23,30	1,00	11,27	8,00	20,27
2310	Asylangelegenheiten	1,00	1,77		2,77	1,00			1,00	1,00			1,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung		8,00	8,00	16,00		8,00	8,00	16,00		7,00	8,00	15,00
2320	Aussiedlerangelegenheiten		4,00		4,00		4,00		4,00		3,50		3,50
2330	Verwaltung der Unterkünfte		2,30		2,30		2,30		2,30		0,77		0,77
<b>IB - Integrationsangelegenheiten</b>													
2340	Integrationsbeauftragte		2,00	1,00	3,00		2,00	1,00	3,00			1,00	1,00
2341	Landesprogramm "WIR"			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
<b>UVG - Unterhaltsvorschussleistungen</b>													
2460	Unterhaltsvorschuß		5,50		5,50		5,50		5,50		4,50		4,50
<b>SB - Schuldnerberatung</b>													
2450	Schuldnerberatung											0,54	0,54
<b>BTHG</b>													
2800	Bundesteilhabegesetz	1,50	5,50	5,00	12,00	1,50	5,00	4,00	10,50	1,18	4,68	3,40	9,26
<b>06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b>													
2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10
<b>AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten</b>													
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand	3,00	3,50	3,25	9,75	3,00	3,50	3,25	9,75	3,00	2,50	1,50	7,00
<b>WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>													
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	13,05	2,00	17,55	2,50	13,05	2,00	17,55	2,46	10,89	2,00	15,35
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2,50	7,05		9,55	2,50	7,05		9,55	2,46	6,89		9,35
<b>BetA - Betreuungsangelegenheiten</b>													
2440	Betreuungsstelle	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,50	3,00
<b>EzJu - Jugendhilfemaßnahmen</b>													
2500	FD Jugendhilfe allgemein	1,00	0,75	5,00	6,75	1,00	0,75	4,50	6,25		0,50	4,50	5,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA	6,00	2,15	16,30	24,45	6,00	2,15	16,30	24,45	5,40	1,82	13,68	20,90
2511	Schulsozialarbeit			1,75	1,75			1,75	1,75			0,50	0,50
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	4,63	7,13
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	4,10	8,10
2540	Jugendgerichtshilfe	4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00	3,82		1,00	4,82
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)		0,50	4,20	4,70		0,50	3,20	3,70		0,50	3,00	3,50
<b>JBW - Jugendbildungswerk</b>													
2560	Jugendbildungswerk		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05		0,50	1,00	1,50

## Stellenplan 2021 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2021				Plan 2020				Besetzung 30.06.2020			
Produkt / Produktgruppe	Profit Center	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
<b>JPM - Jugendpflegemaßnahmen</b>			<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>				
2570	Jugendpflege / Jugendschutz		0,40		0,40		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>2,81</b>	<b>4,78</b>	<b>10,09</b>
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	1,91	2,38	5,79
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	0,90	2,40	4,30
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>		<b>7,30</b>	<b>19,50</b>	<b>6,50</b>	<b>33,30</b>	<b>7,10</b>	<b>18,50</b>	<b>5,50</b>	<b>31,10</b>	<b>6,73</b>	<b>16,41</b>	<b>5,50</b>	<b>28,64</b>
<b>GHA - Gesundheitsangelegenheiten</b>		<b>7,30</b>	<b>19,50</b>	<b>6,50</b>	<b>33,30</b>	<b>7,10</b>	<b>18,50</b>	<b>5,50</b>	<b>31,10</b>	<b>6,73</b>	<b>16,41</b>	<b>5,50</b>	<b>28,64</b>
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein	2,80		1,00	3,80	2,60			2,60	2,53			2,53
2710	Amtsärztlicher Dienst	2,00	4,00		6,00	2,00	4,00		6,00	1,70	3,05		4,75
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	2,50	2,00	4,50	9,00	2,50	2,00	4,50	9,00	2,50	2,00	4,50	9,00
2730	Jugendärztlicher Dienst		4,15		4,15		4,15		4,15		4,15		4,15
2740	Zahnärztlicher Dienst		2,35		2,35		2,35		2,35		2,29		2,29
2750	Infektionsepidemiologie		2,00	1,00	3,00		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz		5,00		5,00		5,00		5,00		3,92		3,92
<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>SF - 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>				
3120	Sportförderung	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>6,00</b>		<b>6,50</b>	<b>0,50</b>	<b>5,00</b>		<b>5,50</b>	<b>0,50</b>	<b>5,00</b>		<b>5,50</b>
<b>DSL/IVM - DSL und IVM</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>
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>5,00</b>		<b>5,50</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>		<b>4,50</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>		<b>4,50</b>
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik	0,50	5,00		5,50	0,50	4,00		4,50	0,50	4,00		4,50
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>		<b>6,50</b>	<b>36,85</b>		<b>43,35</b>	<b>6,50</b>	<b>31,85</b>		<b>38,35</b>	<b>6,45</b>	<b>28,75</b>		<b>35,20</b>
<b>BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>		<b>6,50</b>	<b>36,85</b>		<b>43,35</b>	<b>6,50</b>	<b>31,85</b>		<b>38,35</b>	<b>6,45</b>	<b>28,75</b>		<b>35,20</b>
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	2,00	3,82		5,82	2,00	3,65		5,65	2,00	3,65		5,65
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung		29,03		29,03		24,20		24,20		21,38		21,38
3430	Baurechtsangelegenheiten	3,50	2,50		6,00	3,50	2,50		6,00	3,50	2,22		5,72
3420	Denkmalschutz	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	0,95	1,50		2,45
<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>ÖPNV - ÖPNV</b>													
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>
3320	Kreisstraßen und Radwege	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>2,00</b>	<b>8,00</b>		<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1,78</b>	<b>7,87</b>		<b>9,65</b>
<b>NaS - Naturschutz</b>		<b>2,00</b>	<b>8,00</b>		<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1,78</b>	<b>7,87</b>		<b>9,65</b>
3220	Untere Naturschutzbehörde	2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,87		9,65
<b>14 - Umweltschutz</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>0,77</b>	<b>2,00</b>		<b>2,77</b>
<b>UmS - Umweltschutzmaßnahmen</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>0,77</b>	<b>2,00</b>		<b>2,77</b>
3200	FD Umwelt allgemein		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80	0,77	1,00		1,77
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>													
<b>WF - Wirtschaftsförderung</b>													
9340	Wirtschaftsförderung												
<b>Summe</b>		<b>170,35</b>	<b>511,43</b>	<b>77,18</b>	<b>758,96</b>	<b>169,30</b>	<b>486,48</b>	<b>73,68</b>	<b>729,46</b>	<b>155,95</b>	<b>440,97</b>	<b>63,65</b>	<b>660,57</b>

# 7

## **Ergebnis- und Finanzplanung**

**7.1 Ergebnisplanung 2020 - 2024**

**7.1 Finanzplanung 2020 - 2024**

**7.3 Investitionsprogramm 2020 - 2024**

# 7.1

## Ergebnisplanung 2020 - 2024

## Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 01.10.2020 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2024 bekannt gegeben:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 2,5%	+ 5,0%	+ 3,5%

Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Annahmen getroffen:

KFA Erträge / Aufwendungen	+ 3,0%
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. 51 548-549	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und –erstattungen, Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2021 wird fortgeschrieben,
55	Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) jährliche Steigerung von 3%
547	Erträge aus Transferleistungen jährliche Steigerung von 3%
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen jährliche Steigerung von 3%; auch bei den Schlüsselzuweisungen
546 u. 53	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen Sonstige betriebliche Erträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2021 wird fortgeschrieben,
62-65 644-646 60 61	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing Pauschalansatz unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den Leasingverträgen für Schulen
67-69	Inanspruchnahme v. Rechten / Diensten / Kommunikation jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
66	Abschreibungen Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2021 wird fortgeschrieben
71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen,
73	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen (LWV- und Krankenhausumlage) jährliche Steigerung von 3%
72 70,74,76	Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
56,57	Finanzerträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2021 wird fortgeschrieben
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

## Ergebnisplanung 2020 - 2024

Pos	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.583.580	-8.242.380	-8.242.380	-8.242.380	-8.242.380
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.773.240	-3.738.220	-3.738.220	-3.738.220	-3.738.220
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-140.745.010	-142.185.520	-146.451.086	-150.844.618	-155.369.957
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.964.700	-104.414.950	-107.547.399	-110.773.820	-114.097.035
7	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allgm. Uml.	-67.542.700	-63.735.750	-65.647.823	-67.617.257	-69.645.775
8	546	Erträge a. d. Aufslg. v. SoPo a. Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.442.610	-4.868.600	-4.868.600	-4.868.600	-4.868.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.134.980	-4.502.620	-4.502.620	-4.502.620	-4.502.620
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-322.204.920</b>	<b>-331.705.040</b>	<b>-341.015.127</b>	<b>-350.604.516</b>	<b>-360.481.587</b>
11	62-65	Personalaufwendungen	46.949.070	49.171.730	50.646.882	52.166.288	53.731.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.198.100	3.125.200	3.218.956	3.315.525	3.414.990
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.439.630	54.302.690	55.905.127	57.093.708	58.299.407
14		davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.224.310	7.378.380	7.599.731	7.827.723	8.062.555
15		davon 61: bezogene Leistungen	20.032.560	22.367.760	23.038.793	23.729.957	24.441.855
16		davon 6161: Instandhaltung Gebäude / Außenanlagen	5.406.850	4.696.050	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17		davon 670-671: Mieten und Leasing	12.000.520	11.723.750	11.885.750	11.903.750	11.903.750
18		davon 67-69: Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/Kommunikation	7.775.390	8.136.750	8.380.853	8.632.278	8.891.246
19	66	Abschreibungen	10.614.260	11.488.690	11.488.690	11.488.690	11.488.690
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.759.920	15.313.560	15.772.967	16.246.156	16.733.540
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpfl.	37.564.960	38.190.070	39.335.772	40.515.845	41.731.321
22	72	Transferaufwendungen	150.484.850	156.930.000	161.637.900	166.487.037	171.481.648
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130	20.550	21.167	21.801	22.456
24	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>315.031.920</b>	<b>328.542.490</b>	<b>338.027.460</b>	<b>347.335.051</b>	<b>356.903.329</b>
25	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-7.173.000</b>	<b>-3.162.550</b>	<b>-2.987.667</b>	<b>-3.269.465</b>	<b>-3.578.258</b>
26	56,57	Finanzerträge	-467.520	-478.970	-478.970	-478.970	-478.970
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.048.000	3.618.000	3.435.000	3.325.000	3.115.000
28	<b>Finanzergebnis</b>		<b>3.580.480</b>	<b>3.139.030</b>	<b>2.956.030</b>	<b>2.846.030</b>	<b>2.636.030</b>
29	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.592.520</b>	<b>-23.520</b>	<b>-31.637</b>	<b>-423.435</b>	<b>-942.228</b>
30	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
31	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
32	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-3.592.520</b>	<b>-23.520</b>	<b>-31.637</b>	<b>-423.435</b>	<b>-942.228</b>
34		Ergebnisvortrag	24.376.560	24.400.080	24.431.717	24.855.152	25.797.380



# 7.2

## Finanzplanung 2020 - 2024

**Finanzplanung 2020 - 2024**

- Euro -

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.350	17.000	17.000	17.000	17.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583.580	8.242.380	8.242.380	8.242.380	8.242.380
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.773.240	3.738.220	3.738.220	3.738.220	3.738.220
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	140.745.010	142.185.520	146.451.086	150.844.618	155.369.957
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	93.964.700	104.414.950	107.547.399	110.773.820	114.097.035
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.533.530	63.726.580	65.638.377	67.607.529	69.635.755
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.520	478.970	478.970	478.970	478.970
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.536.280	4.482.170	4.482.170	4.482.170	4.482.170
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>318.200.210</b>	<b>327.285.790</b>	<b>336.595.602</b>	<b>346.184.707</b>	<b>356.061.486</b>
10	830	Personalauszahlungen	46.949.070	49.171.730	50.646.882	52.166.288	53.731.277
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.338.100	2.275.200	2.343.456	2.413.760	2.486.172
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.439.630	54.323.240	55.926.294	57.115.509	58.321.863
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	150.484.850	156.930.000	161.637.900	166.487.037	171.481.648
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.759.920	15.313.560	15.772.967	16.246.156	16.733.540
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.586.090	38.190.070	39.335.772	40.515.845	41.731.321
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.048.000	3.618.000	3.435.000	3.325.000	3.115.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>307.605.660</b>	<b>319.821.800</b>	<b>329.098.271</b>	<b>338.269.595</b>	<b>347.600.822</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>10.594.550</b>	<b>7.463.990</b>	<b>7.497.331</b>	<b>7.915.112</b>	<b>8.460.665</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.374.750	7.457.910	7.325.840	6.957.910	6.187.910
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	106.000	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>8.480.750</b>	<b>7.562.410</b>	<b>7.430.340</b>	<b>7.062.410</b>	<b>6.292.410</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	47.000	27.000	27.000	27.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.186.000	14.520.000	22.808.000	22.075.000	20.684.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.450.400	5.540.300	4.551.100	4.123.900	4.633.910
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000.000	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>23.663.400</b>	<b>20.107.300</b>	<b>27.386.100</b>	<b>26.225.900</b>	<b>25.344.910</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-15.182.650</b>	<b>-12.544.890</b>	<b>-19.955.760</b>	<b>-19.163.490</b>	<b>-19.052.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-4.588.100</b>	<b>-5.080.900</b>	<b>-12.458.429</b>	<b>-11.248.378</b>	<b>-10.591.835</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.182.650	12.544.890	19.955.760	19.163.490	19.052.500
32	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.532.850	12.110.850	12.280.850	12.530.850	12.580.850
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>4.649.800</b>	<b>434.040</b>	<b>7.674.910</b>	<b>6.632.640</b>	<b>6.471.650</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>61.700</b>	<b>-4.646.860</b>	<b>-4.783.519</b>	<b>-4.615.738</b>	<b>-4.120.185</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>		<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>15.458.913</b>	<b>15.520.613</b>	<b>10.873.753</b>	<b>6.090.234</b>	<b>1.474.496</b>
<b>39</b>		<b>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>61.700</b>	<b>-4.646.860</b>	<b>-4.783.519</b>	<b>-4.615.738</b>	<b>-4.120.185</b>
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>15.520.613</b>	<b>10.873.753</b>	<b>6.090.234</b>	<b>1.474.496</b>	<b>-2.645.689</b>

# **7.3**

## **Investitionsprogramm 2020 - 2024**

# Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 – 2024

## 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 2020 entspricht dem vom Kreistag am 03.12.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2020.

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 2019“ 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 (2021) 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 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>GESAMT</b>	<b>Gesamtbudget RTK</b>	<b>207.975.413</b>	<b>33.215.143</b>	<b>23.663.400</b>	<b>20.107.300</b>	<b>6.658.910</b>	<b>18.670.000</b>	<b>27.386.100</b>	<b>26.225.900</b>	<b>25.344.910</b>	<b>52.032.660</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>4.514.550</b>	<b>0</b>	<b>1.554.150</b>	<b>1.200.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>
<b>01-1200</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>	<b>1.243.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
01-1200-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.243.000	0	263.000	390.000			280.000	280.000	30.000	0
<b>01-1600</b>	<b>EDV</b>	<b>2.080.550</b>	<b>0</b>	<b>890.150</b>	<b>785.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	966.250	0	309.850	251.400			135.000	135.000	135.000	0
01-1600-65	Digitalisierung	475.000	0	310.000	165.000			0	0	0	0
01-1600-66	Schnittstellen PROSOZ zu SAP	26.000	0	26.000	0			0	0	0	0
01-1600-67	Modul u. Schnittstelle für PROSOZ	17.000	0	17.000	0			0	0	0	0
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	157.200	0	85.000	72.200			0	0	0	0
01-1600-69	Ablösung Flüdiis	85.000	0	85.000	0			0	0	0	0
01-1600-70	Software für Zustandserfassung Kreisstraßen	10.300	0	10.300	0			0	0	0	0
01-1600-71	Medienausstattung Besprechungsräume	47.000	0	47.000	0			0	0	0	0
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	220.000	0	0	220.000			0	0	0	0
01-1600-73	Techn. Ertüchtigung KA-Zimmer	29.500	0	0	29.500			0	0	0	0
01-1600-74	Elektronisches Gerichtspostfach	14.700	0	0	14.700			0	0	0	0
01-1600-75	Online-Terminvergabe	18.000	0	0	18.000			0	0	0	0
01-1600-76	Aufrufanlage Ausländerbehörde	14.600	0	0	14.600			0	0	0	0
<b>01-3500</b>	<b>Hochbau u. Liegenschaften</b>	<b>1.191.000</b>	<b>0</b>	<b>401.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>
01-3500-1	Grundstückskosten	45.000	0	5.000	25.000			5.000	5.000	5.000	0
01-3500-14	Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	396.000	0	396.000	0			0	0	0	0
01-3500-17	Parkplatzerweiterung Kreishaus SWA	750.000	0	0	0			0	0	750.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.825.750</b>	<b>720.000</b>	<b>131.750</b>	<b>1.084.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>270.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>02-7410</b>	<b>Brandschutz / Katastrophenschutz</b>	<b>1.895.750</b>	<b>720.000</b>	<b>81.750</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
02-7410-3	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	212.000	0	28.000	34.000			50.000	50.000	50.000	0
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	1.270.000	720.000	0	200.000			250.000	50.000	50.000	0
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren mit überörtl. Au	407.000	0	47.000	60.000			100.000	100.000	100.000	0
02-7410-15	Funkmeldeempfänger für Notfallseelsorge	6.750	0	6.750	0			0	0	0	0
<b>02-7420</b>	<b>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
02-7420-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	170.000	0	50.000	30.000			10.000	70.000	10.000	0
02-7420-6	Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache	710.000	0	0	710.000			0	0	0	0
<b>02-7700</b>	<b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02-7700-1	Mittel für Tierseuchenbekämpfung	50.000	0	0	50.000			0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>152.613.735</b>	<b>28.895.365</b>	<b>14.215.300</b>	<b>14.803.700</b>	<b>2.908.910</b>	<b>15.070.000</b>	<b>21.131.900</b>	<b>22.691.900</b>	<b>21.876.910</b>	<b>28.998.660</b>
<b>03-2000</b>	<b>Schulverwaltung allgemein</b>	<b>13.218.546</b>	<b>35.786</b>	<b>2.986.350</b>	<b>2.794.350</b>	<b>1.535.760</b>	<b>0</b>	<b>2.487.350</b>	<b>2.457.350</b>	<b>2.457.360</b>	<b>0</b>
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	499.000	0	254.000	95.000			50.000	50.000	50.000	0
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	1.060.000	0	460.000	150.000			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	150.000	0	50.000	25.000			25.000	25.000	25.000	0
03-2000-17	Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	195.000	0	35.000	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	130.000	0	10.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-23	Einrichtung u. Ausstattung BFZ	55.000	0	15.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
03-2000-24	Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	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	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-28	Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	150.000	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-29	Umstellung Telefonanlagen, analog auf digital	45.786	35.786	10.000	0			0	0	0	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	9.571.760	0	1.914.350	1.914.350	1.435.760		1.914.350	1.914.350	1.914.360	0
03-2000-35	Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	72.000	0	0	42.000			30.000	0	0	0
03-2000-36	Anschaffung Hygieneausstattung/Luftfilteranlagen	250.000	0	0	250.000	(Spvm: HFA)		0	0	0	0
<b>03-2100</b>	<b>Grundschulen gesamt</b>	<b>36.084.500</b>	<b>6.093.000</b>	<b>3.786.100</b>	<b>3.860.100</b>	<b>1.237.500</b>	<b>3.320.000</b>	<b>4.720.100</b>	<b>5.600.100</b>	<b>7.245.100</b>	<b>4.780.000</b>
<b>03-2101</b>	<b>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</b>	<b>5.320.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>833.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>778.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
03-2101-1	Pauschale Anlagevermögen	20.000	0	3.000	8.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	5.200.000	1.450.000	1.600.000	800.000	600.000	0	600.000	750.000	0	0
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	100.000	0	0	25.000			50.000	25.000	0	0
<b>03-2102</b>	<b>Grundschule Bad Schwalbach</b>	<b>4.473.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>64.000</b>	<b>404.000</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	20.000	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	4.453.000	3.993.000	60.000	400.000			0	0	0	0
<b>03-2103</b>	<b>Grundschule Eitville</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</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>
03-2103-1	Pauschale Anlagevermögen	21.000	0	7.000	3.500			3.500	3.500	3.500	0
<b>03-2104</b>	<b>Grundschule Eitville-Erbach</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>101.500</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	8.000	0	2.000	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2104-5	Neubau Mensa	500.000	0	0	100.000		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>1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>721.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
03-2105-1	Pauschale Anlagevermögen	8.000	0	2.000	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	1.600.000	0	160.000	720.000		720.000	720.000	0	0	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>03-2106</b>	<b>Grundschule Eltville-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
<b>03-2107</b>	<b>Grundschule Geisenheim</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>
03-2107-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
<b>03-2108</b>	<b>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</b>	<b>939.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>151.500</b>	<b>781.500</b>	<b>0</b>
03-2108-1	Pauschale Anlagevermögen	9.500	0	3.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2108-3	Neubau Betreuungsgebäude	850.000	0	0	0			0	150.000	700.000	0
03-2108-4	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			0	0	80.000	0
<b>03-2109</b>	<b>Grundschule Idstein (II)</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</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	21.000	0	7.000	3.500			3.500	3.500	3.500	0
<b>03-2110</b>	<b>Grundschule Heidenrod-Kemel</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>
03-2110-1	Pauschale Anlagevermögen	13.500	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2110-4	Kauf eines Lagercontainers	8.000	0	8.000	0			0	0	0	0
<b>03-2111</b>	<b>Grundschule Heidenrod-Laufenselden</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>9.000</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>
03-2111-1	Pauschale Anlagevermögen	18.600	0	9.000	2.400			2.400	2.400	2.400	0
<b>03-2112</b>	<b>Grundschule Hohenstein-Breithardt</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</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>
03-2112-1	Pauschale Anlagevermögen	14.800	0	4.000	2.700			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2113</b>	<b>Grundschule Idstein (I)</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>
03-2113-1	Pauschale Anlagevermögen	23.300	0	8.500	3.700			3.700	3.700	3.700	0
<b>03-2114</b>	<b>Grundschule Idstein-Heftrich</b>	<b>968.300</b>	<b>50.000</b>	<b>7.500</b>	<b>252.700</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>652.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
03-2114-1	Pauschale Anlagevermögen	18.300	0	7.500	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	800.000	0	0	200.000		100.000	600.000	0	0	0
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsgebäude	100.000	50.000	0	0			50.000	0	0	0
03-2114-7	Einrichtung Mensa im Rathaus	50.000	0	0	50.000			0	0	0	0
<b>03-2115</b>	<b>Grundschule Idstein-Wörsdorf</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>13.000</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>
03-2115-1	Pauschale Anlagevermögen	23.800	0	13.000	2.700			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2116</b>	<b>Grundschule Kiedrich</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>12.000</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	22.800	0	12.000	2.700			2.700	2.700	2.700	0



## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<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
<b>03-2119</b>	<b>Grundschule Niedernh.-Niederseelbach</b>	<b>2.857.500</b>	<b>0</b>	<b>351.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>251.500</b>	<b>2.250.000</b>
03-2119-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2119-5	Kauf von Raumcontainern	350.000	0	350.000	0			0	0	0	0
03-2119-6	Generalsanierung Lenzenberghalle	2.500.000	0	0	0			0	0	250.000	2.250.000
<b>03-2121</b>	<b>Grundschule Oestr.-W.-Oestrich</b>	<b>1.564.800</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>283.200</b>	<b>1.260.000</b>
03-2121-1	Pauschale Anlagevermögen	24.800	0	12.000	3.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2121-4	Raumerweiterung BT B	1.400.000	0	0	0			0	0	280.000	1.120.000
03-2121-5	Ersatzeinrichtung nach Raumerweiterung	140.000	0	0	0			0	0	0	140.000
<b>03-2123</b>	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</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	20.800	0	6.000	3.700			3.700	3.700	3.700	0
<b>03-2126</b>	<b>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</b>	<b>3.576.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>202.700</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>802.700</b>	<b>1.002.700</b>	<b>1.562.700</b>	<b>0</b>
03-2126-1	Pauschale Anlagevermögen	16.400	0	5.600	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	3.400.000	0	0	200.000		800.000	800.000	1.000.000	1.400.000	0
03-2126-3	Einrichtung Betreuungsgebäude	160.000	0	0	0			0	0	160.000	0
<b>03-2127</b>	<b>Grundschule Taunusstein-Wehen</b>	<b>7.568.500</b>	<b>600.000</b>	<b>1.233.700</b>	<b>878.700</b>	<b>637.500</b>	<b>500.000</b>	<b>528.700</b>	<b>1.503.700</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.270.000</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)	3.130.000	600.000	1.180.000	850.000	637.500	500.000	500.000	0	0	0
03-2127-16	Ersatzeinrichtung nach Sanierung	50.000	0	0	25.000			25.000	0	0	0
03-2127-17	Raumerweiterung	4.220.000	0	50.000	0			0	1.500.000	1.500.000	1.170.000
03-2127-18	Ersatzeinrichtung Raumerweiterung	150.000	0	0	0			0	0	50.000	100.000
<b>03-2128</b>	<b>Grundschule Taunusstein-Neuhof</b>	<b>260.500</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
03-2128-1	Pauschale Anlagevermögen	20.500	0	2.500	10.500			2.500	2.500	2.500	0
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	240.000	0	150.000	90.000			0	0	0	0
<b>03-2129</b>	<b>Grundschule Walluf</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>83.700</b>	<b>14.700</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	25.500	0	2.700	14.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2129-7	Zuschuss f. Generalsan. Außensportanlage Walluf	81.000	0	81.000	0			0	0	0	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>03-2130</b>	<b>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</b>	<b>6.026.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>854.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.754.000</b>	<b>0</b>
03-2130-1	Pauschale Anlagevermögen	26.000	0	10.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	5.750.000	0	0	300.000		800.000	800.000	2.000.000	2.650.000	0
03-2130-11	Einrichtung Raumerweiterung	250.000	0	0	0			50.000	100.000	100.000	0
<b>03-2131</b>	<b>Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>5.400</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	18.200	0	5.400	3.200			3.200	3.200	3.200	0
<b>03-2133</b>	<b>Grundschule Hünstetten-Görsroth</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>5.400</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	16.200	0	5.400	2.700			2.700	2.700	2.700	0
<b>03-2200</b>	<b>Realschulen gesamt</b>	<b>5.887.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>0</b>
<b>03-2201</b>	<b>Realschule Eltville</b>	<b>5.887.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>0</b>
03-2201-1	Pauschale Anlagevermögen	37.000	0	13.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	5.500.000	0	0	500.000		1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
03-2201-20	Einrichtung Erweiterungsbau	350.000	0	0	0			0	100.000	250.000	0
<b>03-2300</b>	<b>Gymnasien gesamt</b>	<b>10.578.130</b>	<b>2.300.000</b>	<b>124.770</b>	<b>1.408.340</b>	<b>12.940</b>	<b>0</b>	<b>1.548.340</b>	<b>1.548.340</b>	<b>1.648.340</b>	<b>2.000.000</b>
<b>03-2301</b>	<b>Gymnasium Geisenheim</b>	<b>7.163.000</b>	<b>100.000</b>	<b>19.640</b>	<b>410.840</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>1.510.840</b>	<b>1.510.840</b>	<b>1.610.840</b>	<b>2.000.000</b>
03-2301-1	Pauschale Anlagevermögen	47.000	0	15.000	8.000			8.000	8.000	8.000	0
03-2301-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	16.000	0	4.640	2.840	2.840		2.840	2.840	2.840	0
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	6.700.000	100.000	0	400.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000
03-2301-15	Einrichtung nach Generalsanierung	400.000	0	0	0			0	0	100.000	300.000
<b>03-2302</b>	<b>Gymnasium Idstein</b>	<b>114.140</b>	<b>0</b>	<b>20.820</b>	<b>53.330</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>0</b>
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen	54.200	0	15.000	9.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2302-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	19.940	0	5.820	3.530	3.530		3.530	3.530	3.530	0
03-2302-5	Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sammlung	40.000	0	0	40.000			0	0	0	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>03-2303</b>	<b>Gymnasium Eltville</b>	<b>69.530</b>	<b>0</b>	<b>26.650</b>	<b>10.720</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>10.720</b>	<b>10.720</b>	<b>10.720</b>	<b>0</b>
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	53.400	0	22.200	7.800			7.800	7.800	7.800	0
03-2303-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	16.130	0	4.450	2.920	2.920		2.920	2.920	2.920	0
<b>03-2807</b>	<b>Gymnasium Tsst-Bleidenstadt</b>	<b>3.231.460</b>	<b>2.200.000</b>	<b>57.660</b>	<b>933.450</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>	<b>0</b>
03-2807-1	Pauschale Anlagevermögen	61.000	0	21.800	9.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2807-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	20.460	0	5.860	3.650	3.650		3.650	3.650	3.650	0
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	3.000.000	2.200.000	0	800.000			0	0	0	0
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	0	30.000	120.000			0	0	0	0
<b>03-2400</b>	<b>Berufliche Schulen gesamt</b>	<b>54.795.001</b>	<b>10.379.141</b>	<b>3.074.800</b>	<b>4.722.600</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>7.566.600</b>	<b>6.116.600</b>	<b>5.166.600</b>	<b>17.768.660</b>
<b>03-2401</b>	<b>Berufliche Schulen Geisenheim</b>	<b>38.400.000</b>	<b>1.781.340</b>	<b>116.800</b>	<b>2.033.300</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.483.300</b>	<b>6.083.300</b>	<b>5.133.300</b>	<b>17.768.660</b>
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen	100.000	0	46.800	13.300			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	37.200.000	1.781.340	50.000	2.000.000		5.000.000	5.200.000	5.800.000	5.000.000	17.368.660
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	1.000.000	0	0	0		250.000	250.000	250.000	100.000	400.000
<b>03-2402</b>	<b>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</b>	<b>16.395.001</b>	<b>8.597.801</b>	<b>2.958.000</b>	<b>2.689.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.083.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>
03-2402-1	Pauschale Anlagevermögen	92.200	0	18.000	34.300			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	15.750.000	8.550.000	2.700.000	2.500.000			2.000.000	0	0	0
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	452.801	47.801	220.000	135.000		50.000	50.000	0	0	0
<b>03-2700</b>	<b>Förderschulen gesamt</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>
<b>03-2701</b>	<b>Förderschule Bad Schwalbach</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>2.500</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	17.200	0	7.200	2.500			2.500	2.500	2.500	0
<b>03-2703</b>	<b>Förderschule Geisenheim</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</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	12.000	0	4.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>03-2704</b>	<b>Förderschule Idstein</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</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	12.000	0	4.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0
<b>03-2706</b>	<b>Förderschule Hohenstein-Breithardt</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.900</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	15.600	0	4.000	2.900			2.900	2.900	2.900	0
<b>03-2800</b>	<b>Gesamtschulen gesamt</b>	<b>31.818.758</b>	<b>10.087.438</b>	<b>4.176.080</b>	<b>1.467.910</b>	<b>122.710</b>	<b>5.450.000</b>	<b>3.759.110</b>	<b>4.819.110</b>	<b>3.059.110</b>	<b>4.450.000</b>
<b>03-2801</b>	<b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>	<b>36.560</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>5.890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>0</b>
03-2801-1	Pauschale Anlagevermögen	30.000	0	10.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2801-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	6.560	0	3.000	890	890		890	890	890	0
<b>03-2802</b>	<b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>155.080</b>	<b>112.980</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>112.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>0</b>
03-2802-1	Pauschale Anlagevermögen	77.000	0	35.000	10.500			10.500	10.500	10.500	0
03-2802-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	14.000	0	4.080	2.480	2.480		2.480	2.480	2.480	0
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage "Heimbachtal"	316.000	0	116.000	100.000			100.000	0	0	0
<b>03-2803</b>	<b>Gesamtschule Niedernhausen</b>	<b>1.132.480</b>	<b>25.000</b>	<b>67.000</b>	<b>515.970</b>	<b>970</b>	<b>500.000</b>	<b>508.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>0</b>
03-2803-1	Pauschale Anlagevermögen	50.600	0	14.000	15.000			7.200	7.200	7.200	0
03-2803-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	6.880	0	3.000	970	970		970	970	970	0
03-2803-9	Neubau Mensa und Betreuung	1.075.000	25.000	50.000	500.000		500.000	500.000	0	0	0
<b>03-2805</b>	<b>Gesamtschule Idstein</b>	<b>4.519.520</b>	<b>0</b>	<b>27.440</b>	<b>10.520</b>	<b>2.020</b>	<b>0</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>4.450.000</b>
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	58.300	0	24.300	8.500			8.500	8.500	8.500	0
03-2805-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	11.220	0	3.140	2.020	2.020		2.020	2.020	2.020	0
03-2805-19	Grunderwerb u. Bau Sportanlage (Kampfbahn C)	4.450.000	0	0	0			0	0	0	4.450.000
<b>03-2806</b>	<b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>	<b>66.820</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>12.930</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>0</b>
03-2806-1	Pauschale Anlagevermögen	56.000	0	30.000	11.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2806-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	10.820	0	3.100	1.930	1.930		1.930	1.930	1.930	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>03-2808</b>	<b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>	<b>25.620.378</b>	<b>10.062.438</b>	<b>3.868.460</b>	<b>803.620</b>	<b>114.420</b>	<b>4.950.000</b>	<b>3.108.620</b>	<b>4.768.620</b>	<b>3.008.620</b>	<b>0</b>
03-2808-1	Pauschale Anlagevermögen	61.800	0	15.000	26.700			6.700	6.700	6.700	0
03-2808-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	11.140	0	3.460	1.920	1.920		1.920	1.920	1.920	0
03-2808-30	Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	20.216.500	9.316.500	1.700.000	500.000		3.000.000	2.000.000	3.700.000	3.000.000	0
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	530.938	295.938	50.000	125.000			60.000	0	0	0
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	4.650.000	450.000	2.100.000	150.000	112.500	1.950.000	950.000	1.000.000	0	0
03-2808-33	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	0	0	0			90.000	60.000	0	0
<b>03-2202</b>	<b>Gesamtschule Rüdesheim</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</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	36.000	0	12.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
<b>03-3160</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
03-3160-1	Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	175.000	0	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	0
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05-7300</b>	<b>Flüchtlingsdienst, Migration</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	85.000	0	25.000	25.000			20.000	15.000	0	0
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>07-2700</b>	<b>Gesundheitsangelegenheiten</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
07-2700-1	Anschaffung von medizinischen Geräten	20.000	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>08-3120</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
08-3120-1	Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	120.000	0	30.000	30.000			20.000	20.000	20.000	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>12</b>	<b>Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV</b>	<b>42.018.478</b>	<b>3.537.478</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.238.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>23.034.000</b>
<b>12-3320</b>	<b>Kreisstraßen und Radwege</b>	<b>42.018.478</b>	<b>3.537.478</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.238.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>23.034.000</b>
12-3320-17	K 663 - 2. BA Hettenhain	406.790	6.790	0	0			400.000	0	0	0
12-3320-25	Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH	4.840.688	2.890.688	1.950.000	0			0	0	0	0
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	1.700.000	140.000	0	700.000	350.000	700.000	860.000	0	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	34.771.000	500.000	600.000	2.000.000	400.000	2.700.000	3.778.000	2.675.000	2.184.000	23.034.000
12-3320-31	Planung schienengebundene Verbindung nach WI	300.000	0	0	100.000		200.000	200.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14-3210</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14-3210-1	Ersatz Lärmmesspegelgerät	15.000	0	0	15.000			0	0	0	0

## Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2020 - 2024

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>5.112.900</b>	<b>62.300</b>	<b>5.023.200</b>	<b>15.200</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16-8100</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>5.112.900</b>	<b>62.300</b>	<b>5.023.200</b>	<b>15.200</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16-8100-7	Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)	0	0	0	0	3.000.000		0	0	0	0
16-8100-8	Inv.-förderung f. Projekte d. Energiegesellschaft R	112.900	62.300	23.200	15.200			12.200	0	0	0
16-8100-10	Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding	5.000.000	0	5.000.000	0			0	0	0	0

## Zusammenfassung Investitionen

	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR			Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff EUR
<b>GESAMT</b> <b>Gesamtbudget RTK</b>	<b>207.975.413</b>	<b>33.215.143</b>	<b>23.663.400</b>	<b>20.107.300</b>			<b>27.386.100</b>	<b>26.225.900</b>	<b>25.344.910</b>	<b>52.032.660</b>

<b>Zusammenfassung Einzahlungen</b>										
<b>Objekt-/projektbezogene Zuwendungen</b>										
Nass. Zentralstudienfonds / Erwerb bew. Anlageverm.			40.550	23.150			23.150	23.150	23.150	
Landeszuweisung Sachausstattung Schulbudget			100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
Landeszuweisung Digitalpakt			1.675.050	1.435.760			1.435.760	1.435.760	1.435.760	
Zuweisung vom Bund und Land gem. GVFG und FAG			0	750.000			1.060.000	1.600.000	830.000	
Zuweisung vom Land/Kommunen für Projekt Citybahn			899.150	0			0	0	0	
Bundeszuschuss Kom. Investitionsprogramm (KIP II)			3.660.000	1.350.000			907.930	0	0	
<b>Pauschale Zuweisungen</b>										
Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)			2.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	
<b>Verkaufserlöse für Liegenschaften / Finanzanlagen</b>										
			0	0			0	0	0	
<b>Tilgungserstattungen</b>										
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Solarprojekt etc.			106.000	104.500			104.500	104.500	104.500	
Zuw. Land Hessen für Sonderinvestitionsprogramm			0	555.000			555.000	555.000	555.000	
Zuw. Land Hessen für Kommunales Investitionsprogramm			0	244.000			244.000	244.000	244.000	
<b>Kreditaufnahmen</b>										
Hess. Investitionsfonds B (Schulbaupauschale)			1.000.000	1.100.000			1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)			1.220.000	0			0	0	0	
Darlehen Digitalpakt Schule			0	478.590			478.590	478.590	478.590	
Kreditmarktdarlehen			12.962.650	10.966.300			18.377.170	17.584.900	17.473.910	
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>23.663.400</b>	<b>20.107.300</b>			<b>27.386.100</b>	<b>26.225.900</b>	<b>25.344.910</b>	

### Nachrichtlich:

<b>Gesamte Kreditaufnahme</b>	<b>15.182.650</b>	<b>12.544.890</b>	<b>19.955.760</b>	<b>19.163.490</b>	<b>19.052.500</b>
<b>geplante Tilgung</b>	<b>5.930.000</b>	<b>7.508.000</b>	<b>7.678.000</b>	<b>7.928.000</b>	<b>7.978.000</b>
<b>Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung</b>	<b>9.252.650</b>	<b>5.036.890</b>	<b>12.277.760</b>	<b>11.235.490</b>	<b>11.074.500</b>

Ab dem HHJ 2021 werden bei den Einzahlungen auch die Zuweisungen des Landes für das SIPRO und KIP ausgewiesen. Korrespondierend erhöhen sich die Tilgungsleistungen um den Landesanteil.



## Erläuterung wesentlicher Programmpositionen

### 01 Innere Verwaltung

#### 01-1200 Organisation und Zentrale Dienste

##### 01-1200-1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	2020	2021	2022	2023	2024
Elektr. höhenverstellbare Schreibtische mit Zubehör für ca. 150 Arbeitsplätze (pro Arbeitsplatz ca. 1.600 €)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Ausstattung zusätzliche 30 Arbeitsplätze (pro Arbeitsplatz ca. 4.000 €)	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobiliarergänzungen / Unvorhergesehenes	13.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>263.000 €</b>	<b>390.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>30.000 €</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 2021:

Austausch arbeitsplatzbezogener EDV-Systeme:	92.800 €
Austausch zentraler EDV-Systeme:	44.500 €
Austausch Scanner FD III.4 (3 Geräte):	11.000 €
Erweiterung Datensicherung (NAS-System):	10.000 €
Versionsverlängerung für TYPO 3 (ELTS):	6.100 €
Tablet-PC für Mandatsträger:	40.000 €
Diensthandys:	5.000 €
Signatur-Tablets Ausländerbehörde:	12.000 €
Lizenzen OPEN Prosoz für zusätzliche Mitarbeiter:	30.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>251.400 €</u></b>

**01-1600-65 Digitalisierung**

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die, wie von den Kreisgremien beschlossen, in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. Ansatz 2021:

Schnittstellen eAkte- Fachverfahren:	30.000 €
Schnittstelle Civento- Fachverfahren:	30.000 €
Scanner:	50.000 €
Bildschirme:	55.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>165.000 €</u></b>

**01-1600-68 Ausbau Netzwerk-Infrastruktur**

Im Kreishaus Bad Schwalbach sind die verfügbaren Anschlussmöglichkeiten für Netzwerkgeräte (PC, Drucker usw.) in verschiedenen Stockwerksverteiltern fast vollständig erschöpft. Weiterhin soll die Segmentierung des Netzwerkes realisiert werden. Diese dient der Performanceerhöhung und der Verbesserung der Sicherheit, da z. B. besonders sensitive Netzwerksegmente von anderen getrennt werden können. Somit ist es notwendig, weitere Kommunikationskomponenten zu installieren. Hiervon betroffen sind alle Stockwerksverteiler in allen drei Bauteilen.

Switch Stockwerksverteiler 48 Ports (10 Stück):	46.000 €
Switch Stockwerksverteiler 24 Ports (2 Stück):	5.500 €
Cisco Flex Stack Plus (12 Stück):	8.300 €
GBic LWL Kommunikationsmodule für Switch (12 Stück):	4.600 €
Dienstleistung (Installation und Konfiguration; 12 Geräte):	7.800 €
<b>Summe</b>	<b><u>72.200 €</u></b>

**01-1600-72 Einführung eines neuen Finanzwesens**

Das bisher eingesetzte Finanzwesen wurde unter Nutzung der Standardsoftware SAP R3 ausgeprägt, die durch regelmäßige Releasewechsel auf den derzeit aktuellen Stand gebracht wurde. Nun hat die Firma SAP mitgeteilt, diese Software ab dem Jahr 2025 nicht weiter zu pflegen. Künftig wird von SAP eine neue Software „SAP-HANA“ angeboten, die technologisch mit dem derzeit noch eingesetzten SAP R3 keine Parallelen hat.

Daher ist es erforderlich ein neues Finanzwesen einzuführen. Dazu wurde versucht von unserem bisherigen SAP –Anbieter (Fa. Allgeier ES früher GES-Systemhaus) ein Angebot für ein neues Finanzwesen unter Nutzung von SAP-HANA zu erhalten. Dies ist uns allerdings bis dato nicht gelungen. Ebenfalls wurde die „iteos Anstalt des öffentlichen Rechts“, die bereits unter SAP-HANA ein Finanzwesen für den Kommunalen Bereich in Baden-Württemberg ausgeprägt hat, angefragt. Die Lösung der „iteos“ wurde uns auch präsentiert. Allerdings kommt sie wegen der speziellen Ausprägung für Baden-Württemberg für uns nicht in Frage. Daher wurde das vom KGRZ Gießen angebotene Finanzwesensystem „Infoma newsystem“ analysiert. Dieses System deckt alle in Hessen notwendigen Erfordernisse ab. Es ist mittlerweile bei mehr als 300 hessischen Kommunen im Einsatz. Dieses System ist für den Rheingau-Taunus-Kreis geeignet und wird von unserem Zweckverband KGRZ zentral für alle hessischen Kommunen administriert.

**01-1600-73 Techn. Ertüchtigung KA-Zimmer**

Im Zuge der Einführung eines Videokonferenzsystems wurde festgestellt, dass die technische Ausstattung des KA-Sitzungszimmers modernisiert werden sollte. Folgende Verbesserungen sollten durchgeführt werden:

- Einbau eines Videokonferenzsystems mit Deckenmikrofonen und einem Roomkit
- Erneuerung der Beamersteuerung
- Ausstattung der Tische mit Anschlüssen für Strom und Daten
- Verbesserung der Beschattungsmöglichkeiten

Dienstleistungen (Konzepterstellung, Einrichtung)	3.000 €
Video-Roomkit:	10.000 €
Mikrofonausstattung:	10.000 €
Neues Steuerungspult:	2.000 €
Ausstattung Tische mit Anschlüssen:	3.000 €
Verbesserung Beschattung:	1.500 €
<b>Summe</b>	<b><u>29.500 €</u></b>

**01-1600-74 Elektronisches Gerichtspostfach**

Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten ist seit dem 1. Januar 2014 in Kraft. Seit dem 1. Januar 2018 müssen alle Gerichte in Deutschland technisch dazu in der Lage sein, Anträge und Klagen auf elektronischem Weg entgegenzunehmen. Ab dem 1. Januar 2022 dürfen professionelle Einreicher wie Rechtsanwälte, Notare und Behörden ihre Schriftstücke nur noch elektronisch bei den Gerichten abliefern. Der Gesetzgeber sieht für den Übermittlungsweg einer Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts die Verwendung eines „besonderen elektronischen Behördenpostfachs“ (beBPo) vor. Dazu müssen ca. 30 Arbeitsplätze in verschiedenen Fachdiensten des RTK mit entsprechender Soft- und Hardware ausgestattet werden.

Lizenzen einschl. Einrichtung:	2.700 €
Einzugsscanner (ca. 15 Stück):	12.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>14.700 €</u></b>

**01-1600-75 Online-Terminvergabe**

Mit der RTK-Organisationsverordnung vom 18.05.2020 wurden die bisherigen „freien“ Sprechzeiten durch die generelle Abwicklung des Publikumsverkehrs mit Terminen ersetzt. Die Terminvergabe für die Bürgerinnen und Bürger und die Terminverwaltung für die Fachdienste soll zukünftig erleichtert werden. Dazu ist der Einsatz einer Terminverwaltungssoftware mit der Möglichkeit der Vergabe von Onlineterminen geplant. Außerdem soll für Fachdienste mit Wartebereichen die Nutzung einer Aufrufanlage angeboten werden.

Mit der Terminverwaltungssoftware TEVIS können alle diese Möglichkeiten realisiert werden. Des Weiteren ist eine Synchronisation mit dem Outlookkalender möglich. Außerdem existieren Schnittstellen zu Fachverfahren, die beim RTK bereits eingesetzt werden.

Dienstleistungen (Installation, Beratung, Einrichtung, Schulung):	10.000 €
Hardware (Monitore, Wartemarkendrucker):	8.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>18.000 €</u></b>

**01-1600-76 Aufrufanlage Ausländerbehörde**

Aktuell wird die Terminvergabe im FD Ausländerbehörde mit mehreren Outlook-Kalendern realisiert. Dies führt immer wieder zu einem erhöhten Aufwand u. a. durch die Bearbeitung von Änderungswünschen. Zurzeit werden alle Termine per Telefon oder E-Mail vereinbart. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Möglichkeit der Terminvereinbarung anzubieten, wird zukünftig auch eine Online-Terminvergabe gewünscht. Die Funktionalität der derzeit genutzten Outlook-Kalender wird mit einer weiteren Erhöhung der Publikumszahlen an ihre Grenzen stoßen und bietet keine Möglichkeit zur gewünschten Online-Terminvergabe. Aus diesem Grund wird die Anschaffung eines Terminverwaltungs-Moduls inklusive einer Aufrufanlage für den Wartebereich des Fachdienstes benötigt.

Lizenzen / Layout:	2.600 €
Dienstleistungen (Installation, Beratung, Einrichtung, Schulung):	8.000 €
Hardware (Monitor, Wartemarkendrucker):	4.000 €
<b>Summe</b>	<b>14.600 €</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 4. Februar 2020 ist eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Parallel werden alternative Lösungen geprüft.  
**Sperrvermerk:** Der Ansatz 2020 ist gesperrt bis zur Freigabe im Kreistag.

**01-3500-17 Parkplatzerweiterung Kreishaus Bad Schwalbach**

Die vorhandenen Parkplätze am Kreishaus reichen nicht aus, um gerade in den publikumsintensiven Zeiten genügend Parkmöglichkeiten vorzuhalten. Es kommt hier immer wieder zu Engpässen und einem wilden Parken auf den Zufahrtswegen. Auch mit Blick auf die steigende Zahl der Beschäftigten ist daher eine Erweiterung der Parkplätze erforderlich. Angedacht ist hierzu der Erwerb und Ausbau weiterer Flächen oder der Errichtung eines weiteren Parkdecks. Zudem ist eine Veränderung der Zufahrtswege angedacht.

## **02 Sicherheit und Ordnung**

### **02-7410 Brand- und Katastrophenschutz**

#### **02-7410-3 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen**

Mittel für:

- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Gefahrenabwehr
- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kreisausbildung
- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich Digitalfunk
- Erneuerung EDV-Ausstattung und Lagedarstellung in den Räumlichkeiten des KatS-Stabs
- Beschaffung einer neuen Schaufel für den kreiseigenen Radlader

#### **02-7410-13 Einführung Wechselladersystem**

Um den gesetzlichen Auftrag aus dem HBKG so wirtschaftlich wie möglich erfüllen zu können, führt der Rheingau-Taunus-Kreis ein Wechsellader-System auf Kreisebene ein. Ein solches System ist, bei richtiger und konsequenter Nutzung (drei oder mehr Abrollbehälter auf einem Trägerfahrzeug), erheblich kostengünstiger als die Vorhaltung / Unterhaltung von separaten Fahrzeugen für jede einzelne Aufgabe.

Durch die aufwendige Ausschreibung kam es bei der Beschaffung zu Verzögerungen. Beim vergangenen Jahreswechsel konnten aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht alle Mittel übertragen, daher wird ein Teilbetrag neu veranschlagt.

Es ist geplant, ab 2022 weitere Module und/oder ein weiteres Trägerfahrzeug zu beschaffen.

#### **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.

### **02-7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle**

#### **02-7420-1 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen**

Ersatzbeschaffungen für den Bereich Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle sowie luK-Zentrale Stab-HVB zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen sowie notwendige Ersatzbeschaffung im EDV Bereich. Im Jahr 2021 sind Erneuerungen der Netzwerktechnik erforderlich.

Im Jahr 2023 muss eine Erneuerung der EDV-Software für die Zentrale Leitstelle durchgeführt werden, die im 24/7 Betrieb betrieben wird.

#### **02-7420-6 Immobilienerwerb und Umbau zu einer Rettungswache**

Geplant ist der Erwerb einer Immobilie in Hohenstein zur Errichtung einer Rettungswache und anschließender Vermietung an einen Leistungserbringer im Rettungsdienst. Für den Erwerb der Immobilie, Umbaukosten und Anbau einer Halle für Rettungswagen werden 710.000 € im HHJ 2021 veranschlagt.

### **02-7700 Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

#### **02-7700-1 Mittel für Tierseuchenbekämpfung**

Aufgrund der Empfehlung der Task Force Tierseuchenbekämpfung des Landes Hessen werden, im Hinblick auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP), 50.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt.

Im Ausbruchsfall müssten Zäune, Kühlkammer usw. angeschafft werden. Darüber hinaus sollen 2 Rollcontainer beschafft 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 150 € 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. 23.150 €.

#### **03-2000-1 Bewegliches Anlagevermögen allgemein / Alle Schulen**

Bereitstellung von 25.000 € 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 (wie z.B. flexible Trennwände, Paravent-Anlagen, Plexiglas-Schutzscheiben u.ä.). 25.000 € für die Ersatzbeschaffung von Telefonanlagen und weitere 45.000 € sind für Ersatzbeschaffungen von Geräten für Schulhausmeister vorgesehen, da viele alte Gerätschaften defekt und Reparaturen unwirtschaftlich sind.

#### **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.

#### **03-2000-4 Grundstückskosten div. Schulen**

Vorsorglich veranschlagte Mittel in Höhe von 22.000 € für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen.

#### **03-2000-11 EDV-Mobiliar für Projekt Schule@Zukunft**

Bedarf an EDV-Raummöblierung (Neu- und Ersatzausstattung) im Zuge der EDV-Geräteausstattung der Schulen. Zentrale Veranschlagung für verschiedene 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 auch im Schuljahr 2020/2021 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. Der Planansatz erhöht sich ab 2021 auf 40.000 €.

#### **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 ab 2021 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 der dezentralen Erziehungshilfe den Schulen vom Staatlichen Schulamt zugewiesen werden, benötigen eigene Büros mit entsprechender Ausstattung an Mobiliar und EDV. Aufgrund der Einführung einer „Korridorklasse“ an der Erich-Kästner-Schule über das dortige BFZ muss der Ansatz 2020 auf 15.000 € angesetzt werden. Die Ausstattung für die Korridorklasse wird ab 2020/2021 erfolgen. Der Bedarf nach einer Beschulung von emotional-sozial auffälligen Schülern wurde von den Regelschulen in der Schulentwicklungsplanung festgestellt und ist dringend erforderlich, da die Feldbergschule des LWV keine freien Plätze mehr hat.
- 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.
- 03-2000-25    Sachausstattung Schulbudget Land (10.000 €-Erläss)**  
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 frühestens Ende September, nachdem durch die Schulen beim Staatl. Schulamt der Mittelabruf vorgelegt wurde.
- 03-2000-26    Ausstattung Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen**  
Ab dem Schuljahr 2015/16 werden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien benötigt.
- 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.
- 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 Neuanschaffung 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.
- 03-2000-36 Anschaffung Hygieneausstattung / Luftfilteranlagen**  
Für die Schulen soll im Zuge der Corona-Pandemie eine angemessene hygienische Ausstattung, bspw. Luftfilteranlagen gewährleistet werden. Zu diesem Zwecke werden für die Anschaffung von hygienischer Ausstattung 250.000 € bereitgestellt.  
**Sperrvermerk:** Die Mittel sind gesperrt bis zur Freigabe im HFA.
- 03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach**
- 03-2101-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Erhöhung des Planansatzes auf 8.000 € für die Anschaffung neuer Klassenausstattungen wegen Dreizügigkeit ab dem Schuljahr 2020/2021.
- 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.  
Als weitere, zusätzliche Baumaßnahmen werden die abgängigen, teilweise maroden Fenster- und Sonnenschutzanlagen erneuert sowie aus energetischer Sicht auch die Fassade gedämmt. In vier Klassenräumen sind alte PVC-Fußbodenbeläge und Holzdeckenkonstruktionen marode und abgänglich, diese werden erneuert. Während der Vorplanung wurden alte Bauscheine aus 1969/70 gefunden, welche dem Inhalt nach nicht mit der Örtlichkeit am und im Bauteil A II konform sind. Eine ursprünglich angedachte Brandschutzsanierung ist somit hinfällig. Auch eine Brandschutzvoruntersuchung aus 2008 wies nicht auf die erschwerten Bedingungen hin. Die Eingriffe sind massiv (Deckenabschlüsse in Treppenhäusern, somit Eingriffe in die Dachkonstruktion, F 90 Decken in Klassenräumen und damit im Verband Eingriffe in fast alle Gewerke - Unterdecken/ Trockenbau, Fenster, Maler, Putzer, Türanlagen etc. sind unumgänglich), so dass eine Generalsanierung ansteht. Diese erfolgt im Nachgang zum Anbau und der Generalsanierung A I und muss gesondert angemeldet werden, da die Erweiterung/ Anbau und Bauteil A I mit KIP-Mitteln gefördert werden.  
Von den bis 2019 bereitgestellten Mitteln wurden 500.000 € Ende 2019 zurückgegeben und im HH-Jahr 2023 neu veranschlagt.



**03-2101-5**      **Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung**  
Für die Erstatzeinrichtung nach der Sanierung werden 100.000 € veranschlagt.

**03-2102**      **Grundschule Bad Schwalbach**

**03-2102-20**    **Neubau Turnhalle (KIP I)**

Das im Jahre 1970 entstandene Gebäude mit einer Hallengröße von 600 m<sup>2</sup> befindet sich in einem desolaten Zustand. Auf Grund der häufigen Nutzung als Versammlungsstätte war eine Generalsanierung zwingend durchzuführen und zunächst angedacht. Diese beinhaltete im Wesentlichen die Erneuerung bzw. die Neuerrichtung der sicherheitstechnischen Anlagen (Notstromanlage, Hausalarmierung, Sprachalarmierungen) sowie der Lüftungsanlagen (ein geregelter Luftaustausch ist derzeit nicht möglich). Die Wärmeversorgung ist neu zu definieren, da die Erwärmung der Räumlichkeiten nicht mehr gewährleistet ist. Bauliche Veränderungen, wie die Schaffung von Flucht- und Rettungswegen sind erforderlich. Ebenso die Erneuerung des Umkleidetraktes mit den begleitenden TGA Maßnahmen, die Herstellung eines neuen Sportbodens sowie die Prallwände. Hinzu kommen die notwendigen Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Gebäudehülle. Weiterhin stellten sich in den vergangenen Jahren zunehmende Leckagen im Bereich des Daches ein.

Nach der Vorabplanung und Bewertung der aktuellen Bausubstanz ergibt sich, dass statt der Generalsanierung des Gebäudes ein Abriss und anschließender Neuaufbau der Turnhalle die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Dies ergibt sich auch aus der dann möglichen freien Raumgestaltung und Optimierung der Nutzflächen.

Unter Berücksichtigung der Geländetopographie, notwendiger Feuerwehrflächen und Rettungswegen wird die Halle jeweils zwei Meter in Länge und Breite gegenüber der ursprünglichen Planung als klassische Einfeldhalle vergrößert. Dadurch wird die Erweiterung der Spielfläche von ca. 410 m<sup>2</sup> auf ca. 500 m<sup>2</sup> realisiert (Wunsch der Schule).

Für die erhöhte Gründungsanforderung, benötigten Stahlbetondecken über den Nebenräumen gemäß Brandschutzgutachten, zusätzliche Lüftungsgeräte für die Nebenräume und zusätzliche Lagerflächen werden weitere Haushaltsmittel benötigt.

Zu den bereits genehmigten Mitteln wird aufgrund der aktuellen Kostenverfolgung für die Restabwicklung (steigende Preise durch die aktuelle Marktlage, Bauzeitenverzögerung durch Corona) und die Erstellung der Außenanlagen in 2021 ein Betrag von 400.000 € veranschlagt.

**03-2104**      **Grundschule Eltville-Erbach**

**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 werden gem. KT-Beschluss vom 03.12.2019 1,6 Mio. € in den HHPL eingestellt.

**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 850.000 € veranschlagt.

**03-2108-4**      **Einrichtung Betreuungsgebäude**  
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 80.000 € veranschlagt.

**03-2114**      **Grundschule Idstein-Heftrich**

**03-2114-5**      **Neubau Betreuungsgebäude**

Am Schulstandort Idstein-Heftrich besteht der dringende Bedarf an zusätzlichen Flächen für Betreuungszwecke, die ebenfalls den Mensabetrieb optimieren sollen. Für den Mensabetrieb wird mit der Stadt Idstein über die Teilnutzung des "Alten Rathauses" gegenüberliegend dem Schulgebäude verhandelt. Zusätzlich ist die Errichtung eines Neubaus mit weiteren Betreuungsräumen an der Stelle der bestehenden Pavillons vorgesehen. Da die Verhandlungen mit der Stadt Idstein noch nicht abgeschlossen sind, verschiebt sich der ursprünglich geplante Umsetzungszeitraum.

**03-2114-6**      **Einrichtung Betreuungsgebäude**

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 50.000 € veranschlagt. Die vorhandenen Mittel aus 2019 müssen aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Neubaus zurückgegeben und im HH-Jahr 2022 neu veranschlagt werden.

**03-2114-7**      **Einrichtung Mensa im „Alten Rathaus“**

Für die Einrichtung und Ausstattung der Mensaräumlichkeiten im „Alten Rathaus“ werden 50.000 € veranschlagt.

**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 personell nicht zu stemmen sind und die Nutzung der Halle längerfristig einschränken.

**03-2121**      **Grundschule Oestrich-Winkel**

**03-2121-4**      **Raumerweiterung BT B**

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**

#### **03-2126-2 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 3,4 Mio. € veranschlagt werden.

#### **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 gesamten 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 musste die Kostenberechnung angepasst werden, ferner ist die Stellung einer temporären Containeranlage unumgänglich.

#### **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 hat 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**

**03-2128-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes auf 10.500 € wegen Ausstattung der Raumerweiterung für die Verwaltung.

**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.

Zu den bereits für die Raumerweiterung genehmigten Mittel in Höhe von 150.000 € werden zusätzlich benötigte Mittel in Höhe von 90.000 € in 2021 veranschlagt. Im Laufe des Planungsfortschritts musste die Kostenberechnung angepasst werden.

**03-2129 Grundschule Walluf**

**03-2129-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes auf 14.700 € zur vollständigen Ausstattung der Aula.

**03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt**

**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 2025), 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.

Vorgesehen ist ein Neubau bzw. Erweiterung oder Umbau.

**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 Fachräume 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**

**03-2301-14**    **Umstrukturierung und Generalsanierung Schulgebäude BT A bis D**

Die Bauteile sind altersbedingt in großen Teilen marode. Besonders Leitungstechnik in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro sind betroffen. Aber auch Böden und Decken sowie verschiedene Innen- und Außentüren sind verbraucht und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Das Schieferdach ist in Teilen abgängig und muss mindestens in diesen Bereichen erneuert werden. Teilweise besteht durch marode Bauteile im Gebäude leichte Unfallgefahr, bei der die Beseitigung zwar stets in Angriff genommen wird, aber eine Nachhaltigkeit durch Reparaturen nicht mehr erzielt werden kann. Weit mehr als drei Gewerke sind je fast voll umfänglich betroffen. Im Jahre 2010 fand bereits eine Brandschutzbegehung statt, die ebenfalls Mängel für die Gebäude aufgezeigt hat. Einige wenige Mängel (z.B. 2. baulicher Fluchtweg aus der Aula) wurden im Rahmen einer kleinen Brandschutzsanierung bereits beseitigt. Andere Mängel können nur synergetisch im Zusammenhang mit einer Generalsanierung und der anstehenden 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 und Abhangdecken bilden sich Synergien, da diese altersbedingt als auch aus brandschutztechnischer Sicht ausgetauscht werden müssen. Dabei werden Objekte nicht nur 1 zu 1 saniert bzw. ausgetauscht, sondern auch (aufgrund höherer gesetzlicher Anforderungen) gegen wertsteigernde Objekte ausgetauscht (z.B. Austausch "normale" Unterrichtstür gegen eine brandschutztechnische Schallschutztür). Die Maßnahmen werden voraussichtlich in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2022/23 bis 2026/27 abgewickelt werden. Der Planungsbeginn sollte Ende 2020 nach Abschluss des IBV's sein und zunächst nur die Lph1-3 beinhalten. Ziel dieser Vorgehensweise wäre es, belastbare Zahlen zur Vorlage in den Gremien zur weiteren Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme zu erlangen. Die ehemalige Kostenschätzung basierte auf den Zahlen der brandschutztechnischen Analyse, dem Umstrukturierungsbedarf der Schule (NaWi-Umbau Bt. E, Umbau von kleinen Klassenräumen, Umnutzung Gymnastikhalle, Umstrukturierung und Erweiterung Verwaltung) sowie ergänzend dazu den weiteren Gewerkekosten und Begleitarbeiten sowie temporären Ersatzklassen während des Sanierungszeitraums und ist nicht mehr aktuell. Nach endgültiger Kostenschätzung sollten die Investitionskosten in den Jahren 2022 bis 2027 veranschlagt werden.

Gem. Beschluss JuBis vom 19.11.2020 sollen die vormaligen Summen, die bereits in der Vergangenheit eingestellt waren, wieder in die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 ff. aufgenommen werden.

**03-2302**    **Gymnasium Idstein**

**03-2302-5**    **Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sammlung**

Für die Ertüchtigung bzw. Neueinrichtung der abgängigen Chemie-Sammlung werden Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

**03-2807**    **Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt**

**03-2807-13**    **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 Sanitäranlagen 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 2,2 Mio. € werden zusätzliche Mittel in Höhe von 800.000 € benötigt, die in 2021 veranschlagt werden und für die im HH-Jahr 2020 bereits eine apl-VE genehmigt wurde.

### **03-2807-14 Ersatzausstattung Sporthalle**

Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 120.000 € wurden umgeschichtet und werden im HH-Jahr 2021 in gleicher Höhe neu veranschlagt.

### **03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim**

#### **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.

- 03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung**  
Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 1.000.000 € veranschlagt. Die vorhandenen Mittel aus 2020 wurden aufgrund der Bauzeitenverschiebung umgeschichtet und werden in den Folgejahren neu veranschlagt.
- 03-2402 Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn**
- 03-2402-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung einer neuen Telefonanlage, digitaler schwarzer Bretter und einem Tresor auf insgesamt 34.300 €.
- 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.
- 03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung**  
Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 450.000 € benötigt.
- 03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach**
- 03-2802-5 Zuschuss f. Generalsanierung Sportanlage "Im Heimbachtal"**  
Die Stadt Bad Schwalbach erneuert die Sportanlage im Heimbachtal in Bad Schwalbach. Aufgrund des schulischen Bedarfs zur Nutzung der Sportanlage durch die Wiedbachschule und die Nikolaus-August-Otto-Schule beteiligt sich der Kreis mit einem Kostenzuschuss von 316.000 €.
- 03-2803 Gesamtschule Niedernhausen**
- 03-2803-1 Pauschale Anlagevermögen**  
Erhöhung des Planansatzes auf 15.000 €. Die Schule benötigt zusätzliche Mittel in Höhe von 7.800 € für den Austausch des Verwaltungsservers.
- 03-2803-9 Neubau Mensa und Betreuung**  
Mit den bereitstehenden Mitteln von 75.000 € in 2020 wird ein Architekt mit den LP 1-3 beauftragt. Die Leistungsphasen 1 - 3 beinhalten alle notwendigen Grundleistungen zur Erarbeitung einer Entwurfsplanung. Die Planung berücksichtigt alle wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (funktional, technisch, wirtschaftlich, ökologisch, sozial und öffentlich- rechtlich). Außerdem werden Zeichnungen des Objekts im erforderlichen Umfang unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen erstellt, sowie eine Kostenberechnung nach DIN 276, die dann den Gremien zur weiteren Entscheidung vorgelegt werden und die als Grundlage der HH-Anmeldung dient.  
Der Neubau der Mensa (Mehrzweckgebäude) soll gem. KT-Beschluss vom 01.12.2020 ab dem Jahr 2021 umgesetzt werden. Im Haushalt 2021 werden dafür 500.000 € sowie eine VE von 500.000 € eingestellt.

**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.

**03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein****03-2806-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes auf 11.000 € wegen des Austausches der Telefonanlage.

**03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn****03-2808-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes auf 26.700 € für den Erwerb von verschleißbaren Schränken in Höhe von 20.000 €.

**03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung Schulzentrum Hahn**

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus wurde zunächst das größtenteils leerstehende Gebäude D in einem ersten Bauabschnitt zu einer Grundschule saniert. Diese wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit befindet sich das Planungsteam in der Planungs- und Ausschreibungsphase für das Gebäude C. Nach Fertigstellung der Maßnahme in C erfolgt die Umsetzung der baulichen Maßnahmen für das Gebäude A. In diesem Bauteil werden zukünftig VHS, ProJob sowie die Stadt- und Schulbücherei untergebracht. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar sind Investitionskosten von rd. 20,2 Mio. € veranschlagt.

**03-2808-31 Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erweiterung**

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 530.000 € benötigt. Aufgrund der verzögerten Bauausführung wurden Teile des Ansatzes 2018 am Jahresende zurückgegeben. Diese Mittel werden im HH-Jahr 2021 neu veranschlagt.

**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 Umkleibereich 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. Eine nochmalige Kostenberechnung aus dem März 2019 ergab zusätzliche Kosten im Gewerk Lüftung, Elektroarbeiten, Heizung/Sanitär. Die zus. TGA-Kosten werden mit 200.000 € beziffert. Derzeit explodieren die Baukosten in den TGA- Gewerken. Eine Anpassung ist notwendig.

**03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle**

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich.

Aufgrund der verzögerten Bauausführung wurden 60.000 € im HH-Jahr 2020 umgeschichtet. Die Neuveranschlagung erfolgt ab dem HH-Jahr 2022.



### **03-3160 Medienzentrum**

#### **03-3160-1 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte**

Mittel für die zentrale Beschaffung von audio-visuellen und interaktiven Geräten, die dann den einzelnen Schulen als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden können.

## **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.

## **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 für 2021 eine Sicherheitsüberprüfung mit anschließender Reparatur und Neubeschaffung geplant ist.

#### **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.

**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 2020 erwartet. Geschätzte Baukosten RTK ca. 400.000 €, davon zu erwartende Zuwendungen nach GVFG 260.000 €.

**12-3320-25 Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH**

Gem. Bürgerentscheid vom 01.11.2020 in Wiesbaden wird das Projekt Citybahn beendet.

**12-3320-26 K 666 – Ausbau der OD Lindschied**

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindschied muss gemeinsam mit dem erneuerungsbedürftigen Mischwasserkanal der Stadt Bad Schwalbach erfolgen. Die Vergabe wurde 2019 aufgehoben, da der Zuschuss des Landes Hessen nicht gewährt wurde.

Eine Neuplanung mit der Stadt Bad Schwalbach wurde durchgeführt.

Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 120.000 € / Ing. Kosten 180.000 € / zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 750.000 €.

**12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm**

Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.

Projekte/2021	geplante Ver- gaben Bau- leistungen T€	vsl. HH- wirksame Ausgaben T€
K 699 Ausbau zw. Orlen und B417	1.300	500
K 642 Ausbau R+G zw. Eltville u. Martinsthal	550	300
K 674 Ausbau zw. L 3455 und Wisper	960	300
K 628 Ausbau zwischen Hoh.-Unterdorf u. B54	650	300
K 634 Ausbau zw. Hallgarten und Rebhang	800	400
<b>Gesamt:</b>	<b>4.260</b>	<b>1.800</b>

Projekte/2023	geplante Ver- gaben Plan- ungsaufträge T€	vsI. HH- wirksame Ausgaben T€
K 641 Ausbau zw. Rauenthal und B 260	85	40
K 672 Ausbau zw. L 3035 u. Hilgenroth	46	20
K 642 Ausbau OD Eltville u. freie Strecke	175	80
K 638 Ausbau zw. Erbach und Kiedrich	64	30
K 717 Ausbau zw. Oberrod und B8	70	30
<b>Gesamt:</b>	<b>440</b>	<b>200</b>

#### 12-3320-31 **Machbarkeitsuntersuchung schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden**

Neu veranschlagt wird eine Machbarkeitsuntersuchung für eine schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden: 100.000 € im Plan 2021 sowie 200.000 € als VE 2021, die dann entsprechend im Plan 2022 veranschlagt wird.

## **14 Umweltschutz**

### **14-3210 Umweltschutzmaßnahmen**

#### **14-3210-1 Ersatz Lärmmesspegelgerät**

Die Immissionsschutzbehörde beim Kreis ist neben der Prüfung von immissionsschutzrechtlichen Belangen in Baugenehmigungs- und planungsrechtlichen Verfahren auch zuständig für die Überwachung des Betriebes genehmigungsbedürftiger Anlagen nach BImSchV (z.B. Motorsport- und Schießanlagen), nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen wie z.B. Gaststätten, Luft-Wärme-Pumpen, Blockheizkraftwerke, Sportanlagen und Veranstaltungen im Freien im Rahmen der Freizeitlärmmrichtlinie. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Das hierfür benötigte und vorhandene Schallpegelmessgerät wurde im Jahr 1999 angeschafft. Es ist technologisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand und weist erhebliche Mängel auf. Eine Neuanschaffung ist daher erforderlich.

Ein Gerät der neuesten Generation mit breitem Messspektrum, Materialausstattung für den geforderten Praxiseinsatz und umfangreicher Auswertesoftware kostet ca. 15.000 €.

## **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 ab 2021 jährlich 3,0 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 bis 2023. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen.

# 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 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
<b>2021</b>	<b>16.670</b>	<b>2.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>16.670</b>	<b>2.000</b>			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>19.556</b>	<b>19.163</b>			

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 <sup>1)</sup>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 = 01.01.2022 <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	12.016	12.135	12.205
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	66.665	75.914	92.845
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>78.681</b>	<b>88.049</b>	<b>105.050</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing <sup>3)</sup>	37.671	32.515	27.185
4.2 Sonstige	133.483	128.880	124.277
<b>Summe</b>	<b>171.154</b>	<b>161.395</b>	<b>151.462</b>
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	1.510	1.270	3.470
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	4	1
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	51.083	50.563	50.211
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	17.687	12.049	6.701

**Erläuterungen:**

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2019 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) **Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus den Jahren 2020 (rd. 10,4 Mio. €) und 2021 (rd. 14,1 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 01.01.2020 <sup>1)</sup>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.980	23.572	23.596
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	804	804	804
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	3.791	2.344	0
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>24.575</b>	<b>26.720</b>	<b>24.400</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 1.630 T€ per 01.01.2020)	35.300	35.800	36.400
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.745	6.105	6.355
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.253	1.253	1.253
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	4.302	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	9.927	3.713	3.713
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>56.527</b>	<b>46.871</b>	<b>47.721</b>

**Erläuterungen:**

1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2019.



## 8.4

**Übersicht über die den Fraktionen  
nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.01.2008 = 3.750 €	26.250	26.250	26.250
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.800	37.800	37.800
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>			
2.1 Fraktion der CDU			
2.1.1 Personalkosten / Sachkosten	16.980	16.980	16.980
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	13.200	13.200	13.200
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	8.160	8.160	8.160
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	6.270	6.270	6.270
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	8.160	8.160	8.160
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	5.010	5.010	5.010
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>			
3.1. Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	330.950	330.950	285.883
3.2. Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	5.286
<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>355.219</b>

8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2019	2020	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.693	-3.980	-3.780
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-237.956	-243.500	-237.000
4		darunter: Gastschulbeiträge	-158.552	-167.500	-165.000
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	-57.088.226	-57.075.170	-58.977.810
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.684.053	-1.423.980	-1.957.310
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.012.470	-1.965.390	-2.137.930
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.484.973	-1.556.700	-2.454.500
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-64.511.371</b>	<b>-62.268.720</b>	<b>-65.768.330</b>
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.879.525	6.204.230	6.192.930
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.900
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.590.948	31.454.250	32.329.520
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.394.807	7.359.450	7.751.830
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.552.241	3.818.110	3.895.110
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.258	12.730	12.250
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.429.779</b>	<b>48.848.770</b>	<b>50.201.540</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.081.592</b>	<b>-13.419.950</b>	<b>-15.566.790</b>

24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.402.622	2.374.780	2.234.150
26		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.402.622</b>	<b>2.374.780</b>	<b>2.234.150</b>
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.678.970</b>	<b>-11.045.170</b>	<b>-13.332.640</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	-2.010.252		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.246.433		
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.442.789</b>	<b>-11.045.170</b>	<b>-13.332.640</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-58.267.311	27.434.973	28.172.485
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	67.710.100	-16.383.766	-14.833.391
34		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>6.037</b>	<b>6.454</b>
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	54.745.015	57.081.207	58.984.264
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	1.447.336	2.343.211
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	2.343.211	0	0

#### Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	1.843.837	2.100.000	2.700.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.338.615	7.020.000	7.415.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	369.300	381.000	381.000
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den	1.128.480	1.236.480	1.320.480

#### Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	19.689	19.656
davon: Grundschulen	5.699	5.615
davon: Hauptschulen	50	0
davon: Realschulen	962	982
davon: Gymnasien	4.678	4.681
davon: Förderschulen	658	635
davon: Gesamtschulen	5.827	5.963
davon: Berufsschulen	1.815	1.780

# **8.6**

## **Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH**

**Plan 2021**  
14.10.2020

	2018 Ist Tsd-Euro	2019 Ist Tsd-Euro	2020 HR Tsd-Euro	2021 Plan Tsd-Euro	2022 Vorschau Tsd-Euro	2023 Vorschau Tsd-Euro	2024 Vorschau Tsd-Euro	Abweichung Plan 2021 / HR 2020	
								Tsd-Euro	%
1. Beteiligungserträge									
a) Süwag-Aktien	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	-	0,0%
b) RS Seilbahn KG	185,7	219,9	186,8	150,0	150,0	150,0	150,0	- 36,8	-19,7%
c) andere	1,9	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	-	0,0%
2. a) Dienstleistungen	244,0	251,5	273,2	269,8	276,1	292,1	302,1	- 3,4	-1,3%
b) Kostenerstattungen	15,1	14,5	14,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,4	2,7%
3. Zins- und sonstige Erträge	12,5	7,6	24,5	8,0	8,0	8,0	8,0	- 16,5	-67,3%
Summe Erträge	1.243,5	1.310,3	1.315,9	1.259,6	1.265,9	1.281,9	1.291,9	- 56,3	-4,3%
4. Personalaufwand									
a) Gehälter	367,9	398,0	423,9	423,0	435,7	448,8	462,2	- 0,9	-0,2%
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	97,6	108,2	113,5	112,9	116,3	119,8	123,4	- 0,6	-0,5%
5. Abschreibungen	9,2	6,6	10,0	10,0	12,2	12,4	12,3	-	0,0%
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	403,2	432,7	448,5	428,8	446,0	437,3	437,8	- 19,7	-4,4%
7. Zinsaufwand									
a) Bankdarlehen Naspas (SÜWAG Aktien)	48,0	32,6	32,1	49,5	55,0	55,0	60,0	17,4	54,2%
b) Darlehen RTK: Kauf RS Seilbahn KG	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	- 0,0	-0,1%
c) übriger Zinsaufwand	3,3	8,3	13,9	10,7	10,0	10,0	10,0	- 3,3	-23,4%
Summe Aufwendungen	945,3	1.002,5	1.058,0	1.051,0	1.091,3	1.099,3	1.121,8	- 7,1	-0,7%
8. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	298,1	307,8	257,9	208,6	174,7	182,6	170,1	- 49,3	-19,1%
9. Kapitalertrags-/Körperschaftssteuer	0,6	-	29,0	80,0	74,6	75,8	73,8	51,0	175,8%
10. Gewerbesteuer	48,6	49,8	51,6	41,7	34,9	36,5	34,0	- 9,9	-19,1%
11. Jahresüberschuß	248,9	258,0	177,3	86,9	65,2	70,2	62,3	- 90,5	-51,0%

**Vermögensplan****RTK Holding GmbH**

Stand: 19.10.2020

	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Mittelherkunft:</u></b>						
<b>I. Innenfinanzierung</b>						
1. Jahresüberschuss	190.500,00 €	177.300,00 €	86.900,00 €	65.200,00 €	70.200,00 €	62.300,00 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.200,00 €	12.400,00 €	12.300,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung des Netto-						
4. Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Innenfinanzierung</b>	<b>202.500,00 €</b>	<b>187.300,00 €</b>	<b>96.900,00 €</b>	<b>77.400,00 €</b>	<b>82.600,00 €</b>	<b>74.600,00 €</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>						
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Außenfinanzierung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft (Einnahmen)</b>	<b>202.500,00 €</b>	<b>187.300,00 €</b>	<b>96.900,00 €</b>	<b>77.400,00 €</b>	<b>82.600,00 €</b>	<b>74.600,00 €</b>
<b><u>Mittelverwendung:</u></b>						
<b>I. Investitionen</b>						
6. Zugänge zum Anlagevermögen	4.451,13 €	4.451,13 €	6.000,00 €	40.000,00 €	6.000,00 €	5.950,00 €
<b>II. Schuldentilgung</b>						
7. Darlehensrückzahlung	198.048,87 €	182.848,87 €	90.900,00 €	37.400,00 €	76.600,00 €	68.650,00 €
<b>III. Geldvermögen</b>						
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Vermögensplan</b>						
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>	<b>202.500,00 €</b>	<b>187.300,00 €</b>	<b>96.900,00 €</b>	<b>77.400,00 €</b>	<b>82.600,00 €</b>	<b>74.600,00 €</b>

**Investitionsplan**      **RTK Holding GmbH**

Stand: 19.10.2020

 Beträge in  
 Euro      ohne Mwst.

Maßnahme:	Ist 2019 (Stand 03/2020)		Plan 2020		Hochrechnung 2020		Plan 2021		Vorschau 2022 *)		Vorschau 2023		Vorschau 2024	
	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	10.646,54 €	3.548,85 €	1.000,00 €	333,33 €	- €	- €	400,00 €	133,33 €	4.000,00 €	1.333,33 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	4.259,90 €	1.419,97 €	600,00 €	200,00 €	1.310,00 €	436,67 €	2.000,00 €	666,67 €	4.200,00 €	1.400,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €
Aktualisierung Software	- €	- €	600,00 €	200,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	2.400,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
Mietereinbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	- €	- €	1.000,00 €	100,00 €	1.592,00 €	159,20 €	1.000,00 €	100,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	400,00 €	4.000,00 €	400,00 €
geringw. Wirtschaftsgüter	- €	- €	1.000,00 €	200,00 €	327,48 €	65,50 €	1.000,00 €	200,00 €	2.000,00 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €
sonstiges	- €	- €	251,13 €	83,71 €	921,65 €	307,64 €	1.300,00 €	415,00 €	2.400,00 €	774,66 €	300,00 €	110,25 €	250,00 €	107,75 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		1.620,63 €		4.068,00 €		8.931,00 €		7.316,00 €		2.308,00 €		1.765,00 €		1.459,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2018														
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2019				6.814,96 €		- €				- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020						- €								- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021						- €		1.069,00 €		1.069,00 €		801,75 €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022										1.615,00 €		1.615,00 €		1.615,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023											7.207,99 €			7.207,99 €
<b>Summe</b>	<b>14.906,44 €</b>	<b>6.589,44 €</b>	<b>4.451,13 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>4.451,13 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>5.950,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>

 \*) = Umzug neue Räume  
 EDV incl. Umbaukosten

## Personalplan 2021 RTK Holding GmbH

Stand 19.10.2020

	VzÄ
Geschäftsführung	1,731
Rechnungs-wesen	2,923
Personalwesen	1,410
Controlling	0,282
interne Dienste	0,282
<b>Gesamt</b>	<b>6,628</b>
für	
Holding	2,449
ProJob	1,718
edz	0,667
RTKT	0,333
RTV	1,154
kwb	0,308
<b>Gesamt</b>	<b>6,628</b>



# 8.7

**Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2021



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat auch der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für 1 Jahr aufgestellt, um in vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2020 und den Jahresabschluss 2019.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige Finanzplanung und Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan 2021 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2021 werden der Erfolgsplan 2020 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2019 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Verlust in Höhe von 2.158.600,00€ aus.

Der Verlust sollte, da keine Rückstellungen mehr vorhanden sind, zunächst über Kassenkredite finanziert werden und zu gegebener Zeit über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.883.600 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 2,1 Mio. €.

Die Rückstellung für den Gebührenaussgleich ist seit dem Jahr 2020 aufgezehrt.

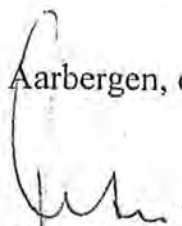
Das derzeitige Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 2021 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine Gebührenanpassung sehr wahrscheinlich. Hier wird entscheidend sein, wie das beim Verwaltungsgericht anhängige Streitverfahren mit den Dualen Systemen entschieden wird. Die Entgelte für die Inanspruchnahme der Wertstoffhöfe werden gemäß der Anlage festgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt alle aktuellen Ausschreibungsergebnisse.

Die Liquidität wird in 2021 erstmals seit 1995 nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten gewährleistet sein; ein weiterer Hinweis auf eine notwendige Gebührenanpassung. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von 4.000.000 € geplant.

Für die anstehenden Investitionen im Bereich Bau des Wertstoffhofes „Mittlerer Rheingau“ und sonstiger kleinerer Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm wird die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich. Die tatsächliche Höhe des Kreditvolumens wird sich am Submissionsergebnis orientieren.

Aarbergen, den 23. September 2020

  
(Petri)  
Erster Betriebsleiter

  
(Heil)  
Zweiter Betriebsleiter

# Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

## Beschluss zum Wirtschaftsplan 2021

1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt.
2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 11.621.900,00 €  
die Aufwendungen auf 13.780.500,00 €  
und der Jahresverlust auf 2.158.600,00 €  
festgesetzt.
3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 4.883.600,00 €  
und die Ausgaben auf 4.883.600,00 €  
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 2.515.000,00 €  
festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-  
ermächtigungen wird auf 0,00 €  
festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird auf 4.000.000,00 €  
festgesetzt.
7. Die Entgelte für Anlieferungen auf den  
Wertstoffhöfen werden gemäß der Anlage  
festgelegt.

## Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse	11.570.900,00			
				€
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00		Zwischensumme A Summe 1 + 4	11.571.900,00
				€
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	9.264.500,00			€
6. Löhne und Gehälter				
	2.100.000,00			€
7. Abschreibungen				
	500.000,00			€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	1.885.500,00		Zwischensumme B Summe 5 bis 8	13.750.000,00
				€
9. Erträge aus Beteiligung	50.000,00			€
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	-		Zwischensumme C	50.000,00
				€
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	30.500,00		Zwischensumme D	30.500,00
				€
Jahresverlust			Summe A - B + C - D	<b>-2.158.600,00</b>
				€

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	90.318,96	90.000	90.000
2150	Zinsaufwendungen Gemäß §253 Abs. 2 Zinsaufwendungen Kontokorrent	42.882,62 1.033,38	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen  Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2019 Darlehen Wertstoffhof Rhg.	17.801,37	30.000	30.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2019	2.843,77	2.000	3.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2019  Gesamt 13.832 t  Rundung und Sicherheit 14.100 t Kosten in Singhofen 113,27 €/t	1.564.319,91	1.600.000	1.600.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2019 gesamt ca. 9.589 t à 113,27 €/t Rundung und Sicherheit	1.085.564,36	1.075.000	1.100.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2019 451t à 113,27 €/T;	68.315,13	104.400	60.000
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall 2019: 2.235t à 113,27 €/t	258.267,75	297.500	300.000
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig. Neue Ausschreibung	65.348,16	60.000	75.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung Neue Ausschreibung	111.007,28	120.000	170.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4023	Elektronikgeräte Analog 2020	107.796,77	100.000	100.000
4024 4025	Holzverwertung Mengenschätzung 2021 Insgesamt ca. 5.400 t  Sammelkosten sind in der Sperrmüllsammmlung integriert Neue Ausschreibung Verwertung erfolgt im September	243.236,98	300.000	400.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	40.812,81	45.000	45.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung Behälterleerung Zusatzsäcke Sperrmüllsammllungskosten Restsperrmüll, Altholz Änderungsdienst Rundung/Sicherheit Maut Gemäß neuer Ausschreibung	1.464.678,71	1.600.000	1.750.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2020 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe Kostensteigerung	350.685,19	540.000	400.000



Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß neuer Ausschreibung	796.741,30	750.000	782.000
4034	Altpapierverwertung Umschlag/Logistik Erstattung Erlöse 2.550 t 50,-- €			204.500
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp	556.346,54	570.000	570.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 12.910 t á 61,07 Rundung und Sicherheit	788.432,02	780.000	790.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich	639.529,83	660.000	825.000
4037	Altmittel	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	70.310,88	100.000	100.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen Siehe 4033 dort enthalten	0	-	-
4044	Abfallvermeidungsprojekt Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Gegenständen gemäß Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes	0	5.000	5.000
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt Deponiebetrieb beendet	--	-	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt Deponiebetrieb beendet	--	-	-
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	606,90	1.500	1.000
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet siehe 4053	0	-	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich geringe Entgeltanpassung	610.103,80	620.000	625.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>Einweihung Idstein</i> ■ <i>Neugestaltung Homepage</i>	52.892,16	70.000	80.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	1.669,09	5.000	2.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.904,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.250,24	65.000	65.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	699,50	5.000	0
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	250.391,84	170.000	200.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.929.255,46	1.950.000	2.100.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.322,16	60.000	60.000
4213	Kosten Einsatz EDV	65.620,89	35.000	35.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof		12.000	15.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	57.745,72	60.000	60.000
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000	1.000
4361	Versicherung und Beiträge	28.163,32	30.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.087,64	3.000	2.000
4520	Kfz-Versicherung	6.099,77	6.000	6.500
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	14.090,70	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	9.660,67	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge		5.000	1.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	530,16	1.000	1.000
4640	Repräsentation	619,94	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	5.144,46	4.000	4.000
4072	Wartung PV-Anlage	11.368,05	10.000	15.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.058,44	20.000	15.000
4670	Aus- und Fortbildung	28.044,31	40.000	25.000
4830	Reparatur Betriebsausstattung	1.408,74	5.000	5.000
4910	Porto	27.540,44	35.000	35.000
4920	Telefon Siehe 4213	14.884,75	40.000	25.000
4930	Beschaffung Büromaterial	7.423,82	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	3.790,92	5.000	4.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrtgutbeauftragter	202.217,85	150.000	200.000
4951	Gerichtskosten	2.006,90	10.000	10.000
4954	Beratungskosten Kommunalisierung			45.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.199,41	3.000	3.000
4990	Sonstige Aufwendungen	7.031,43	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Orlen und Idstein	383.709,10	460.000	500.000
4953	Ausschreibungen	1.149,02	100.000	100.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	1.884,22	-	-
2305	Periodenfremde Aufwendungen	35.144,36	-	-
2350	Abgang Anlagevermögen	- 6.066,68	-	-
4331	Steuern	7.944,38	10.000	10.000
4952	Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000
2360	Rückstellungen	16.729,65	-	-
	Summe Aufwendungen	12.319.604,00	12.921.900	13.780.500

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.352.669,14	2.385.000	2.390.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.289.134,96	6.200.000	6.300.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt Kleinmengen	195.039,18	150.000	200.000
8130	Gebühren Gewerbeabfall	93.516,36	130.000	60.000
8200	Buß und Zwangsgelder	431,20	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	85.967,72	60.000	70.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	18.451,20	5.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Wertstoffhöfe	1.019.414,33	900.000	1.000.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	2.730,00	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	174.327,02	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD  Zusatzeinnahmen PPK Kostenerst. 65 % 4032/4034	263.548,78	380.000	267.900  623.000
2610	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017		-	-
2510	Periodenfremde Erträge	35.519,96	-	20.000
2702	Ertrag aus Beteiligung Kopp	37.500,00	100.000	50.000
2660	Erträge Altpapier	645.906,52	690.000	455.000
2351	Auflösung 10.148,14 Rückstellung/Rücklagen 2019 Rheingau : 380.772,57 Untertaunus: 624.402,77	1.015.323,48	-	-
	Summe Erträge	12.229.479,85	11.181.000	11.621.900

Erfolgsplan 2021							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen	42.882,62	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	17.801,37	30.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	-
2150	Zinsen kurzfristige Kredite	1.033,38			-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	2.843,77	2.000,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00	
2320	DSD Rheingau	90.318,96	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.564.319,91	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.085.564,36	1.075.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	68.315,13	104.400,00	60.000,00			60.000,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstabf	258.267,75	297.500,00	300.000,00	174.000,00	126.000,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	65.348,16	60.000,00	75.000,00	48.750,00	26.250,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	111.007,28	120.000,00	170.000,00	110.500,00	59.500,00	
4023	Elektronikgeräte	107.796,77	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	
4024	Holzverwertung	243.236,98	300.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4026	Reifenverwertung	40.812,81	45.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.464.678,71	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	350.685,19	540.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4032	Altpapiersammlung	796.741,30	750.000,00	782.000,00	782.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	556.346,54	570.000,00	570.000,00	370.500,00	199.500,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Altpapierverwertung Logistik/Umschlag	-	-	204.500,00	204.500,00		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	788.432,02	780.000,00	790.000,00	466.100,00	323.900,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	639.529,83	660.000,00	825.000,00	825.000,00		
4071	ASL Orlen	1.669,09	5.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	-	-	-	-	-	
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-			
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt	-	-	-			
4053	Analysen und Gutachten	606,90	1.500,00	1.000,00	650,00	350,00	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E/	-	-	-	-	-	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	610.103,80	620.000,00	625.000,00	625.000,00		
4070	Informationsarbeit	52.892,16	70.000,00	80.000,00	53.688,00	22.128,00	4.184,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	70.310,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.904,00	30.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.250,24	65.000,00	65.000,00	37.700,00	27.300,00	
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			-
4084	Förderung Eigenkompostierung	699,50	5.000,00	-	-	-	
4090	Innere Leistungsverrechnung	250.391,84	170.000,00	200.000,00	134.220,00	55.320,00	10.460,00
4100	Personalausgaben	1.929.255,46	1.950.000,00	2.100.000,00	1.417.500,00	613.200,00	69.300,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.322,16	60.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4213	Kosten Einsatz ADV	65.620,89	35.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom	-	-	-	-	-	-
4250	Reinigung	-	12.000,00	15.000,00	10.066,50	4.149,00	784,50
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	57.745,72	60.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000,00	1.000,00	671,10	276,60	52,30
4361	Versicherung und Beiträge	28.163,32	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.087,64	3.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	
4520	Kfz-Versicherung	6.099,77	6.000,00	6.500,00	4.225,00	2.275,00	
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	14.090,70	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	
4540	Kfz-Reparaturen	9.660,67	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	
4570	Fremdfahrzeuge	-	5.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	530,16	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
4640	Repräsentation	619,94	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewirtungskosten	5.144,46	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	11.368,05	10.000,00	15.000,00	8.700,00	6.300,00	



Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
		-	-	-			
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.058,44	20.000,00	15.000,00	10.066,50	4.149,00	784,50
4670	Aus- und Fortbildung	28.044,31	40.000,00	25.000,00	16.777,50	6.915,00	1.307,50
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	1.408,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4910	Porto	27.540,44	35.000,00	35.000,00	30.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	14.884,75	40.000,00	25.000,00	16.777,50	6.915,00	1.307,50
4930	Büroausstattung	7.423,82	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000,00	1.000,00	671,10	276,60	52,30
4940	Bücher und Zeitschriften	3.790,92	5.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4950	Rechts- und Beratungskosten	202.217,85	150.000,00	200.000,00	130.000,00	70.000,00	
4951	Gerichtskosten	2.006,90	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
4954	Beratungskosten Kommunalisierung			45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.199,41	3.000,00	3.000,00	2.013,30	829,80	156,90
4990	Sonstige Aufwendungen	7.031,43	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	383.709,10	460.000,00	500.000,00	290.000,00	210.000,00	-
4953	Ausschreibung	1.149,02	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
4983	Abschreibung Forderungen	1.884,22	-	-	-	-	-
2350	Wertberichtigung und Abgang Anlg.	- 6.066,68	-	-			
4331	Steuern	7.944,38	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	35.144,36	-	-			
4952	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au	16.729,65	-	-		-	-
	Summe Aufwendungen	12.319.604,00	12.921.900,00	13.780.500,00	10.167.823,20	3.450.984,20	161.692,60

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.352.669,14	2.385.000,00	2.390.000,00		2.390.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	6.289.134,96	6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	195.039,18	150.000,00	200.000,00	200.000,00		
8130	Gebühren Gewerbeabfall	93.516,36	130.000,00	60.000,00			60.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	431,20	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	85.967,72	60.000,00	70.000,00	45.500,00	24.500,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	18.451,20	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	1.019.414,33	900.000,00	1.000.000,00	670.000,00	330.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	2.730,00	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	174.327,02	180.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00	
8440	Einnahmen DSD auch PPK	263.548,78	380.000,00	890.900,00	800.900,00	90.000,00	
	Zinserträge	-	-	-	-	-	
	Ertrag aus Beteiligung	37.500,00	100.000,00	50.000,00	26.000,00	14.000,00	10.000,00
	periodenfremde Erträge	35.519,96		20.000,00	20.000,00		
	sonstige Erträge Altpapier	645.906,52	690.000,00	455.000,00	455.000,00		
	Auflösung Rückstellung	1.015.323,48			-	-	
	Summe Erträge	12.229.479,85	11.181.000,00	11.621.900,00	8.638.300,00	2.913.600,00	70.000,00

- 90.124,15 - 1.740.900,00 - 2.158.600,00 - 1.529.523,20 - 537.384,20 - 91.692,60

## Investitionsplan 2021

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2020 Tausend €	2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €	2024 Tausend €
	2018 Tausend €	2019 Tausend €					
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	10	10	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen und Planung Mittlerer Rheingau in 2020	850	0	300	2200	0	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitionen	0	69	75	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	50	50	0	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	100	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe incl. Software	13	29	30	30	30	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	0	100	20	20	20	20	20
Kauf der Abfallgefäße	45	28	80	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	0	105	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1008</b>	<b>491</b>	<b>665</b>	<b>2515</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>

## Vermögensplan 2021

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Ausgaben</b>				
Investitionen	2.060.000,00	1.380.000,00	665.000,00	2.515.000,00
Tilgungen	203.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	1.637.400,00	1.740.900,00	2.158.600,00
Summe Ausgaben	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00	4.883.600,00
<b>Einnahmen</b>				
Abschreibungen	390.000,00	420.000,00	460.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	2.082,70	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage	0,00			
Darlehensaufnahme				2.500.000,00
Entnahme aus den Eigenmittel	1.870.917,30	2.807.400,00	2.155.900,00	1.883.600,00
Summe Einnahmen	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00	4.883.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2021

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	665.000,00	2.515.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Tilgungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital			75.000,00	75.000,00	75.000,00
Jahresverlust	1.740.900,00	2.158.600,00	-	-	-
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.615.900,00</b>	<b>4.883.600,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	460.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Jahresgewinn		-	-	-	-
Entnahme aus der Rücklage	-		-	-	-
Entnahme aus den Eigenmitteln	2.155.900,00	1.883.600,00			
Darlehensaufnahme		2.500.000,00			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.615.900,00</b>	<b>4.883.600,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

## Stellenplan 2021

### 1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Veränderungen 2021./2020	Besetzt am 30.09.20
A 14	1	1	0	1,0
A 13	0	0	0	0,0
A11	1	1	0	0,0
Summe	2	2	0	1,0

### 2. Angestelltenstellen

Entgeltgruppe TVÖD	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Veränderungen 2021./2020	Besetzt am 30.09.20
3	6	6	0	4,4
5	0	0	0	0,0
6	13	13	0	12,7
8	4	4	0	3,8
9	6	6	0	4,0
10	0	0	0	1,0
11	5	5	0	3,6
12	1	1	0	0,0
13	0	0	0	1,0
14	1	1	0	0,0
15	1	1	0	1,0
Summe	37	37	0	31,50

### 3. Arbeiter

keine

### 4. Auszubildende

2

2

0

0,0

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

### 5. Gesamt

41,0

41,0

0,0

32,5

# Preisspiegel und Festsetzung der Preise für 2021



		Preis EAW bisher	Kopp (1)	Singhofen	ELW	EAD	RMD (6)	EAW neu
Baurestabfall/Sperrmüll		48,00 € / m³	249,90 € / t	144,00 € / t	Sperrmüll: kostenfrei	Sperrmüll: 60 € / m³	Sperrmüll: 213,00 € / t	48,00 € / m³
				< 1 m³ 15,00 € 1-3 m³ 32,50 €	Bauschutt: Staffelpreis	Baumischabfall: 100 € / m³	Sperrmüll: 106,50 € / m³	
Bauschutt		40,00 € / m³	39,30 € / t	38,00 € / m³	kostenfrei	45,00 € / m³	66,00 € / t 120,00 € / m³	40,00 € / m³
Autobatterien		10,00 € / Stück	/	/	kostenfrei (Sonderabfall)	/	10,00 € / Stück privat = kostenfrei	10,00 € / Stück
Altholz I-III		28,00 € / m³	80,30 € / t	90,00 € / t (2)	unbehandelt: kostenfrei	30,00 € / m³	93,00 € / t 40,00 € / m³	40,00 € / m³
Altholz IV		28,00 € / m³	172,60 € / t	150,00 € / t (3)	Staffelpreis		50,00 € / m³	125,00 € / t 66,00 € / m³
Asbesthaltige Materialien		25,00 € / 100 l	238,00 € / t	120,00 € / t (4)	Staffelpreis	400,00 € / t	127,00 € / t	30,00 € / 100 l
						7,00 € / m²	191,00 € / m³	
Reifen	m. F.	8,00 € / Stück	7,74 € / Stück	3,50 € / Stück	7,00 € / Stück	7,50 € / Stück	7,00 € / Stück	8,00 € / Stück
	o. F.	8,00 € / Stück	6,55 € / Stück		3,50 / Stück	4,00 € / Stück		
Dispersionsfarbe		10,00 € / 10 l Eimer	/	/	kostenfrei (Sonderabfall)	1,50 € / 10 l Eimer	/	14,00 € / 10 l Eimer
Gartenabfälle		12,00 € / m³	57,10 € / t	7,00 € / m³	kostenfrei	20,00 € / m³ (bis 1 m³ kostenfrei)	22,00 € / m³	12,00 € / m³
Wurzeln		20,00 € / m³	57,10 € / t	/	/	/	/	20,00 € / m³
Aushub/Erde (nur Orlen)		40,00 € / m³	30,90 € / t	38,00 € / m³	kostenfrei	45,00 € / m³	60,00 € / t	40,00 € / m³
							120,00 € / m³	
mineral. Dämmstoffe		8,00 € / 80 l Sack	660,50 € / t	350,00 € / t (5)	20,00 € / Sack	3,00 € / 70 l-Sack	5,00 € / 120 l-Sack 40,00 € / > 120 l- 1.100 l-Sack	10,00 € / 80 l Sack
HBCD		120,00 € / m³						120,00 € / m³

Stand: 22.09.2020

# 8.8

## **Wirtschaftsplan Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft**



Gewinn- und Verlustrechnung 2021 mit Finanzplanung bis 2025

	Plan 2019 T€	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Hoch 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
<b>I <u>Rohrertrag</u></b>	<b>15064</b>	<b>16007</b>	<b>14937</b>	<b>16930</b>	<b>18287</b>	<b>19031</b>	<b>19433</b>	<b>19875</b>	<b>20342</b>
Umsatzerlöse	6075	6133	6167	5503	5640	6040	6140	6240	6333
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175	87	175	87	0	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	870	879	872	1792	1914	1289	1349	1371	1381
Sonstige Zuweisungen	2321	3125	2097	3764	2334	2358	2393	2429	2469
Sonstige Erträge / <b>versteuerte Gesellschafterumlage netto</b>	<b>5623</b>	<b>5783</b>	<b>5626</b>	<b>5785</b>	<b>8399</b>	<b>9344</b>	<b>9551</b>	<b>9836</b>	<b>10158</b>
<b>II <u>Aufwand Verkehr</u></b>	<b>15448</b>	<b>16581</b>	<b>15476</b>	<b>18277</b>	<b>17411</b>	<b>17701</b>	<b>18072</b>	<b>18491</b>	<b>18932</b>
Materialaufwand	12395	12819	12788	13536	14263	14490	14773	15101	15477
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	587	579	590	590	619	629	643	658	674
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2146	2837	1773	3820	2192	2239	2306	2375	2415
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	320	346	325	330	337	344	351	358	365
<b>III <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u></b>	<b>1376</b>	<b>1266</b>	<b>1327</b>	<b>1372</b>	<b>1281</b>	<b>1329</b>	<b>1359</b>	<b>1383</b>	<b>1409</b>
Personalaufwand	970	812	875	918	946	965	984	1004	1024
Abschreibung Sachanlagen	150	162	151	165	30	30	30	30	30
Verwaltungskosten	252	284	292	279	297	326	337	341	346
Einzel & Pauschalwertberichtigung	5	9	8	9	8	8	8	8	9
<b>IV <u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-1761</b>	<b>-1841</b>	<b>-1866</b>	<b>-2718</b>	<b>-405</b>	<b>1</b>	<b>1</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinsertrag	1	8	5	10	5	5	5	5	5
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	5	5	5	5
<b>VI <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1760</b>	<b>-1832</b>	<b>-1861</b>	<b>-2708</b>	<b>-400</b>	<b>1</b>	<b>1</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>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	1	0	1	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>
Umsatzbesteuerung									
<b>IX <u>Jahresergebnis</u></b>	<b>-1761</b>	<b>-1833</b>	<b>-1862</b>	<b>-2709</b>	<b>-400,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
kumuliert	3182	3110	1248	400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

gezahlte / erforderliche Gesellschafterumlage

5750      5750      5750      5750      8440      9385      9592      9877      10199

Stellenplan 2021

<u>Stellen</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Name</u>
2021		
<b>1,0</b>	<b>Geschäftsführer</b>	<b>Herr Brunke</b>
1,0	Leiter Marketing und QM, Assistenz, , Projekte	Herr Prochaska
0,5	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	Frau Liewig
<b>1,0</b>	<b>Leiter Finanzen und Vertrieb; Vertretung Geschäftsführer</b>	<b>Herr Remler</b>
1,0	MobilitätsInfo Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Mayer
1,0	Kundenkommunikation; Qualitätssicherung	Frau Schuchardt
1,0	Freigestellter Schülerverkehr, Vertrieb / Betreuung Vorverkauf	Frau Kraus
<b>1,0</b>	<b>Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen</b>	<b>Herr Gruber</b>
1,0	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen	Herr Hirmer
1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,9	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	Technischer Mitarbeiter / Qualitäts- u. Leistungskontrollen	Herr Gilmer
1,0	Technischer Mitarbeiter / Qualitäts- u. Leistungskontrollen	Herr Lülsdorf
12,4		

Investitionsplan 2021

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Hoch 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker (Busse und VVST)	219,8	150,0	126,1	67,6	30*	19,3*	10*	28,0	15,0	300,0	0,0	10*
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY etc.)	0,0	20,0	1,6	0,0	4,0	0,0	0,0	30,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Kraftfahrzeuge (excl. On Demand)	0,0	20,0	0,0	0,0	30,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	7,5	10,0	0,0	5,0	4,0**	7,7	5,0	0,0	5,0	20*****	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	0,0	0,0	0,0
6. Beteiligung CityBahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Haltestellenausstattung	0,0	3,0	0,0	0,0	103***	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8. CityBahn Investitionen und Zinsaufwand ****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	im Aufwand	1.950,0	im Aufwand	13.235,7	28.455,9	27.027,1	18.538,4

\* ITCS : System zur Erfassung von Echtzeitdaten im Busverkehr 67,59 T€ 2018.

\*\* Kassensystem für Mobilinfo Taunusstein

\*\*\* evtl. Haltestellenausstattung DFI-Anzeigen aus Investitionszuschuss RMV

\*\*\*\* laut Haushaltsplan des RTK S. 444 ab 2021 laut Wirtschaftsplan CityBahn

\*\*\*\*\*Umzug Hahner Mitte

2022 Druckerneuanschaffung Bündel 12.2022  
 evtl. auch für Bündel 12.2017 dann zus. 350 T€.

# **8.9**

**Wirtschaftsplan  
Energie-Dienstleistungszentrum  
Rheingau-Taunus GmbH**

	Ist 2018	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021	Abweichungsanalyse Plan 2021 / HR 2020	
	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	%
1. Umsatzerlöse						
a) Wärme- und Stromlieferung	2.873,60	2.837,88	2.914,00	2.938,00	24,00	0,82%
b) Bau-/Planungs-/Serviceleistungen	167,79	208,91	172,00	170,00	-2,00	-1,16%
c) Erstattungen E-Mgmt	87,00	57,10	53,00	53,00	0,00	0,00%
2. aktivierte Eigenleistungen	21,88	50,65	20,00	20,00	0,00	0,00%
3. sonstige Erträge	15,55	24,70	15,00	15,00	0,00	0,00%
	<u>3.165,82</u>	<u>3.179,23</u>	<u>3.174,00</u>	<u>3.196,00</u>	<u>22,00</u>	<u>0,69%</u>
4. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.300,25	1.343,22	1.475,50	1.529,50	54,00	3,66%
b) bezogene Leistungen	115,89	150,10	180,30	182,30	2,00	1,11%
	<u>1.416,14</u>	<u>1.493,32</u>	<u>1.655,80</u>	<u>1.711,80</u>	<u>56,00</u>	<u>3,38%</u>
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	465,11	453,64	487,50	479,00	-8,50	-1,74%
b) Soziale Abgaben	88,96	90,60	103,15	101,70	-1,45	-1,41%
6. Abschreibungen	425,80	424,70	418,00	406,60	-11,40	-2,73%
7. sonstiger betrieblicher Aufwand						
a) Raumkosten	40,57	49,66	45,20	47,20	2,00	4,42%
b) Versicherungen, Abgaben	7,81	7,80	7,80	7,10	-0,70	-9,02%
c) Werbe- und Reisekosten	35,11	37,68	35,60	38,90	3,30	9,27%
d) sonstiger Aufwand	94,47	103,93	105,00	106,50	1,50	1,43%
	<u>177,96</u>	<u>199,07</u>	<u>193,60</u>	<u>199,70</u>	<u>6,10</u>	<u>3,15%</u>
8. Zinsen u.ä. Erträge	0,65	1,01	1,00	1,00	0,00	0,00%
9. Zinsaufwand	24,63	15,42	14,53	14,10	-0,44	-3,01%
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	567,87	503,50	302,41	284,10	-18,31	-6,05%
11. Außerordentl. Erträge	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%
13. a) Ökosteuer Erstattungsanspruch	17,39	19,27	17,00	17,00	0,00	0,00%
b) EEV und KFZ Steuer	168,95	151,10	60,08	82,75	22,67	37,73%
14. Jahresergebnis	<u>416,31</u>	<u>371,67</u>	<u>259,33</u>	<u>218,35</u>	<u>-40,98</u>	<u>-15,80%</u>

### Investitionen 2021

BV	Liegenschaft	Maßnahme	Investitionen	Ausführung
2301	Bürgerhaus & Kiga, Langschied	BAII Einbau Leitungs-und Heizsystem im Bürgerhaus	12.790 €	Q3
2808	IGS Obere Aar, Generalsanierung Sporthalle, Taunusstein	Erneuerung Regelungstechnik, Wärmeerzeuger	28.500 €	Q2-Q3
8300	Hahner Mitte, Taunusstein	BAI Neubau Heizzentrale und Pelletlager	176.405 €	Q2-Q4
2110	Grundschule Kemeler Heide	Sanierung Heizzentrale, Umstellung auf Holzpellets	122.200 €	Q3
2303	Schulzentrum Eltville	Erneuerung des BHKW's	98.964 €	Q1
2127	Silberbachschule, Taunusstein-Wehen	Erneuerung Spitzenlast- erzeuger und Verteiler	58.600 €	Q3-Q4
6100	Pauschbetrag für Energieeinsparungsmaßnahmen		15.000 €	

**Personalplan 2021**

in Vollzeitäquivalenten

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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	0,5
<b>E</b>	Auszubildende/r	1,0	0,0	1,0
	Gesamt Vollzeitstellen	8,7	7,7	8,7
<b>F</b>	geringfügig Beschäftigte (Anzahl)	5,0	5,0	5,0

# **8.10**

**Wirtschaftsplan  
Rheingau-Taunus  
Kultur und Tourismus GmbH**



Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH

Stand 17.11.2020

	2020 Hochrechnung Euro	Gesamt RTKT		Abweichung	
		2021 Plan Euro	2021 Plan 2021 / Hochrechnung 2020 Euro	2021 Plan 2021 / Hochrechnung 2020 Euro	%
<b>Einnahmen</b>					
Marketingvergütung Gesellschafter	271.860,00	271.860,00	0,00	0%	
Beiträge Marketing e.V.	0,00	17.500,00	17.500,00	0%	
Marketingvergütung Kommunen	9.080,81	9.100,00	19,19	0%	
Sponsoring	6.000,00	6.000,00	0,00	0%	
Einnahmen "Marketingprojekte"	45.418,22	60.885,00	15.466,78	34%	
Einnahmen "Tourismusbeitrag"	0,00	257.400,00	257.400,00	0%	
Vermittlungsprovisionen etc.	50,00	400,00	350,00	700%	
Erlöse sonstige Waren	500,00	600,00	100,00	20%	
Sonstige Erträge	27.200,00	28.000,00	800,00	3%	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0%	
Systemgebühren Deskline	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>360.109,03</b>	<b>651.745,00</b>	<b>291.635,97</b>	<b>81%</b>	
<b>Ausgaben</b>					
Personalkosten	188.000,00	202.000,00	14.000,00	7%	
Personalkosten "Tourismusbeitrag"	0,00	52.000,00	52.000,00	0%	
Raumkosten	27.000,00	27.000,00	0,00	0%	
Fremdarbeiten	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100%	
Versicherungen/Beiträge	2.200,03	2.300,00	99,97	5%	
KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0%	
Repräsentation	2.500,00	1.800,00	-700,00	-28%	
Kosten "Marketingprojekte"	141.699,71	141.970,00	270,29	0%	
Projekte "Tourismusbeitrag"	0,00	205.400,00	205.400,00	0%	
Verschiedene Kosten	40.000,00	40.000,00	0,00	0%	
Abschreibungen	6.105,00	4.275,00	-1.830,00	-30%	
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0%	
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>410.004,74</b>	<b>676.745,00</b>	<b>266.740,26</b>	<b>65%</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-49.895,71</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>24.895,71</b>	<b>-50%</b>	

**Vermögensplan****RTKT GmbH**

Stand: 17.11.2020

	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Mittelherkunft:</u></b>				
<b>I. Innenfinanzierung</b>				
1. Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.275,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.800,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €
Verminderung des Netto-				
4. Geldvermögens	23.225,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe Innenfinanzierung</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>4.800,00 €</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>27.500,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>
<b><u>Mittelverwendung:</u></b>				
<b>I. Investitionen</b>				
6. Zugänge zum Anlagevermögen	2.500,00 €	3.530,00 €	3.120,00 €	2.450,00 €
<b>II. Schuldentilgung</b>				
7. Darlehensrückzahlung	- €	- €	- €	- €
<b>III. Geldvermögen</b>				
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	670,00 €	1.280,00 €	2.350,00 €
9. Jahresfehlbetrag	25.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe Vermögensplan</b>				
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>

**Investitionsplan**
**RTKT GmbH**

Stand: 17.11.2020

 Beträge in  
Euro ohne Mwst.

Maßnahme:	Plan Invest	2021 Abschreibung	Vorschau Invest	2022 Abschreibung	Vorschau Invest	2023 Abschreibung	Vorschau Invest	2024 Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	1.200,00 €	400,00 €	1.200,00 €	400,00 €	900,00 €	300,00 €	900,00 €	300,00 €
Aktualisierung Software	- €	- €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €
Mietereinbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	500,00 €	50,00 €	1.000,00 €	100,00 €	500,00 €	50,00 €	500,00 €	50,00 €
geringw.Wirtschaftsgüter	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	500,00 €	100,00 €
sonstiges /Rundung	300,00 €	60,00 €	30,00 €	6,00 €	420,00 €	84,00 €	250,00 €	50,00 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		3.970,00 €		2.784,00 €		2.250,00 €		2.050,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2019		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021		305,00 €		610,00 €		610,00 €		610,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022				806,00 €		806,00 €		806,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023						734,00 €		734,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024								600,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>4.275,00 €</b>	<b>3.530,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>3.120,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>2.450,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>

Personal-Plan 2021  
RTKT GmbH

Aufgabenbereich	Vollzeitstellen Anteile (gerundet)
Projektarbeit	2,34
Online	0,74
allg Verwaltung	0,21
Geschäftsführung	0,46
<b>Gesamt</b>	<b>3,75</b>

# **8.11**

## **Haushaltsplan Naturpark Rhein-Taunus**



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**DOPPISCHER HAUSHALTSPLAN**

**DES**

**ZWECKVERBAND „NATURPARK RHEIN-TAUNUS“**

**FÜR DAS**

**HAUSHALTSJAHR 2021**

## INHALTSVERZEICHNIS

VORBERICHT .....	3
1. PRODUKTPLAN .....	7
2. HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG.....	8
3. ERGEBNISHAUSHALT.....	12
4. GESAMTFINANZHAUSHALT DIREKT .....	13
5. GESAMTFINANZHAUSHALT INDIREKT .....	15
6. TEILFINANZHAUSHALT EINSCHLIEßLICH INVESTITIONSPROGRAMM .....	16
7. STELLENPLAN.....	17
8. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN .....	19
9. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN .....	20
10. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN .....	<b>FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.</b>
11. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	<b>FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.</b>

## Vorbericht

### **zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan mit Stellenplan des „Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus“ für das Haushaltsjahr 2021**

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 230.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Die Zuwendungen aus Landesmitteln sind zweckgebunden und ausschließlich für die Unterhaltung, den weiteren Ausbau und die Entwicklung des Naturparks Rhein-Taunus bestimmt. Deshalb 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 55 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 von uns für Dritte ausgeführt werden

##### Konto 525 aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden in Höhe von TEUR 7 im Bereich der Anlagen-Instandsetzung geplant.

##### Konto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen

Die Zuweisungen wurden mit TEUR 112 geplant.

Rund TEUR 57 entsprechen den jährlichen Zuschüssen der institutionellen Förderung. Die darüberhinausgehende Summe entspricht in Aussicht gestellten Mitteln für eine Naturpark-Planung oder die Umsetzung von Maßnahmen aus vorhandenen Naturparkplänen. Bisher liegt jedoch noch keine Förderrichtlinie vor. Für eine Beantragung der Mittel ist die hier entsprechend vorgehaltene Position in der Haushaltssatzung erforderlich. In diesem Zusammenhang stehen die korrespondierenden Ausgabepositionen unter Finanzierungvorbehalt.

##### Konto 541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Die Verbandsumlage wurde mit TEUR 230 budgetiert.

Der leichte Anstieg im Jahr 2021 entspricht den geplanten Entwicklungen gemäß des Naturpark-Konzepts aus dem Jahr 2018. Die aktuelle Erhöhung deckt steigende Lohnanteile im Haushalt durch die Tarifabschlüsse ab. Eine deutliche projektbezogene Erhöhung ist ab dem Jahr 2022 für die weitere Entwicklung der Themenfelder zu erwarten.

#### Konto 542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit TEUR 18 geplant

Der Einstieg in die Realisierung des Naturpark-Konzepts ist mit der Beantragung von Fördermitteln / Drittmitteln (LEADER u.a.) verbunden. Aus diesem Grund stehen auch die korrespondierenden Ausgabepositionen 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 EUR 5.000 veranschlagt.

#### Konto 62 - 65 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen betragen TEUR 253 (Vorjahr TEUR 306).

Personalveränderungen sind durch das Naturpark-Konzept erforderlich. Die beiden durch die Projektarbeit „Bechsteinfledermaus“ bewährten Projektmitarbeiterinnen konnten bereits im Jahr 2019 durch eine Festanstellung an den Naturpark gebunden werden. Im Jahr 2020 konnte mit einer weiteren neu besetzen Stelle ab August endlich alle Themenfelder des Naturparks für den Zeitraum 2019 bis 2021 mit durchschnittlich einer halben Arbeitskraft ausgestattet werden. Für die bestehende Bürostelle ist die Anhebung auf eine volle Stelle geplant. Diese Maßnahmen sichern die Leistungsfähigkeit des Naturparks. Auch im Jahr 2020 in konnten diese geplanten Stellenausschreibungen und Besetzungen aufgrund der ausstehenden Genehmigung durch das Regierungspräsidium Gießen nur teilweise erfolgen. Die dortige angesiedelte Prüfung des Besserstellungsverbots aufgrund der institutionellen Förderung des Landes ist ein großes Problem nicht für alle Naturparke in Hessen.

Projektbezogen sind derzeit weitere Stellen ab dem Jahr 2022 beispielsweise im Bereich des Folgeprojekts Bechsteinfledermaus geplant. Insgesamt wird für die Personalkosten für die Jahre 2021 und 2022 mit einer Erhöhung der Aufwendungen von 3% Prozent kalkuliert.

#### Konto 60 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen TEUR 151.

Sie betreffen im Wesentlichen die weiteren Aktivitäten zur Umsetzung des Naturparkkonzepts und stehen zum Teil unter Finanzierungsvorbehalt.

Im Rheingau-Taunus-Kreis sind die Regionen Rheingau und Taunus als LEADER-Förderregion für den aktuellen Förderzeitraum von 2014 bis 2020 anerkannt. Ob im Rahmen der Verlängerung Finanzmittel bereitgestellt werden, steht noch nicht fest.

Entsprechend sind mit TEUR 10 seitens des Naturparks sind keine größeren Anträge auf Förderung geplant. Die Fokussierung im Jahr 2021 liegt bei der Konsolidierung der Projekte Naturparkführungen, Umsetzung des Konzepts für „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, der Erarbeitung des Konzepts für Erholungsinfrastruktur im Naturparkgebiet und einer Erarbeitung eines Antrags für ein Naturschutzprojekt mit Förderung durch Bund und Land. Sollte Arbeitskapazitäten und ein finanzieller Spielraum, z.B. durch Drittmittel, vorhanden sein, könnten kleinere Projekte in Abstimmung mit dem Vorstand beantragt und realisiert werden.

### 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 24.

### **Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

Das geplante Jahresergebnis 2021 ist belastet durch planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens in Höhe von TEUR -24. Die planmäßigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüssen betragen TEUR 5, aktivierte Eigenleistungen werden mit TEUR 7 für in 2021 neu erstellte oder fertiggestellte eigene Anlagen veranschlagt. Insgesamt verbleibt voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 12. Mit einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -7 und einem Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) in Höhe von TEUR 0 ergibt sich insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2021 von TEUR 5.

Die geplanten Investitionen sollen so 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.

### **Erläuterungen zum Stellenplan**

Der Geschäftsführer ist mit einer vollen Stelle zum Naturpark abgeordnet. Die hierfür entstehenden Kosten werden seit dem Haushaltsjahr 2018 vom Land Hessen (HESSEN-Forst) getragen.

Der Pflgegrupp ist weiterhin mit einer Stelle ausgestattet. Aufgrund der erheblichen Arbeitsbelastung und der aktiven Umgestaltung der Erholungsinfrastruktur muss für das Jahr 2022 absehbar mit der Besetzung einer weiteren Stelle geplant werden. Weiterhin unterstützt ein geringfügig Beschäftigter die Pflegearbeiten im Naturparkgebiet, vor allem im Bereich der Anlagenreinigung.

Im Innendienst und der Projektarbeit wird mit 2,14 Stellen im Bereich der Themenfelder und 1,0 Stellen (weiterhin E 6) für die allgemeinen Arbeiten im Büro geplant. Die Tätigkeiten auf den Stellen wurden in diesem Zusammenhang neu beschrieben und bewertet. Die Besetzung der Stellen ist von einem Bestätigungsverfahren durch die Förderstelle der Institutionellen Förderung des Landes Hessen abhängig.

Unter Vorbehalt einer zur Jahresmitte günstigen Finanzsituation, auch mit Ausblick auf das Jahr 2021, steht die erneute Besetzung von zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst. Generell hat sich der Einsatz dieser jungen Menschen sehr bewährt und ist eine große Unterstützung im Bereich der Anlagenunterhaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßig erhalten wir darüber hinaus Anfragen von Personen mit abgeschlossenen Berufsausbildungen oder Studiengängen, die für den Einstieg in das Berufsleben nach einer geeigneten Praktikumsstelle suchen. Zukünftig möchten wir deshalb die Möglichkeit für bezahlte Praktika schaffen, die über den Zeitraum von 3 Monaten hinaus bis zu maximal einem Jahr dauern könnten.

## 1. Produktplan

Der Zweckverband „Naturpark Rhein-Taunus“ fällt unter den Produktbereich Natur- und Landschaftspflege mit der Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege.

## 2. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

des Zweckverbands „Naturpark Rhein-Taunus“ für das Haushaltsjahr 2021

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59), hat die Verbandsversammlung am 10. November 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	426.373 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-428.564 EUR
mit einem Saldo von	-2.191 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.800 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-391 EUR
--------------------------	----------

#### im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.609 EUR
---	------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.500 EUR
mit einem Saldo von	-6.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.109 EUR
---	-----------

festgesetzt.

## § 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	115.000 EUR
Landeshauptstadt Wiesbaden	115.000 EUR
Insgesamt	<b>230.000 EUR</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 8

1.) Unechte Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHVO)  
Mehreinnahmen dürfen für die Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

2.) Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

### Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO – mit Ausnahme der Personalkosten – für unbeschränkt gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Personalkosten sind einseitig deckungsfähig; ersparte Personalkosten können zur Deckung der übrigen Aufwendungen verwendet werden, jedoch nicht umgekehrt.

### 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 10. November 2020

.....

Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Der Vorsitzende des Vorstandsvorsitzenden

*gez. Andreas Kowol*

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 Rhein-Taunus zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus..... Uhr

Idstein, den xx. XXXXXXXX 20xx

.....

Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Der Vorsitzende des Vorstandsvorstands

gez. Andreas Kowol



### 3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.750	42.000	38.189,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.000	3.500	5.046,97
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.623	415.123	302.148,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	1.700	5.227,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			383,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>421.373</b>	<b>462.323</b>	<b>350.995,60</b>
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	243.800	295.650	148.279,86
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.500	10.000	9.110,25
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.764	116.615	133.559,38
14	66	Abschreibungen	24.000	20.719	29.198,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	427,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>423.564</b>	<b>468.484</b>	<b>320.574,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.191</b>	<b>-6.161</b>	<b>30.420,75</b>
21	56, 57,	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			29,86
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			<b>-29,86</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>421.373</b>	<b>462.323</b>	<b>350.995,60</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>423.564</b>	<b>468.484</b>	<b>320.604,71</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.191</b>	<b>-6.161</b>	<b>30.390,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.800	300	450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>449,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-391</b>	<b>-5.861</b>	<b>30.839,89</b>

Nachrichtlich:  
Es liegen keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge vor.

## 4. Gesamtfinanzhaushalt Direkt

Finanzhaushalt - EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.750	42.000	26.116,41
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.623	415.123	289.392,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.800	300	450,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>411.173</b>	<b>457.423</b>	<b>315.958,41</b>
10	830	Personalauszahlungen	243.800	305.650	164.735,50
11	831	Versorgungsauszahlungen	9.500	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.764	116.465	119.618,82
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	25.000	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	200	235,36
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.500	450	1.043,86
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>399.564</b>	<b>447.765</b>	<b>285.633,54</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>11.609</b>	<b>9.658</b>	<b>30.324,87</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.619,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	5.250	8.087,47
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>13.500</b>	<b>5.250</b>	<b>35.707,38</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-35.707,38</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>5.109</b>	<b>4.408</b>	<b>-5.382,51</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.012,04
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.012,04</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>5.109</b>	<b>4.408</b>	<b>-8.394,55</b>

**Finanzhaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0,00
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>			<b>0,00</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	61.292	56.884	65.278,32
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.109	4.408	-8.394,55
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>66.401</b>	<b>61.292</b>	<b>56.883,77</b>

## 5. Gesamtfinanzhaushalt Indirekt

Finanzhaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-391	-5.861	30.839,89
2	+ Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des /- Anlagevermögens	24.000	20.719	29.198,36
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	1.700	5.227,30
4	+ Zunahme/Abnahme von Rückstellungen /-	0	0	780,00
5	- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von / Vermögensgegenständen des Anlagevermögens +	0	0	1,00
6	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge /- (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-7.000	-3.500	-5.046,97
7	- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen / und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder + Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-311,99
8	+ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und /- Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-19.908,12
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>11.609</b>	<b>9.658</b>	<b>30.324,87</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	5.250	35.707,38
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0 0	0 0	0,00 0,00
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-35.707,38</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0,00
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	3.012,04
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.012,04</b>
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0,00
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	61.292	56.884	65.278,32
<b>23</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>5.109</b>	<b>4.408</b>	<b>-8.394,55</b>
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)</b>	<b>66.401</b>	<b>61.292</b>	<b>56.883,77</b>

## 6. Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsprogramm – EUR –

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schluss 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Zuschüsse öffentl. Bereich	7.000			1.000		
2	Veräußerungen	0		0			
<b>3</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.000</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4	Grundinstandsetzung Hütten (div.)	8.000		2.500	27.620		
5	Wanderausstellung, Homepage (Bechsteinprojekt)						
6	Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	1.000		2.000	4.680		
7	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung NP allgem.	4.000			3.223		
8	GWG NP allgem.	500		750	1.185		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.500</b>		<b>5.250</b>	<b>36.707</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>		<b>-5.250</b>	<b>-35.707</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 2021	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der am 30.06.20 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							1		1	0,5	0,5	
3.	Verwaltung Themenfelder				2					2	1,5	1,13	unbefristet Stellen für Realisierung der Themenfelder entsprechend dem Naturpark-Konzept 2018
4.	Pflegemaßnahmen im NP Gebiet							1		1	1	1	
Stellenplan 2021(Haushaltsjahr) gesamt									<b>4,00</b>				
Stellenplan 2020 (Vorjahr) gesamt												<b>4,81</b>	
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen gesamt												<b>2,63</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	2	2									Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD

Teil: D  
Zusammenstellung  
Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		2021 <sup>1</sup>			2020 <sup>2</sup>			besetzten Stellen			
								am 30.06.2020 <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)								
			4,00	4,00		4,80	4,80		2,63	2,63	plus 1,0 Beamtenstelle finanziert vom Land Hessen
	<b>Insgesamt</b>		4,00	4,00		4,80	4,80		2,63	2,63	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) der Gruppe Arbeitnehmer											
c) geringfügig Beschäftigte		1	1		1	1		1	1		
c) Praktikanten u. Bundesfreiwillige		3	3		2	2		2	2		
<b>Insgesamt</b>		4	4		3	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				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme					



## 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - TEUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7.	Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing	13	10	7
4.2	Sonstige			
	Summe	13	10	7
<u>Nachrichtlich</u>				
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres ( 01.01.2021)	vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2021)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.022	30.861	28.670
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	993	1.293	3.093
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen (Sonderposten Invest. Zuschüsse)			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Sonderrücklagen			
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>38.015</b>	<b>32.154</b>	<b>31.763</b>
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen			
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien			
2.6	Rückstellung für die Bereinigung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	25.363	25.000	25.000
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>25.363</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## 11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	54.750	47.000	52.000	57.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.500	7.000	15.000	20.000	15.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415.123	354.623	575.000	720.000	735.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	5.000	4.000	4.000	5.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>462.323</b>	<b>421.373</b>	<b>641.000</b>	<b>796.000</b>	<b>812.000</b>
11	62,63,640 -643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	295.650	243.800	343.000	570.000	570.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.500	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.615	145.764	275.000	200.000	215.000
14	66	Abschreibungen	20.719	24.000	25.000	25.000	25.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	1.000	2.000	2.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>468.484</b>	<b>423.564</b>	<b>644.000</b>	<b>797.000</b>	<b>812.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.161</b>	<b>-2.191</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>462.323</b>	<b>421.373</b>	<b>641.000</b>	<b>796.000</b>	<b>812.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>468.484</b>	<b>423.564</b>	<b>644.000</b>	<b>797.000</b>	<b>812.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-6.161</b>	<b>-2.191</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	300	1.800	2.000	2.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.861</b>	<b>-391</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
Nachrichtlich: Es liegen keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge vor.							

**Mittelfristige Finanzplanung  
EUR**

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022\	Planansatz 2023\	Planansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	54.750	47.000	52.000	57.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415.123	354.623	575.000	720.000	735.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	300	1.800	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>457.423</b>	<b>411.173</b>	<b>624.000</b>	<b>774.000</b>	<b>794.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	305.650	243.800	343.000	570.000	570.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	9.500	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.465	144.764	275.000	200.000	215.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.000	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450	1.500	1.000	2.000	2.000
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>447.765</b>	<b>399.564</b>	<b>619.000</b>	<b>772.000</b>	<b>787.000</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>9.658</b>	<b>11.609</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.000	15.000	15.000	15.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.250	13.500	15.000	15.000	15.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>5.250</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>4.408</b>	<b>5.109</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0

**Mittelfristige Finanzplanung  
EUR**

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022\	Planansatz 2023\	Planansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>4.408</b>	<b>5.109</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</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	56.884	61.292	66.401	71.401	73.401
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>4.408</b>	<b>5.109</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>61.292</b>	<b>66.401</b>	<b>71.401</b>	<b>73.401</b>	<b>80.401</b>

**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**  
- Beträge in Euro -

Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	7.000	15.000	15.000	15.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten					
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	5.250	13.500	15.000	15.000	15.000
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>5.250</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 9

## Finanzstatusbericht

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2019	<u>187.160</u>	<u>2021</u>	<u>2019</u>
31.12. 2018	<u>187.157</u>	-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>332.184.010,00</u>	<u>307.893.771,20</u>	
Aufwendungen	<u>332.160.490,00</u>	<u>298.219.094,94</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>23.520,00</u></b>	<b><u>9.674.676,26</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	_____	<u>5.567.319,88</u>	
Aufwendungen	_____	<u>4.762.852,45</u>	
<b>Saldo</b>	_____	<u>804.467,43</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>23.520,00</u>	<u>10.479.143,69</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 327.285.790,00</u>	<u>300.053.740,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 319.821.800,00</u>	<u>283.011.374,00</u>	
<b>Saldo</b>	<u>7.463.990,00</u>	<u>17.042.366,00</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 7.562.410,00</u>	<u>+ 5.130.244,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 20.107.300,00</u>	<u>- 12.541.328,00</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-12.544.890,00</u></b>	<b><u>-7.411.084,00</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 12.544.890,00</u>	<u>+ 8.115.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 12.110.850,00</u>	<u>- 11.397.587,00</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>434.040,00</u></b>	<b><u>-3.282.587,00</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-4.646.860,00</u>	<u>6.348.695,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>10.873.753,00</u>	<u>15.458.913,00</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2021</u>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u>5.036.890,00</u>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u>2.305.000,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>7.341.890,00</u></b>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	23.520,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	23.572.093,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	5.826.288,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	21.520.000,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	123.799.896,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	128.879.800,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-4.646.860,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	7.463.990,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	7.508.000,00
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	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	804.467,00

**Erläuterungen**

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,13	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	23.572.093,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	123.799.896,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	128.879.800,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-24,83	0,00
Summe und Status		● 55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	9.674.676,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	10.304.892,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	5.690.696,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	6.011.577,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	123.799.896,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	133.482.650,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	6.205.676,61	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 2019	17.042.365,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	6.794.737,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	4.602.850,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	560.898,61	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	6.181.939,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	51,69	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.304.892,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	123.799.896,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	133.482.650,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	33,16	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● #####

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 <b>aufgestellter</b> 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 lfd. 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 ma

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	28,46	v.H.		v.H.	20,19	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	29,00	v.H.		v.H.	19,80	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	29,00	v.H.		v.H.	20,60	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.984,35	18.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583.358,46	7.583.580,00	8.242.380,00	8.242.380,00	8.242.380,00	8.242.380,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.820.829,45	3.773.240,00	3.738.220,00	3.738.220,00	3.738.220,00	3.738.220,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.527.123,85	140.745.010,00	142.185.520,00	146.451.086,00	150.844.618,00	155.369.957,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	85.566.299,53	93.964.700,00	104.414.950,00	107.547.399,00	110.773.820,00	114.097.035,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.083.751,14	67.542.700,00	63.735.750,00	65.647.823,00	67.617.257,00	69.645.775,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.575.222,64	4.442.610,00	4.868.600,00	4.868.600,00	4.868.600,00	4.868.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.252.826,31	4.134.980,00	4.502.620,00	4.502.620,00	4.502.620,00	4.502.620,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>307.427.395,73</b>	<b>322.204.920,00</b>	<b>331.705.040,00</b>	<b>341.015.128,00</b>	<b>350.604.515,00</b>	<b>360.481.587,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.590.226,51	46.949.070,00	49.171.730,00	50.646.882,00	52.166.288,00	53.731.277,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.878.195,79	3.198.100,00	3.125.200,00	3.218.956,00	3.315.525,00	3.414.990,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.921.542,77	52.439.630,00	54.302.690,00	55.905.127,00	57.093.708,00	58.299.407,00
14	66	Abschreibungen	10.591.963,52	10.614.260,00	11.488.690,00	11.488.690,00	11.488.690,00	11.488.690,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.825.760,67	13.759.920,00	15.313.560,00	15.772.967,00	16.246.156,00	16.733.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.937.094,00	37.564.960,00	38.190.070,00	39.335.772,00	40.515.845,00	41.731.321,00
17	72	Transferaufwendungen	132.324.769,56	150.484.850,00	156.930.000,00	161.637.900,00	166.487.037,00	171.481.648,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.515,54	21.130,00	20.550,00	21.167,00	21.801,00	22.456,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.088.068,36</b>	<b>315.031.920,00</b>	<b>328.542.490,00</b>	<b>338.027.461,00</b>	<b>347.335.050,00</b>	<b>356.903.329,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.339.327,37</b>	<b>7.173.000,00</b>	<b>3.162.550,00</b>	<b>2.987.667,00</b>	<b>3.269.465,00</b>	<b>3.578.258,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	466.375,47	467.520,00	478.970,00	478.970,00	478.970,00	478.970,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.131.026,58	4.048.000,00	3.618.000,00	3.435.000,00	3.325.000,00	3.115.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.664.651,11</b>	<b>-3.580.480,00</b>	<b>-3.139.030,00</b>	<b>-2.956.030,00</b>	<b>-2.846.030,00</b>	<b>-2.636.030,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>307.893.771,20</b>	<b>322.672.440,00</b>	<b>332.184.010,00</b>	<b>341.494.098,00</b>	<b>351.083.485,00</b>	<b>360.960.557,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>298.219.094,94</b>	<b>319.079.920,00</b>	<b>332.160.490,00</b>	<b>341.462.461,00</b>	<b>350.660.050,00</b>	<b>360.018.329,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.674.676,26</b>	<b>3.592.520,00</b>	<b>23.520,00</b>	<b>31.637,00</b>	<b>423.435,00</b>	<b>942.228,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	5.567.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.762.852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>804.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.479.143,69</b>	<b>3.592.520,00</b>	<b>23.520,00</b>	<b>31.637,00</b>	<b>423.435,00</b>	<b>942.228,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		9.600.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	20.784.040,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	137.527.123,85	140.745.010,00	142.185.520,00	146.451.086,00	150.844.618,00	155.369.957,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	80.438.897,76	83.669.840,00	83.207.710,00	85.703.941,00	88.275.059,00	90.923.312,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	57.088.226,09	57.075.170,00	58.977.810,00	60.747.145,00	62.569.559,00	64.446.645,00
		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>	61.083.751,14	67.542.700,00	63.735.750,00	65.647.823,00	67.617.257,00	69.645.775,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	45.723.349,00	48.946.070,00	46.776.270,00	48.179.558,00	49.624.945,00	51.113.693,00
		Sonstige Erträge	15.360.402,14	18.596.630,00	16.959.480,00	17.468.265,00	17.992.312,00	18.532.082,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	38.937.094,00	37.564.960,00	38.190.070,00	39.335.772,00	40.515.845,00	41.731.321,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.283.498,00	3.157.010,00	3.113.510,00	3.206.915,00	3.303.123,00	3.402.217,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	35.653.596,00	34.407.950,00	35.076.560,00	36.128.857,00	37.212.722,00	38.329.104,00
	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>	4.131.026,58	4.048.000,00	3.618.000,00	3.435.000,00	3.325.000,00	3.115.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	814.741,90	800.000,00	765.000,00	730.000,00	700.000,00	670.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.562.063,68	3.474.000,00	3.065.500,00	2.917.500,00	2.837.500,00	2.657.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.053.740,00	318.200.210,00	327.285.790,00	336.595.602,00	346.184.707,00	356.061.486,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.011.374,00	307.605.660,00	319.821.800,00	329.098.271,00	338.269.595,00	347.600.822,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.042.366,00	10.594.550,00	7.463.990,00	7.497.331,00	7.915.112,00	8.460.664,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.967.224,00	8.374.750,00	7.457.910,00	7.325.840,00	6.957.910,00	6.187.910,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.021.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.590,00	106.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	141.590,00	106.000,00	104.500,00	104.000,00	104.500,00	104.500,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130.244,00	8.480.750,00	7.562.410,00	7.430.340,00	7.062.410,00	6.292.410,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.526.889,00	11.186.000,00	14.520.000,00	22.808.000,00	22.075.000,00	20.684.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.905.116,00	7.450.400,00	5.540.300,00	4.551.100,00	4.123.900,00	4.633.910,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.323,00	5.000.000,00	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	12.541.328,00	23.663.400,00	20.107.300,00	27.386.100,00	26.225.900,00	25.344.910,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.411.084,00	-15.182.650,00	-12.544.890,00	-19.955.760,00	-19.163.490,00	-19.052.500,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	9.631.282,00	-4.588.100,00	-5.080.900,00	-12.458.429,00	-11.248.378,00	-10.591.836,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.115.000,00	15.182.650,00	12.544.890,00	19.955.760,00	19.163.490,00	19.052.500,00
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	11.397.587,00	10.532.850,00	12.110.850,00	12.280.850,00	12.530.850,00	12.580.850,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.794.737,00	5.930.000,00	7.508.000,00	7.678.000,00	7.928.000,00	7.978.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.282.587,00	4.649.800,00	434.040,00	7.674.910,00	6.632.640,00	6.471.650,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.348.695,00	61.700,00	-4.646.860,00	-4.783.519,00	-4.615.738,00	-4.120.186,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	74.190.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	71.258.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.932.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.177.658,00	15.458.913,00	15.520.613,00	10.873.753,00	6.090.234,00	1.474.496,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.281.255,00	61.700,00	-4.646.860,00	-4.783.519,00	-4.615.738,00	-4.120.186,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.458.913,00	15.520.613,00	10.873.753,00	6.090.234,00	1.474.496,00	-2.645.690,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	88.130.754,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.270.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>89.400.754,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	128.879.800,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>218.280.554,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.544.890,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.515.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.508.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	93.167.644,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.575.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	96.742.644,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	124.276.950,00	

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021**

10.873.753,00	€
---------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.500.640,00 €	13,36 €	23.810.014,00 €	127,22 €	22.367.420,00 €	119,51 €	24.118.613,00 €	128,87 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.246.750,00 €	38,72 €	7.246.750,00 €	38,72 €	9.025.140,00 €	48,22 €	12.180.707,00 €	65,08 €	
3	Schulträgeraufgaben	65.768.330,00 €	351,40 €	65.768.330,00 €	351,40 €	52.435.690,00 €	280,17 €	65.774.784,00 €	351,44 €	
4	Kultur und Wissenschaft	15.500,00 €	0,08 €	15.500,00 €	0,08 €	631.420,00 €	3,37 €	702.996,00 €	3,76 €	
5	Soziale Leistungen	108.195.430,00 €	578,09 €	108.195.430,00 €	578,09 €	141.274.930,00 €	754,84 €	146.116.513,00 €	780,70 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.200.400,00 €	54,50 €	13.044.602,00 €	69,70 €	45.996.400,00 €	245,76 €	49.090.997,00 €	262,29 €	
7	Gesundheitsdienste	959.000,00 €	5,12 €	1.825.045,00 €	9,75 €	3.433.010,00 €	18,34 €	4.277.205,00 €	22,85 €	
8	Sportförderung	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	508.850,00 €	2,72 €	1.971.165,00 €	10,53 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	0,54 €	101.000,00 €	0,54 €	1.405.630,00 €	7,51 €	1.477.296,00 €	7,89 €	
10	Bauen und Wohnen	2.000.000,00 €	10,69 €	2.100.000,00 €	11,22 €	2.889.050,00 €	15,44 €	3.890.711,00 €	20,79 €	
11	Ver- und Entsorgung	90.620,00 €	0,48 €	90.620,00 €	0,48 €	66.580,00 €	0,36 €	86.227,00 €	0,46 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.110.220,00 €	5,93 €	6.081.609,00 €	32,49 €	11.190.910,00 €	59,79 €	11.225.043,00 €	59,98 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	62.600,00 €	0,33 €	62.600,00 €	0,33 €	963.330,00 €	5,15 €	1.248.526,00 €	6,67 €	
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	230.500,00 €	1,23 €	341.562,00 €	1,82 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461.880,00 €	2,47 €	469.405,00 €	2,51 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.926.820,00 €	715,57 €	133.926.820,00 €	715,57 €	39.279.750,00 €	209,87 €	39.279.750,00 €	209,87 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>332.184.010,00 €</b>	<b>1.774,87 €</b>	<b>362.275.020,00 €</b>	<b>1.935,64 €</b>	<b>332.160.490,00 €</b>	<b>1.774,74 €</b>	<b>362.251.500,00 €</b>	<b>1.935,52 €</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								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.444.320,00 €	13,06 €	22.465.032,00 €	120,03 €	20.926.700,00 €	111,81 €	22.653.404,00 €	121,04 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.141.180,00 €	38,16 €	7.141.180,00 €	38,16 €	8.706.120,00 €	46,52 €	11.786.682,00 €	62,98 €	
3	Schulträgeraufgaben	62.268.720,00 €	332,70 €	62.268.720,00 €	332,70 €	51.223.550,00 €	273,69 €	62.274.757,00 €	332,74 €	
4	Kultur und Wissenschaft	19.000,00 €	0,10 €	19.000,00 €	0,10 €	607.130,00 €	3,24 €	679.963,00 €	3,63 €	
5	Soziale Leistungen	100.655.810,00 €	537,81 €	100.655.810,00 €	537,81 €	136.247.160,00 €	727,97 €	140.650.249,00 €	751,50 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.595.700,00 €	56,61 €	12.827.961,00 €	68,54 €	44.732.050,00 €	239,00 €	47.514.854,00 €	253,87 €	
7	Gesundheitsdienste	362.100,00 €	1,93 €	1.118.629,00 €	5,98 €	2.489.210,00 €	13,30 €	3.289.638,00 €	17,58 €	
8	Sportförderung	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	556.290,00 €	2,97 €	2.020.922,00 €	10,80 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	0,54 €	101.000,00 €	0,54 €	1.270.190,00 €	6,79 €	1.341.779,00 €	7,17 €	
10	Bauen und Wohnen	1.425.000,00 €	7,61 €	1.525.000,00 €	8,15 €	2.795.180,00 €	14,93 €	3.760.344,00 €	20,09 €	
11	Ver- und Entsorgung	100.320,00 €	0,54 €	100.320,00 €	0,54 €	65.930,00 €	0,35 €	95.216,00 €	0,51 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.077.320,00 €	5,76 €	4.839.068,00 €	25,86 €	8.950.070,00 €	47,82 €	8.983.351,00 €	48,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	52.600,00 €	0,28 €	52.600,00 €	0,28 €	913.130,00 €	4,88 €	1.189.387,00 €	6,35 €	
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	231.680,00 €	1,24 €	337.604,00 €	1,80 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	423.400,00 €	2,26 €	430.890,00 €	2,30 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.422.820,00 €	728,91 €	136.422.820,00 €	728,91 €	38.942.130,00 €	208,07 €	38.942.130,00 €	208,07 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>322.672.440,00 €</b>	<b>1.724,05 €</b>	<b>349.543.690,00 €</b>	<b>1.867,62 €</b>	<b>319.079.920,00 €</b>	<b>1.704,85 €</b>	<b>345.951.170,00 €</b>	<b>1.848,42 €</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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.207.507,00 €	11,79 €	22.216.789,00 €	118,70 €	17.968.954,00 €	96,01 €	22.557.920,00 €	120,53 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.599.420,00 €	35,26 €	7.562.302,00 €	40,41 €	7.636.272,00 €	40,80 €	11.257.294,00 €	60,15 €	
3	Schulträgeraufgaben	64.511.371,00 €	344,69 €	64.511.371,00 €	344,69 €	53.832.401,00 €	287,63 €	63.275.190,00 €	338,08 €	
4	Kultur und Wissenschaft	22.200,00 €	0,12 €	29.927,00 €	0,16 €	599.913,00 €	3,21 €	689.305,00 €	3,68 €	
5	Soziale Leistungen	89.134.235,00 €	476,25 €	89.836.633,00 €	480,00 €	119.201.878,00 €	636,90 €	123.769.750,00 €	661,30 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.556.087,00 €	61,74 €	13.955.294,00 €	74,56 €	42.409.202,00 €	226,59 €	45.460.217,00 €	242,89 €	
7	Gesundheitsdienste	362.243,00 €	1,94 €	1.099.703,00 €	5,88 €	2.263.714,00 €	12,10 €	3.013.889,00 €	16,10 €	
8	Sportförderung	28.834,00 €	0,15 €	34.149,00 €	0,18 €	358.618,00 €	1,92 €	1.827.337,00 €	9,76 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.224,00 €	0,59 €	122.089,00 €	0,65 €	769.625,00 €	4,11 €	838.326,00 €	4,48 €	
10	Bauen und Wohnen	1.970.461,00 €	10,53 €	2.403.213,00 €	12,84 €	2.546.403,00 €	13,61 €	3.654.709,00 €	19,53 €	
11	Ver- und Entsorgung	87.182,00 €	0,47 €	87.182,00 €	0,47 €	65.201,00 €	0,35 €	89.469,00 €	0,48 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.232.823,00 €	6,59 €	5.113.939,00 €	27,32 €	8.591.860,00 €	45,91 €	8.637.095,00 €	46,15 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	62.361,00 €	0,33 €	167.041,00 €	0,89 €	911.807,00 €	4,87 €	1.250.094,00 €	6,68 €	
14	Umweltschutz	4.811,00 €	0,03 €	27.290,00 €	0,15 €	222.473,00 €	1,19 €	328.770,00 €	1,76 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	12.565,00 €	0,07 €	12.696,00 €	0,07 €	227.542,00 €	1,22 €	232.776,00 €	1,24 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.990.447,00 €	694,54 €	129.990.447,00 €	694,54 €	40.613.234,00 €	217,00 €	40.613.234,00 €	217,00 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>307.893.771,00 €</b>	<b>1.645,08 €</b>	<b>337.170.065,00 €</b>	<b>1.801,51 €</b>	<b>298.219.097,00 €</b>	<b>1.593,39 €</b>	<b>327.495.375,00 €</b>	<b>1.749,81 €</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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	21.520.000 €				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	- €				
Differenz	21.520.000 €				
Januar		28.700.000 €	26.100.000 €	2.600.000 €	24.120.000 €
Februar		27.400.000 €	25.300.000 €	2.100.000 €	26.220.000 €
März		27.800.000 €	27.100.000 €	500.000 €	26.720.000 €
April		28.500.000 €	25.800.000 €	2.700.000 €	29.420.000 €
Mai		25.600.000 €	26.100.000 €	- 500.000 €	28.920.000 €
Juni		25.900.000 €	26.900.000 €	- 1.000.000 €	27.920.000 €
Juli		25.800.000 €	26.200.000 €	- 400.000 €	27.520.000 €
August		26.800.000 €	26.100.000 €	700.000 €	28.220.000 €
September		27.800.000 €	27.600.000 €	200.000 €	28.420.000 €
Oktober		26.600.000 €	26.900.000 €	- 300.000 €	28.120.000 €
November		27.500.000 €	27.400.000 €	100.000 €	28.220.000 €
Dezember		28.900.000 €	28.100.000 €	800.000 €	29.020.000 €
<b>Summe</b>		<b>327.100.000 €</b>	<b>319.600.000 €</b>	<b>7.500.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
Differenz		- 185.790 €	- 221.800 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					24.120.000 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020			<input type="text" value="... €"/>	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2019"/>		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				
			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo i.d. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="7.463.990,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 7.508.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 44.010,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		4.602.850,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 4.646.860,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="20.107.300,00 €"/>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planjahr	2020	307.605.660,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2019	283.011.374,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	283.326.225,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>873.943.259,00 €</b>	
Durchschnitt			291.314.419,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.826.288,39 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			21.520.000,00 €	wird von oben übernommen

**Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt**

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	4.300.000,00 €